

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.**

DOCHODY BUDŻETU

Na plan w wysokości **48.780.842,44 zł** w 2023 r. osiągnięto dochody w kwocie **40.171.920,68 zł**, co stanowi 82,35 %, w tym na plan dochodów bieżących w wysokości 33.948.737,87 zł wykonano 31.672.002,64 zł tj. 93,29 %, a na plan dochodów majątkowych w wysokości 14.832.104,57 zł wykonano 8.499.918,04 zł tj. 57,31 %. Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - pozostała działalność, dochody w wys. 568.779,35 zł /§ 2010/ to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.400,00 zł a wykonano 1.569,14 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 700.000,00 zł /§0830/, obejmujący dochody ze sprzedaży wody wykonano 572.787,08 zł, co stanowi 81,83%.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 4,03 zł plus 8% podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody oraz miesięczną opłatę abonamentową w wys. 3,00 zł plus 8% VAT ustaloną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie. W 2023 r. wystawiono 88 wezwań do zapłaty, w tym 4 przedsądowe wezwania do zapłaty. Dwóch kontrahentów spłaca należność za wodę i ścieki w ratach.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki w wysokości 6.500,00 zł, które wpłynęły w 100 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /§2170/ zaplanowano kwotę 327.502,00 zł. Na koniec roku środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 2.255,24 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w wys. 1.822,69 zł, ujęte w paragrafie 0550 pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

W paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 295.306,70 zł na plan 230.000,00 zł.

Łącznie w dziale 700 na plan dochodów bieżących wynoszących 334.270,00 zł dochody wyniosły 346.743,26 zł, tj. 103,73 %.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Cmentarze

W tym rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na cmentarnictwo.

5 . Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich, działalności gospodarczej i spraw obronnych /§2010/ w wysokości 114.125,00 zł wykonano w kwocie 105.651,31 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym ujęte w paragrafie 0920 wynoszą 6.710,19 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ujęte w paragrafie 0940 wynoszą 60.448,71. Były to rozliczenia OPS-u z Urzędem dotyczące projektu „Rodzinne stacje wsparcia”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym ujęte w paragrafie 0920 wynoszą 69,25 zł.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w 2023 r. otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.400,00 zł, plan 1.400,00 zł /rozdział 75101 § 2010/.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

W tym dziale została zaplanowana dotacja celowa w kwocie 113.983,00 zł wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 101.304,48 zł.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano środki w wysokości 583,00 zł, które wpłynęły w 100%.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków: rolnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 7 - 10 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- **75615** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

- **75616** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0490 ujęte są dochody z opłat za zatrzymywanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych.

- **75618** - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§0480/, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego /§ 0490/, głównie za zajęcie pasa drogowego.

- **75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 6.547.971,25 zł na plan wynoszący 7.229.355,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości posiada :

- Rolnicza Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Koprzywnica zaległość w wysokości 6.435,00 złotych na którą wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

W podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym u osób fizycznych za 2023 roku wystawiono na zaległości 346 upomnień.

Do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 28.259,31 złotych.

W podatku od środków transportowych za 2023 rok wystawiono 19 upomnień.

Do Urzędu Skarbowego wystawiono 15 tytułów wykonawcze na kwotę 19.982,00 złotych.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach, które wpłynęły do budżetu w wysokości:

1. rozdział 75801 - część oświatowa – plan 6.181.251,00 zł wykonanie 6.181.251,00 zł,

2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan 2.286.779,85 zł, wykonanie 2.424.276,85 zł,

3. rozdział 75807 – część wyrównawcza plan 5.981.641,00 zł wykonanie 5.981.641,00 zł,

4. rozdział 75831 - część równoważąca – plan 130.958,00 zł, wykonanie 130.958,00 zł.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 2.500.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z zapłaconych wykonawcy faktur za kanalizację. Wykonano łącznie z tytułu zwrotów dotyczących lat ubiegłych i roku bieżącego 1.296.584,00 zł.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 16.121.732,38 zł na plan wynoszący 17.187.651,38 zł

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne dochody bieżące w jednostkach oświatowych wykonano w kwocie 704.997,35 zł na plan 721.868,98 zł co stanowi 97,66 % wykonania planu

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - pozostała działalność dochody w wysokości 380,00 zł to dotacja na zadanie zlecone.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody uzyskiwane w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone w § 2010 i własne w § 2030, które dotyczą:

- finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, prowadzonego przez fundację „La Zebra” w rozdziale 85203,
- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213,
- finansowania zasiłków w rozdziale 85214 § 2030,
- finansowania zasiłków stałych w rozdziale 85216 ,
- finansowania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228,
- finansowania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230.

W dziale pomocy społecznej łączny plan dochodów wyniósł 1.673.548,38 zł, który wykonano w kwocie 1.529.253,20 zł co stanowi 91,38 %.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 52.420,65 zł, który wykonano w kwocie 51.683,02zł co stanowi 98,59%.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym /§ 2030/ otrzymaliśmy środki w wysokości 67.577,60 zł na plan 82.568,00 zł.

13. Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale pochodzą wyłącznie z dotacji celowych na zadania zlecone gminie do realizacji oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2010
- finansowanie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w rozdziale 85503 § 2010
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513 § 2010

W tym dziale łączny plan dochodów wyniósł 4.138.267,23 zł, który wykonano w kwocie 4.114.392,00 zł co stanowi 99,42%.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 3,00 zł plus 8 % podatku VAT za 1m³ dostarczonej wody w latach 2019 - 2022 ustalonej przez Wody Polskie.

W tym dziale łączny plan dochodów wyniósł 300.500,00 zł, który wykonano w kwocie 246.948,44 zł co stanowi 82,18%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano wpływy w paragrafie 0690. Plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.319,50 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Otrzymaliśmy dotację na usuwanie azbestu. Kwota 176.031,14 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. W tym rozdziale uzyskaliśmy dochody z tytułu wydawania zaświadczeń do „Czystego powietrza”.

15.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 § 0920 otrzymano dochody w kwocie 7,46 zł natomiast w rozdziale 92109 § 0920 w kwocie 7,59 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” wyniosły 3.796.992,23zł /§6257/, a wykonanie w 2023 r. 1.300.000,00 zł.

2) Dział 600- Transport i łączność

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie miasta Koprzywnica” w wysokości 1.700.000,00 zł. Środki wpłynęły w wysokości 1.582.404,34 zł, tj. 93,08 % założonego planu.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Koprzywnica” w wysokości 3.310.000,00 zł. Środki wpłynęły w wysokości 627.619,10 zł.

W paragrafie 6630 zaplanowano dotację w kwocie 88.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zbigniewice Kolonia. Wykonanie dotacji na koniec roku wyniosło: 48.041,47 zł.

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 paragrafie 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 376,49 zł.

W rozdziale 70095 paragrafie 6257 zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica w wysokości 4.727.243,38 zł na koniec 2023 r. wykonanie wyniosło 4.000.000,00 zł.

W tym samym dziale, ale w paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja Rynku Targowego w Koprzywnicy z budową oświetlenia parkowego i kompleksową przebudową ul. 3 Maja w Koprzywnicy. Środki wpłynęły w kwocie 932.058,68 zł.

4) Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wpłynęła dotacja w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. z funduszu sołeckiego w wysokości 9.417,96 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach w wysokości **55.148.042,34 zł** zrealizowano w kwocie **47.301.710,53 zł**, co stanowi 85,77 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik nr 4.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych stanowi załącznik nr 6.

Realizacja podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowią załączniki nr 7 do 10.

Realizację zadań inwestycyjnych, występujących w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej opisano w załączniku nr 11.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 12.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Z planowanej kwoty 18.000,00 zł w 2023 r. przekazano na rachunek Izby Rolniczej 16.110,61 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowane są przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne – kanalizację sanitarną w łącznej wysokości 6.528.765,20 zł, a wydatkowano 5.692.271,02 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 625.679,35 zł na bieżącą działalność wydatkowano 600.529,44 zł, w tym w § 4430 - opłaty i składki 557.626,82 zł, był to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na energię do studni chemizacyjnych wydatkowano – 6.373,57 zł, materiały w § 4210 – 78.492,32 zł gdzie kwota 8.163,53 zł została przeznaczona na materiały biurowe związane

z wypłatą akcyzy. Na usługi w § 4300 wydatkowano 12.609,00 zł, w tym usługi związane z akcyzą - 2.989,00 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 497.600,00 zł wydatkowano 458.672,33 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, głównie na zakup energii elektrycznej, badania wody, opłat za korzystanie ze środowiska

W tym dziale również realizowano zadanie pn.: Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody pitnej Koprzywnica. Plan 159.600,00 zł, wykonanie 149.460,25 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Na plan w wys.6.500,00zł wydatkowano 6.500,00 zł.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na drogach wojewódzkich dokonano opłat w wysokości 2.761,89 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych dokonano opłat w wys. 34.900,05zł.

W paragrafie 2710 przekazano dotację dla powiatu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1721 Borek Klimontowski – Koprzywnica w m. Trzykosy, Gnieszowice” kwota 80.422,25 zł.

W tym rozdziale realizowano w dwóch paragrafach tj. 6050 oraz 6370 inwestycję pn.: „ Przebudowa dróg na terenie miasta Koprzywnica. Na łączny plan w wysokości 1.875.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.748.974,12 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2023 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano 661.600,00 zł, a wykonano 31.827.87 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 311.154,79 zł, wykonano 290.313,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dwa zadania.

1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukowiec. Plan 130.000,00 zł wykonanie 87.834,32 zł.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Koprzywnica. Łącznie plan 3.657.500,00 zł, wykonanie 746.348,26 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Zaplanowano 9.450,61 zł, wykonanie nie było.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 20.000,00 zł, wykonania nie było.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 376.300,00 zł, wykonano 341.241,26 zł.

Na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych wydatkowano 92.747,33 zł /§4260/, usługi – 19.863,70 zł w §4300 na rozgraniczenie działek, wypisy z rejestru gruntów. Na usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie Gminy §4270 wydatkowano 12.713,53 zł . W §4480 uiszczono podatek od nieruchomości użytkowanych przez Gminę w kwocie 205.340,00 zł w §4500 zapłacono podatek leśny w kwocie 383,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Z zaplanowanej kwoty 6.500,00 zł wykonania nie było.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale plan w wysokości 7.656.171,48 zł zrealizowano w kwocie 7.298.116,57 zł.

W tym dziale realizowane były wydatki inwestycyjne związane z dwoma inwestycjami.

- Rewitalizacja Rynku Targowego w Koprzywnicy z budową oświetlenia parkowego i kompleksową przebudową ul. 3 Maja w Koprzywnicy. Plan 1.325.000,00 zł, wykonanie 1.047.007,67 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica. Plan 6.331.171,48 zł, wykonanie 6.251.108,90 zł.

Łącznie w tym dziale na plan 8.038.971,48 zł wydatkowano 7.639.357,83 zł, tj. 95,03%.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale zaplanowano 30.000,00 zł, a wykonano 10.128,00 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenie wraz z pochodnymi zaplanowano 15.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie – 5.700,00 zł .

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano łącznie 1.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wykonanie nie było.

6. Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 193.885,69 zł wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 192.696,65 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 105.651,31 zł dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników, którzy realizują prace zleczone z zakresu administracji rządowej w ramach

wykonywania zadań obronnych, spraw obywatelskich, wychowaniu w trzeźwości i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Z planu w wys. 249.500,00 zł wydatkowano 243.607,18 zł, w tym na wypłatę diet radnych – 235.120,00 zł, szkolenia radnych, przedłużenie licencji – 8.000,01 zł, inne materiały i środki żywności – 487,17 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Planowane wydatki w kwocie 4.831.378,44 zł, zrealizowano w wysokości 3.964.998,02 zł.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 3.992.197,44 zł wydatkowano 3.215.688,80 zł.

Natomiast z planu na wydatki rzeczowe w wysokości 839.181,00 zł wydatkowano 749.309,22 zł.

Wydatkowano głównie na: zakup usług /§ 4300/, w tym przede wszystkim usługi pocztowe, dostęp do strony BIP, aktualizacja LEX, wdrożenie oprogramowań komputerowych, opieka autorska nad wszystkimi programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego VAT, pełnienie obsługi prawnej, itp. Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210, w tym na paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty itp., energię i gaz /§ 4260. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440, podróże służbowe i ryczałty /§ 4410, różne opłaty i składki /§ 4430, w tym opłaty ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie, opłata abonamentowa informator SMS. Szkolenia pracowników /§ 4700, koszty postępowania sądowego /§ 4610/, środki żywności w § 4220, usługi zdrowotne w § 4280.

Rozdział 75075 - Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale wyniósł 60.000,00 zł, wydatkowano 38.014,69 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tej klasyfikacji ujęte są wydatki Centrum Usług Wspólnych, który obsługuje jednostki oświatowe pod względem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym.

Z planu wydatków w wysokości 476.300,00 zł wydatkowano 392.594,04 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz 85 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan w wys. 169.414,00 zł wydatkowano – 155.798,10 zł, w tym na diety dla sołtysów wydatkowano 107.100,00 zł.

8. Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota w wysokości 1.400,00 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, którą wykonano w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowana była kwota 113.983,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 101.305,48 zł.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano kwotę 583,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Gmina przekazała 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji, w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 336.775,64 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. W 2023 r. poniesiono wydatki bieżące, które wyniosły 288.843,07 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wraz z pochodnymi /§ 4170,4110,4120/
- materiały /§ 4210/ w tym przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów strażackich i inne materiały do strażnic.
- usługi /§ 4300/ w tym badania techniczne i przeglądy pojazdów.
- ubezpieczenia /§ 4430/
- energia i gaz /§ 4260/
- udział w akcjach ratowniczych /§ 3030/
- środki żywności /§ 4220/

Gmina przekazała dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w kwocie 5.040,00 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Wykonania nie było.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w łącznej kwocie 1.268.328,00 zł, wydatkowano 1.233.255,74 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810- rezerwy w planie jest kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

12.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na ich odrębne rachunki bankowe. Jednostki rozliczają się z budżetem sprawozdaniami budżetowymi.

W dziale oświaty i wychowania plan wydatków wynosi 13.850.960,83 zł, a poniesione wydatki ogółem w 2023 r. wynoszą – 12.944.877,78 zł. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wchodzi: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole „Pod Sosnami”, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach działu 801 finansowane były wydatki w/w jednostek.

13. 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111- Szpitale ogólne

Gmina przekazała powiatowi sandomierskiemu dotację celową w kwocie 15.000,00 zł, na zakup aparatu do badań EMG dla Kliniki Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, planowane wydatki wynoszą 5.000,00 zł, wykonania nie było.

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane wydatki wynoszą 146.848,17 zł, wykonanie 98.217,13 zł.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 38.000,00 zł wykonano 34.744,20 zł.

14.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.368.564,45 zł, a wykonanie 3.306.915,72 zł.

W powyższym planie wydatków mieści się dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzonego przez Fundację „La Zebra” w rozdziale 85203 w wysokości 836.512,88 zł, którą wykonano w 100%.

Na pozostałe zadania finansowane w dziale pomocy społecznej w 2023 r. wydatkowano:

- Domy pomocy społecznej /rozdział 85202/ - 449.669,65 zł.
- Składki na ubezpiecz, zdrowotne /rozdział 85213/ - 22.965,75 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozdział 85214/ - 92.157,50 zł
- Zasiłki stałe /rozdział 85216/ - 285.445,50 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej /rozdział 85219 /- 553.077,49 zł
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /85220/ - 0,00 zł
- Usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - 115.421,35 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania /rozdział 85230/ - 97.596,90 zł
- /rozdział 85295- pozostała działalność/ w tym dziale realizowana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – 64.209,13 zł, oraz wydatki związane z realizacją projektu” Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica” - 789.859,57 zł.

15.Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano wypłatę dodatków węglowych, gazowych, elektrycznych , wypłacano: świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz środki pieniężne na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolu i w szkole. Plan wydatków wynosi – 52.420,65 zł. Wykonanie - 51.535,64 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 102.568,00 zł, a wydatkowano 84.472,00 zł.

Zadanie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

17.Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, w tym rozdziale ujmuje się wydatki związane ze zwrotem: dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od tych dotacji. Wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 9.636,53 zł.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Plan 3.834.616,00 zł, wykonanie 3.823.439,49 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 1.521,00zł z dotacji na zadania zlecone gminie, wykonanie 1.505,99 zł.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny ujmowane są wydatki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, plan wynosi 25.533,23 zł, a wykonanie 20.334,99 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatkowano 4.675,62 zł, na plan 5.000,00 zł.

W rozdziale 85513 z planu 141.737,00 zł wydatkowano 141.737,00 zł, na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Z dniem 1 lutego 2019 r. powołano nową jednostkę budżetową „Żłobek Gminny w Koprzywnicy” Plan wydatków wynosi 521.100,00 zł, wykonanie 497.915,05 zł.

18.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale finansowane są wydatki bieżące oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy.

Na plan w wys. 456.000,00 zł wydatkowano 393.836,87 zł, głównie na energię elektryczną, na usługi, czyli przede wszystkim na wydatki związane z usługą ochrony, czyszczenia kanalizacji, poboru prób ścieków, materiały - w tym zakup paliwa, środków do udrażniania kanalizacji i oczyszczania ścieków. Opłaty ubezpieczeniowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe. W tym dziale realizowano wydatek majątkowy plan 150.000,00 zł, wykonanie 142.565,76 zł. Była to modernizacja pompowni ścieków na ul. Jędrusiów w Koprzywnicy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących wynosi 15.000,00 zł, w tym na składkę członkowską do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywnianki 15.000,00 zł, którą przekazano w 100,00 %.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.008,00 zł - to kwota zobowiązań EZGDK przypadająca do spłaty przez Gminę Koprzywnica w 2022 r. z tytułu zaciągnięcia przez w/w związek pożyczki w WFOŚiGW. Obliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wykonania nie było.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 31.000,00 zł obejmujący koszty ponoszone za wywóz odpadów z koszy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywnianki wydatkowano 24.261,70 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planu w wys. 239.734,00 zł wydatkowano 196.385,04 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 156.930,99 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 3.115,61 wykonania nie było.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2023 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 365.000,00 zł, wykonanie 176.031,14 zł.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 97.000,00zł, a wykonano w kwocie 71.107,86 zł, przede wszystkim na zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, części zamienne do pojazdów i GPS, rury odwadniające, kwiaty, krzewy / § 4210/, usługi w § 4300 , wynajmem i serwis kabiny, badanie kresowe, usługa zwyżką do wycinki drzew/, opłaty ubezpieczeniowe w § 4430.

19.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 600.000,00 zł, wykonano dotacje w 100 %.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135.614,20 zł, wykonanie 132.781,40 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 200.900,00 zł, z wykonanie 176.548,49 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 14.000,00 zł, wykonania nie było.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zaplanowany wysokości 16.699,00 zł wykonanie – 14.667,50 zł. Są to wydatki z funduszu sołectego.

Łączny plan wydatków w dziale kultury wynosi 967.213,20 zł, a wykonanie 923.997,39 zł, co stanowi 95,53 %.

20. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiektychronionej przyrody

Rozdział 92503- Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie usługi związanej z ekspertyzą pomnika przyrody wraz z programem prac dla drzew w parku Błoniu. Na koniec roku wykonanie wyniosło 1.845,00 zł.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zaplanowane środki wynosiły 181.500,000 zł, a wydatkowano 158.664,72 zł. Udzielono dotacji dla klubów sportowych, w wysokości 140.000,00 zł zgodnie z planem /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu w 2023 r.

W budżecie gminy po zmianach w 2023 roku, przychody wykonały się w wysokości 8.179.789,85 zł, w tym z tytułu: kredytów 4.762.589,95, wolnych środków 2.177.988,35 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.239.211,55 zł oraz rozchody w wysokości 1.050.000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytu.

Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 19.112.589,95 zł wyłącznie z zaciągniętych kredytów w NBS Solec Zdrój, w tym z kredytu konsolidacyjnego kwota 5.200.000,00 zł, którego całkowita spłata przypada 30.11.2029 r., kredytu na kanalizację kwota 9.150.000,00 zł - spłata do 30.11.2035 r., kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 4.000.000,00 zł. Spłata do 31.12.2035 r. oraz kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu kwota 762.589,95 zł spłata do końca marca 2024 r.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Dochody budżetu w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
Dochody bieżące						
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	2010	568779,35	568779,35	100,00
			Razem dz. 010	568779,35	568779,35	100,00
2	020	02001	0750	1400,00	1569,14	112,08
			Razem dz. 020	1400,00	1569,14	112,08
3	400	40002	0640	3000,00	999,13	33,30
			0830	700000,00	572787,08	81,83
			0920	2000,00	2048,57	102,43
			Razem dz. 400	705000,00	575834,78	81,68
4	600	60004	2010	6500,00	6500,00	100,00
		60016	2170	327502,00	327502,00	100,00
		60020	0490	1600,00	2255,24	140,95
			Razem dz. 600	335602,00	336257,24	100,20
5	700	70005	0550	2420,00	1822,69	75,32
			0690	10000,00	2900,00	29,00
			0750	230000,00	295306,70	128,39
			0830	80000,00	31956,72	39,95
			0920	200,00	710,40	355,20
			0940	0,00	1339,13	0,00
			0970	5150,00	5147,20	99,95
		70007	0750	6500,00	7560,42	116,31
			Razem dz. 700	334270,00	346743,26	103,73
6	710	71035	2020	1000,00	1000,00	100,00
			Razem dz. 710	1000,00	1000,00	100,00
7	750	75011	2010	114125,00	105651,31	92,58
			2360	10,00	0,00	0,00
		75023	0920	11000,00	6710,19	61,00
			0940	13925,00	60448,71	434,10
		75085	0920	0,00	69,25	0,00
			Razem dz.750	139060,00	172879,46	124,32
8	751	75101	2010	1400,00	1400,00	100,00
		75108	2010	113983,00	101305,48	88,88
		75110	2010	583,00	583,00	100,00
			Razem dz. 751	115966,00	103288,48	89,07
9	756	75601	0350	10000,00	6070,53	60,71
			Razem dz.75601	10000,00	6070,53	60,71
		75615	0310	1700000,00	1127175,00	66,30
			0320	1100,00	738,00	67,09
			0330	1800,00	1729,00	96,06
			0340	11000,00	10150,00	92,27

			0500	500,00	4745,00	949,00
			0910	1000,00	213,00	21,30
			Razem rozdz.75615	1715400,00	1144750,00	66,73
		75616	0310	400000,00	410701,22	102,68
			0320	900000,00	800058,88	88,90
			0330	30000,00	28873,76	96,25
			0340	170000,00	203511,50	119,71
			0360	20000,00	17303,01	86,52
			0430	30000,00	26283,00	87,61
			0500	250000,00	206641,21	82,66
			0640	5000,00	6385,40	127,71
			0910	10000,00	14898,95	148,99
			Razem rozdz.75616	1815000,00	1714656,93	94,47
		75618	0270	23081,90	23081,90	100,00
			0410	30000,00	22782,00	75,94
			0480	96001,00	104833,19	109,20
			0490	40000,00	31827,36	79,57
			0920	0,00	96,34	0,00
			Razem rozdz.75618	189082,90	182620,79	96,58
		75621	0010	3480825,00	3480825,00	100,00
			0020	19048,00	19048,00	100,00
			Razem rozdz.75621	3499873,00	3499873,00	100,00
			Razem dz.756	7229355,90	6547971,25	90,57
10	758	75801	2920	6181251,00	6181251,00	100,00
		75802	2750	2286779,85	2424276,85	106,01
		75807	2920	5981641,00	5981641,00	100,00
		75814	0940	1300000,00	939198,00	72,25
			0970	1200000,00	357386,00	29,78
			2030	101121,53	101121,53	100,00
			2100	5900,00	5900,00	100,00
		75831	2920	130958,00	130958,00	100,00
			Razem dz. 758	17187651,38	16121732,38	93,80
11	800	80101	0750	5000,00	1700,00	34,00
			0830	7200,00	6795,00	94,38
			0920	0,00	621,50	0,00
			0970	0,00	78,00	0,00
			Razem rozdz.80101	12200,00	9194,50	75,36
		80103	0660	5000,00	1099,99	22,00
			0830	6700,00	6547,50	97,72
			0960	1200,00	1200,00	100,00
			2030	33754,40	33754,40	100,00
			Razem rozdz.80103	46654,40	42601,89	91,31
		80104	0660	16500,00	25984,26	157,48
			0670	175283,00	185134,46	105,62
			0750	1200,00	1200,00	100,00
			0830	80000,00	48845,10	61,06
			0940	772,00	965,35	125,05
			0970	0,00	9583,75	0,00
			2030	170379,20	170379,20	100,00

			Razem rozdz.80104	444134,20	442092,12	99,54
		80106	2030	32147,00	32147,00	100,00
			Razem rozdz.80106	32147,00	32147,00	100,00
		80120	0750	800,00	1190,00	148,75
			Razem rozdz.80120	800,00	1190,00	148,75
		80148	0830	129500,00	121471,00	93,80
			Razem rozdz.80148	129500,00	121471,00	93,80
		80149	2030	6429,40	6429,40	100,00
			Razem rozdz.80149	6429,40	6429,40	100,00
		80153	0940	0,00	40,06	0,00
			2010	49850,00	49677,40	99,65
			2100	153,98	153,98	100,00
			Razem rozdz.80153	50003,98	49871,44	99,73
			Razem dz. 801	721868,98	704997,35	97,66
12	851	85195	2010	380,00	380,00	100,00
			Razem dz. 851	380,00	380,00	100,00
13	852	85203	2010	836512,88	836512,88	100,00
			Razem rozdz.85203	836512,88	836512,88	100,00
		85213	2030	23504,00	22965,75	97,71
			Razem rozdz.85213	23504,00	22965,75	97,71
		85214	2030	77110,00	74702,50	96,88
			Razem rozdz.85214	77110,00	74702,50	96,88
		85216	0940	1500,00	965,92	64,39
			2030	294651,00	284479,58	96,55
			Razem rozdz.85216	296151,00	285445,50	96,39
		85219	0920	0,00	325,63	0,00
			2030	85862,00	85862,00	100,00
			Razem rozdz.85219	85862,00	86187,63	100,38
			2010	39000,00	39000,00	100,00
			2030	6426,00	6426,00	100,00
			2360	0,00	381,61	0,00
			Razem rozdz.85228	45426,00	45807,61	100,84
		85230	2030	56541,00	56541,00	100,00
			Razem rozdz.85230	56541,00	56541,00	100,00
		85295	2057	238726,35	114509,90	47,97
			2059	13715,15	6580,43	47,98
			Razem rozdz.85295	252441,50	121090,33	47,97
			Razem dz. 852	1673548,38	1529253,20	91,38
14	853	85395	0920	0,00	4,26	0,00
			2100	2059,00	1906,00	92,57
			2180	50361,65	49772,76	98,83
			Razem dz.853	52420,65	51683,02	98,59
15	854	85415	2030	82568,00	67577,60	81,84
			Razem dz. 854	82568,00	67577,60	81,84
16	855	85501	0920	2000,00	1800,35	90,02
			0940	7000,00	7836,18	111,95
			Razem rozdz.85501	9000,00	9636,53	107,07
		85502	0920	2000,00	0,00	0,00
			0940	20000,00	6302,50	31,51

			2010	3813616,00	3813136,99	99,99
			2060	4000,00	4000,00	100,00
			2360	13000,00	9612,43	73,94
			Razem rozdz.85502	3852616,00	3833051,92	99,49
		85503	2010	1521,00	1505,99	99,01
			2360	0,00	3,25	0,00
			Razem rozdz.85503	1521,00	1509,24	99,23
		85504	2690	4753,23	4534,04	95,39
			Razem rozdz. 85504	4753,23	4534,04	95,39
		85513	2010	141737,00	141737,00	100,00
			Razem rozdz. 85513	141737,00	141737,00	100,00
		85516	0660	96300,00	95275,00	98,94
			0670	32340,00	28539,00	88,25
			0920	0,00	109,27	0,00
			Razem rozdz.85516	128640,00	123923,27	96,33
			Razem dz. 855	4138267,23	4114392,00	99,42
17	900	90001	0640	500,00	472,59	94,52
			0830	300000,00	245546,70	81,85
			0920	0,00	929,15	0,00
			Razem rozdz.90001	300500,00	246948,44	82,18
		90019	0690	1100,00	1319,50	119,95
			Razem rozdz.90019	1100,00	1319,50	119,95
		90026	2460	360000,00	176031,14	48,90
			Razem rozdz. 90026	360000,00	176031,14	48,90
		90095	0970	0,00	3350,00	0,00
			Razem rozdz.90095	0,00	3350,00	0,00
			Razem dz. 900	661600,00	427649,08	64,64
18	921	92109	0920	0,00	7,46	0,00
19	921	92116	0940	0,00	7,59	0,00
			Razem dz. 921	0,00	15,05	0,00
			Ogółem dochody bieżące	33948737,87	31672002,64	93,29
Dochody majątkowe						
1	0 10	01044	6257	3796992,23	1300000,00	34,24
			Razem dz. 010	3796992,23	1300000,00	34,24
	600	60014	6370	1700000,00	1582404,34	93,08
		60017	6370	3310000,00	627619,10	18,96
			6630	88000,00	48041,47	54,59
			Razem dz. 600	5098000,00	2258064,91	44,29
2	700	70005	0760	451,00	376,49	83,48
		70095	6257	4727243,38	4000000,00	84,62
			6370	1200000,00	932058,68	77,67
			Razem dz. 700	5927694,38	4932435,17	83,21
3	758	75814	6330	9417,96	9417,96	100,00
			Razem dz. 758	9417,96	9417,96	100,00
			Ogółem dochody majątkowe	14832104,57	8499918,04	57,31
OGÓŁEM DOCHODY				48780842,44	40171920,68	82,35

Burmistrz
Aleksandra Klubińska
 Aleksandra Klubińska

	Ośrodki wsparcia			836 512,88	836 512,88	100,00			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85203	0,00	0,00				
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85205	23 504,00	22 965,75	97,71			
	Zasiłki i pomoc w naturze		85213	97 110,00	92 157,50	94,90			
	Zasiłki stałe		85214	296 151,00	285 445,50	96,39			
	Ośrodki pomocy społecznej		85216	561 157,00	553 077,49	98,56			
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85219	0,00	0,00				
	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.		85220	123 505,00	115 421,35	93,45			
	Pomoc w zakresie dożywiania		85228	98 235,00	97 596,90	99,35			
	Pozostała działalność		85230	872 389,57	854 068,70	97,90			
	Razem dz. 852			3 368 564,45	3 306 915,72	98,17	0,00	0,00	
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853							
	Pozostała działalność		85395	52 420,65	51 535,64	98,31			
	Razem dz. 853			52 420,65	51 535,64	98,31			
16	Rodzina								
	Świadczenie wychowawcze		85501	14 000,00	9 636,53	68,83			
	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpiecz.		85502	3 834 616,00	3 823 439,49	99,71			
	Karta Dużej Rodziny		85503	1 521,00	1 505,99	99,01			
	Wspieranie rodziny		85504	25 533,23	20 334,99	79,64			
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	521 100,00	497 915,05	95,55			
	Rodziny zastępcze		85508	5 000,00	4 675,62	93,51			
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85513	141 737,00	141 737,00	100,00			
	Razem dz. 855			4 543 507,23	4 499 244,67	99,03	0,00	0,00	
17	Edukacyjna opieka wychowaw.	854							
	Świetlice szkolne		85415	102 568,00	84 472,00	82,36			
	Razem dz. 854			102 568,00	84 472,00	82,36			
18	Gosp. komunalna i ochr.środotw.	900							

**Przychody i rozchody
budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:	7417199,90	8179789,85	110
1.	Kredyty	4000000,00	4762589,95	119
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1239211,55	1239211,55	100
5.	Inne źródła (wolne środki)	2177988,35	2177988,35	100
	Rozchody ogółem:	1050000,00	1050000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	1050000,00	1050000,00	100
2.	Spląty pożyczek			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE			

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinska
Aleksandra Klubinska

	Pozostała działalność	85295	50723,00	36959,29	72,86								
	Razem dz. 852		653807,70	627044,75	95,91	836512,88	836512,88	100,00					
11	Rodzina	855											
	Świadczenia rodzinne	85502	574423,70	573949,75	99,92								
	Karta Dużej Rodziny	85503	1521,00	1505,99	99,01								
	Wspieranie rodziny	85504	22934,58	17777,64	77,51								
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	426700,00	422785,62	99,08								
	Razem dz. 855		1025579,28	1016019,00	99,07								
12	Kultura i ochr.dziedz.	921											
	Domy i ośrodki kultury	92109				600000,00	600000,00	100,00					
	Biblioteki	92116				200900,00	176548,49	87,88					
	Razem dz. 921					800900,00	776548,49	96,96					
13	Kultura fiz.i sport	926											
	Zadania z zakr.kult.i sportu	92605	20500,00	11200,00	54,63	140000,00	140000,00	100,00					
	Razem dz. 926		20500,00	11200,00	54,63	140000,00	140000,00	100,00					
	OGÓLEM:		15706656,25	14393098,05	91,64	341772,36	3363087,23	98,40	1268328,00	1233255,74	97,23		

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
 Aleksandra Klubińska

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2023 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801 80101	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej	290000,00	282444,96	97,39
2	801 80104	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie przedszkola	67840,00	67834,02	99,99
3	801 80101	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej	612460,00	611027,52	99,77
4	801 80103	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie oddziału przedszkol.	48200,00	48082,32	99,76
5	801 80106	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Bieżące utrzymanie punktu przedszkol.	199521,00	197405,62	98,94
6	801 80104	Niepubliczne przedszkole Naukowe prowadzone przez stowarzyszenie w Sońniczanach	Bieżące utrzymanie przedszkola	86200,00	86126,34	99,91
7	801 80149	Szkoła Podstaw. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Koszty specjalnej nauki	134000,00	133575,76	99,68
8	801 80149	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Koszty specjalnej nauki	75000,00	60677,01	80,90
9	600 60014	Powiat Sandomierski	Remont drogi powiatowej nr 1721T Borek Klimontowski-Koprzywnica w m. Trzykosy, Gnieszowice	80700,00	80422,25	99,66
10	851 85111	Powiat Sandomierski	Zakup aparatu do badań EMG dla kliniki neurologii dzpitala w Sandomierzu	15000,00	15000,00	100,00
11	921 92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	Koszty działalności instytucji kultury	600000,00	600000,00	100,00
12	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	Koszty działalności instytucji kultury	200900,00	176548,49	87,88
13	926 92605	KS "Koprzywianka" w Koprzywnicy	Zadanie pn. rozwój sportu	70000,00	70000,00	100,00
14	926 92605	LKS "Zryw" w Zbigniewicach	Zadanie pn. rozwój sportu	60000,00	60000,00	100,00
15	926 92605	Kultura fizyczna dotacja celowa	Zadanie pn. rozwój sportu	10000,00	10000,00	100,00
16	852 85203	Fundacja "LA ZEBRA" w Krzcinie	Utrzymanie Środowisk. Domu Samopomocy	836512,88	836512,88	99,99
17	754 75412	OSP Ciszycza	Zapewnienie gotowości bojowej	1080,00	1080,00	100,00
	754 75412	OSP Koprzywnica	Zapewnienie gotowości bojowej	1280,00	1280,00	100,00
18	754 75412	OSP Zbigniewice	Zapewnienie gotowości bojowej	480,00	480,00	100,00
19	754 75412	OSP Gnieszowice	Przygotowanie jednostek do działań	1500,00	1500,00	100,00
20	754 75412	OSP Krzcin	Przygotowanie jednostek do działań	700,00	700,00	100,00

21	801 80153	szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	zakup podręczników materiałów edukacyjnych	6886,52	6872,67	99,80
	801 80106	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Nagrody specjalne dla nauczycieli 250 rocznica KEN	2691,90	2689,88	99,92
22	801 80104	Szkoła Podst. w Postronnej prowadzona przez stowarzysz.	Nagrody specjalne dla nauczycieli 250 rocznica KEN	1345,95	1315,47	97,74
	801 80101	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Nagrody specjalne dla nauczycieli 250 rocznica KEN	9421,65	9414,58	99,92
	801 80153	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Wyposażenie w podręczniki materiały edukacyjne dla uchźców będących obywatelami Ukrainy	152,46	152,46	100,00
	801 80101	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Dodatkowe zadania oświatowe	4313,00	1422,00	99,96
	801 80106	Szkoła Podst. w Gnieszowicach prowadzona przez stowarzysz.	Dodatkowe zadania oświatowe	1587,00	523,00	99,75
		OGÓLEM:		3417772,36	3363087,23	98,40

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
 Aleksandra Klubińska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 r.

Lp	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 8:7
					Źródła	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI BIEŻĄCE				Ogółem	800735,26	800735,26	100
					Budżet JST	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	114406,45	114406,45	100
					UE i inne źródła z.	686328,81	686328,81	100
1	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	UMIG	720	72095	Razem	10875,69	10875,69	100,00
	5.1 Rozwój cyfrowy JST				budżet JST	0,00	0,00	0,00
					budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	Projekt: "Cyfrowa Gmina"				UE i inne źródła zagr.	10875,69	10875,69	100,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	OPS	852	85295	Razem	789859,57	789859,57	100,00
	Os priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				budżet JST	0,00	0,00	0,00
	Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych				budżet państwa	114406,45	114406,45	100,00
	Projekt: "Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica".				UE i inne źródła zagr.	675453,12	675453,12	100,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE				Ogółem	13042946,68	12125200,88	92,96
					budżet jst	5191496,52	4365301,73	84,09
					budżet państwa	0,00	0,00	
					UE i inne źródła z.	7851450,16	7759899,15	98,83
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	UMiG	010	01044	Razem	6528765,20	5692271,02	87,19
	Oś priorytetowa: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe				budżet JST	3585368,42	2839236,20	79,19
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa				UE i inne źródła zagr.	2943396,78	2853034,82	96,93
	Projekt: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica							

2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	UMIG	700	70095	Razem	6331171,48	6251108,90	98,74
	Oś priorytetowa: 1-7 Efektywna i zielona energia				Budżet JST	1603928,10	1523865,53	95,01
	Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym mieszkaniowym				budżet państwa			
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica				UE i inne źródła zagr.	4727243,38	4727243,37	100,00
3	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	UMIG	720	72095	Razem	183010,00	181820,96	99,35
	5.1 Rozwój cyfrowy JST				Budżet JST	2200,00	2200,00	100,00
	Projekt: "Cyfrowa Gmina".				budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM				UE i Inne źródła zagr.	180810,00	179620,96	99,34
					Ogółem	13843681,94	12925936,14	93,37
					budżet JST	5191496,52	4365301,73	84,09
					budżet państwa	114406,45	114406,45	100,00
					UE i inne źródła z.	8537778,97	8446227,96	98,93

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
 Aleksandra Klubińska

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne za 2023 roku

LP	SOLECTWO	NALEŻNOŚCI	WPLYWY	SALDO ZALEGŁOŚCI	SALDO NADPLAT
1.	BESZYCE	4.870,59	4.477,87	392,72	0,00
2.	BŁONIE	40.685,00	33.745,05	6.939,95	0,00
3.	KOPRZYWNICA OS. CEGIELNIA	126.326,50	125.860,64	518,86	53,00
4.	CISZYCA	30.581,99	21.744,37	8.862,62	25,00
5.	DAMOSICE	6.273,00	4.740,36	1.532,64	0,00
6.	GNIESZOWICE	37.524,44	35.300,44	2.224,00	0,00
7.	KAMIENIEC	1.562,00	1.508,00	54,00	0,00
8.	KOPRZYWNICA	129.698,07	97.698,23	32.981,84	982,00
9.	KRZCIN	18.770,63	17.286,00	1.621,63	137,00
10.	ŁUKOWIEC	6.721,44	6.006,32	741,12	26,00
11.	NIEDZWICE	7.182,74	6.730,74	467,00	15,00
12.	POSTRONNA	6.231,00	5.606,00	625,00	0,00
13.	SOŚNICZANY	18.644,31	17.289,31	1.355,00	0,00
14.	ŚWIĘZYCE	3.991,62	3.833,30	158,32	0,00
15.	TRZYKOSY	6.097,67	5.946,58	151,09	0,00
16.	KOPRZYWNICA OS. ZARZECZE	6.176,00	6.099,00	79,00	2,00
17.	ZBIGNIEWICE KOLONIA	7.275,00	6.855,00	420,00	0,00
18.	ZBIGNIEWICE	10.391,04	9.974,01	417,03	0,00
	OGÓLEM :	469.003,04	410.701,22	59.541,82	1.240,00

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne za 2023 roku

LP	SOLECTWO	NALEŻNOŚCI	WPLYWY	SALDO ZALEGŁOŚCI	SALDO NADPŁAT
1.	BESZYCE	17.917,05	16.300,26	1.719,13	102,34
2.	BŁONIE	44.031,24	43.120,42	932,54	21,72
3.	KOPRZYWNICA OS.CEGIELNIA	36.662,35	36.691,41	308,34	337,40
4.	CISZYCA	54.432,58	48.744,83	5.873,45	185,70
5.	D MOSICE	26.337,60	24.123,56	2.306,04	92,00
6.	GNIESZOWICE	79.248,46	73.623,79	5.670,38	45,71
7.	KAMIENIEC	40.991,92	39.515,01	1.487,91	11,00
8.	KOPRZYWNICA	138.717,20	130.960,64	9.575,27	1.818,71
9.	KRZCIN	57.658,68	53.198,31	4.854,97	394,60
10.	ŁUKOWIEC	59.975,94	48.083,05	11.964,01	71,12
11.	NIEDŹWICE	43.860,40	40.207,15	3.817,41	164,16
12.	POSTRONNA	29.969,42	26.868,07	3.404,35	303,00
13.	SOŚNICZANY	95.291,09	87.522,87	8.191,54	423,32
14.	ŚWIĘZYCE	38.384,38	37.022,70	1.651,68	290,00
15.	TRZYKOSY	42.846,50	41.177,09	1.731,41	62,00
16.	KOPRZYWNICA OS. ZARZECZE	17.258,20	16.897,83	385,00	24,63
17.	ZBIGNIEWICE KOLONIA	27.016,48	24.077,48	3.000,00	61,00
18.	ZBIGNIEWICE	12.093,69	11.924,41	266,96	97,68
	OGÓLEM :	862.693,18	800.058,88	67.140,39	4.506,09

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

Realizacja podatku rolnego osoby prawne za 2023 roku

LP	NAZWA JEDNOSTKI	NALEŻNOŚCI	WPLYWY	SALDO ZALGŁOŚCI	SALDO NADPLAT
1.	DREHER POLAND Sp. z o. o Warszawa	19,00	19,00	0,00	0,00
2.	Firma Produkcyjno-Usługowa EKO-AGRO-MED Koprzywnica	124,00	124,00	0,00	0,00
3.	Kopalnia Siarki „Machów” Spółka w Likwidacji Tarnobrzeg	16,00	16,00	0,00	0,00
4.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Kielce	206,00	206,00	0,00	0,00
5.	Parafia Rzymsko-Katolicka Koprzywnica	373,00	373,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	738,00	738,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinśka
Aleksandra Klubinśka

Realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne za 2023 roku

Lp.	NAZWA OSOBY PRAWNEJ	NALEŻNOŚCI	WPLATY	SALDO ZALEGŁOŚCI	SALDO NADPŁAT
1.	Centrum Medyczne „ROKITEK” Sandomierz	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00
2.	Centrum Usług Wspólnych Koprzywnica	216,00	216,00	0,00	0,00
3.	DREHER POLAND Sp. z o.o Warszawa	358.956,00	358.956,00	0,00	0,00
4.	DINO Polska S.A. Krotoszyn	14.605,00	14.605,00	0,00	0,00
5.	Firma Producyjno-Usługowa EKO – AGRO-MED Koprzywnica	177,00	177,00	0,00	0,00
6.	Firma Handlowa „ARNIKA „Koprzywnica	2.783,00	3.014,00	0,00	231,00
7.	Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Koprzywnica	36.365,00	36.365,00	0,00	0,00
8.	Gmina Koprzywnica	205.340,00	205.340,00	0,00	0,00
9.	Greinplast Spółka z o.o Krasne	900,00	900,00	0,00	0,00
10.	Handlowo-Usługowa Spółdzielnia „KOPRZYWIANKA” Koprzywnica	13.540,00	13.540,00	0,00	0,00
11.	Komenda Wojewódzka Policji Kielce	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
12.	Kopalnia Siarki „Machów” Tarnobrzeg	59.985,00	59.985,00	0,00	0,00
13.	Koło Łowickie Ziemia Sandomierska Sandomierz	201,00	201,00	0,00	0,00
14.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica	18.510,00	18.510,00	0,00	0,00
15.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” Koprzywnica	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
16.	On Tower Poland Sp. z o.o Warszawa	5.257,00	5.257,00	0,00	0,00
17.	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz- System Warszawa	24.606,00	24.606,00	0,00	0,00
18.	Orange Polska S.A warszawa	13.886,00	13.886,00	0,00	0,00
19.	Parafia Rzymsko-Katolicka Koprzywnica, ulica Krakowska	1.965,00	1.968,00	0,00	3,00
20.	Parafia Rzymsko-Katolicka Koprzywnica, ulica Rynek	311,00	311,00	0,00	0,00
21.	POLTINO – KOPRZYWNICA Sp. z o.o	44.831,00	44.831,00	0,00	0,00
22.	Polskie Koleje Państwowe Warszawa	6.334,00	6.334,00	0,00	0,00
23.	Poczta Polska S.A Warszawa	9.877,00	9.877,00	0,00	0,00
24.	Polskie Sיעci Elektroenergetyczne Warszawa	50.888,00	50.888,00	0,00	0,00
25.	Polska Spółka Gazownictwa Tarnów	84.370,00	84.370,00	0,00	0,00
26.	Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja Rzeszów	144.374,00	144.374,00	0,00	0,00
27.	Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Koprzywnica	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00
28.	Starosta Sandomierski Sandomierz	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
29.	Spółka Wspólnoty Gruntowej Koprzywnica	11.629,00	11.629,00	0,00	0,00
30.	T-Mobile Polska Warszawa	548,00	548,00	0,00	0,00
31.	TOWERLINKE POLAND Warszawa	7.612,00	7.612,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1.133.376,00	1.127.175,00	6.435,00	234,00

Informacja z wykonania inwestycji w 2023 r.

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica.

Inwestycja „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie y Koprzywnica” była realizowana od 2018 roku do 2023 roku, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka-wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji wybudowano: 29,1 km sieci kanalizacyjnej, 10 przepompowni ścieków w 7 miejscowościach, Przebudowano drogi i place na terenie oczyszczalni ścieków, Przebudowano stary reaktor oczyszczalni na zbiornik retencyjny, Przebudowano budynek socjalny oraz budynek techniczny, Wybudowano nowy budynek oczyszczalni ścieków z nowymi reaktorami i urządzeniami towarzyszącymi. Wybudowano nową kontenerową stację zlewczą, Wybudowano nowy budynek myjni samochodów asenizacyjnych, Wybudowano nową główną przepompownię ścieków.

W 2023 roku poniesiony wydatek o łącznej kwocie 5.692.271,02 zł na roboty budowlane oraz koordynację projektu.

- 2. Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody pitnej Koprzywnica** – zadanie zrealizowane w 2023 roku, w ramach prac wykonano czyszczenie studni w celu poprawy jakości wody pitnej.

Łączne wydatki poniesione na roboty budowlane w 2023 roku to kwota 149.460,25 zł.

- 3. Przebudowa dróg na terenie miasta Koprzywnica** – inwestycja zakłada wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie drogi powiatowej nr 1719T Koprzywnica – Łązek w miejscowości Koprzywnica (ul. 11 Listopada), etap II od km 0+360 do km 0+710, w ramach robót przewidziano, budowę kanalizacji deszczowej, remont wodociągu, przebudowę chodników, montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego a także nową nawierzchnię asfaltową i nasadzenie drzew.

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.748.974,12 zł na roboty budowlane.

- 4. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Koprzywnica** - Inwestycja obejmuje przeprowadzenie kompleksowych modernizacji dróg z terenu gminy Koprzywnica w miejscowościach: Krzcin, Łukowiec, Kamieniec, Świężyce, Sośniczany, Gnieszowice, Trzykosy, Zbigniewice Wieś, Zbigniewice Kolonia, Niedźwice i Dmosice. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, realizowane od maja 2023 roku z planowanym zakończeniem w czerwcu 2024 roku.

Efektem przeprowadzonych prac drogowych jest przywrócenie należytego stanu technicznego konstrukcji jezdni oraz poprawa warunków technicznych. Inwestycja zakłada zmodernizowanie dróg, głównie zniszczonych przez kilkunastoletnie użytkowanie co znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Cała wartość inwestycji to 3.780.660,03 zł. W 2023 roku zrealizowano roboty w miejscowości Dmosice, Zbigniewice, Gnieszowice, oraz Krzcin.

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 746 348,26 zł.

- 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukowiec** - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukowiec została zrealizowana na odcinku długości 0,610 km. Inwestycja była dofinansowana z budżetu województwa świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę 87.834,32 zł.

- 6. Rewitalizacja Rynku Targowego w Koprzywnicy z budową oświetlenia parkowego i kompleksową przebudową ul. 3 Maja w Koprzywnicy** - Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych na terenie „Rynku Targowego” w Koprzywnicy, polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych z wymianą nawierzchni betonowych, budową oświetlenia parkowego, budową pomników i trejaży, a także przebudowa odcinka drogi gminnej nr 334087T ul. 3 maja w Koprzywnicy zakładająca wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wymianę nawierzchni zjazdów i chodników z kostki brukowej i wykonanie zatoki autobusowej i miejsc postojowych z kostki brukowej.

Łączne wydatki poniesione w 2023 roku to kwota: 1.047.007,67 zł.

- 7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica** - Zamówienie udzielane w ramach projektu nr RPSW.12.01.00-26-0036/20-00 projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica”. Przedmiotem niniejszego projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Koprzywnica.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W Gminie Koprzywnica” -w podziale na zadania:

Zadanie 1 - Poprawa efektywności energetycznej budynku zespołu szkół ogólnokształcących w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 9, 27-660 Koprzywnica.

Zakres wykonany:

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,

– Wymiana okien zewnętrznych,

– Montaż powietrznej pompy ciepła,

– Modernizacja instalacji c.o.,

– Modernizacja instalacji c.w.u.,

– Modernizacja oświetlenia na LED,

– Montaż instalacji PV.

Zadanie 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu miasta i Gminy w Koprzywnicy, przy ul. 11 Listopada 88- 27-660 Koprzywnica.

Zakres wykonany:

– Ocieplenie ścian zewnętrznych,

– Ocieplenie ścian w strefie cokołowej,

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- Wymiana stolarki okiennej piwnic,
- Wymiana pokrycia dachowego,
- Montaż powietrznej pompy ciepła,
- Modernizacja instalacji c.o.,
- Modernizacja oświetlenia na LED,
- Montaż instalacji PV.

Zadanie 3 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Krzcinie, Krzcin 176, 27-660 Krzcin.

Zakres wykonany:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,
- Ocieplenie ścian w strefie cokołowej,
- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowych
- Wymiana okien zewnętrznych,
- Wymiana drzwi zewnętrznych,
- Wymiana oświetlenia na LED,
- Montaż instalacji PV.

Ponadto, poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Kwota wydatków poniesionych w 2023 roku: 6.251.108,90 zł.

8. **Cyfrowa Gmina** – inwestycja sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach inwestycji zrealizowano:

- Uruchomienie finansowych e-usług publicznych - zakup licencji portalu podatkowego.
- Uruchomienie punktu dostępu do informacji - zakup infokiosku.
- Dopuszczenie serwerowni - zakup serwera.
- Dopuszczenie serwerowni - zakup urządzenia NAS 9840 1 9840
- Uruchomienie pracy zdalnej - zakup laptopów z oprogramowaniem biurowym
- Diagnoza cyberbezpieczeństwa

- Usługi doradcze

W 2023 r. wykonanie wyniosło 181.820,96 zł.

1. **Zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu** – zadanie zrealizowane Gmina przekazała 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji, w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego.
2. **Zakup aparatu do badań EMG dla Kliniki Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu** zadanie zrealizowane, Gmina przekazała powiatowi sandomierskiemu dotację celową w kwocie 15.000,00 zł, na zakup aparatu do badań EMG.
3. **Modernizacja pompowni ścieków na ul. Jędrusiów w Koprzywnicy** – w ramach inwestycji wykonano kompleksową modernizację wyposażenia pompowni z montażem nowych pomp oraz nowego rurażu, dostarczono i zamontowano wyposażenie rozdzielniczy zasilająco-sterowniczej układu dwupompowego, zamontowano Urządzenia elektryczne takie jak: moduł telemetryczny GSM/GPRS, czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie, przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4...20mA, dobrany do prądu pomp, wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze oraz zamontowano i uruchomiono Rozdzielnicza zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków musi posiadać Europejski Certyfikat Jakości 'CE'. Dodatkowo zmodernizowano przyłącz elektryczny oraz wybudowano ogrodzenie terenu pompowni.

Łączne wydatki poniesione w 2023 roku to 142.565,76 zł.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska

GKRPA.2.1.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KOPRZYWNICY ZA 2022 ROK

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom na szczeblu lokalnym opiera się o profilaktykę uniwersalną czyli działania edukacyjne skierowane głównie do dzieci, młodzieży i konsumentów oraz profilaktykę wskazującą i selektywną czyli oddziaływania nakierowane na osoby pijące ryzykownie, szkodliwie i uzależnione od alkoholu lub/i środków psychoaktywnych. Przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie Gminy Koprzywnica było prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z założeniami uchwalonego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Koprzywnica na lata 2022 - 2025.

Podstawowym zadaniem oraz celem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych jak również zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin oraz kształtowaniem zdrowego stylu życia wśród lokalnego społeczeństwa. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu,
 - opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia :
- przyjmuje zgłoszenia o przypadkach występowania nadużywania alkoholu,
 - wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie,
 - w przypadku gdy osoba wezwana nie stawia się na wezwanie lub nie zgadza się na dobrowolne leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

W 2023 roku odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 12 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywające alkoholu. W związku ze złożonymi wnioskami do Punktu konsultacyjnego wezwano 12 osób z czego zgłosiło się 9 osób. Terapeuta w 2023 roku udzielił łącznie 100 porad z czego 92 porad osobom uzależnionym, 8 osobom współuzależnionym dot. problemów przemocy. Wystosowano 3 wnioski z prośbą o opinie do biegłych sądowych. Do Sądu Rejonowego w Sandomierzu złożono 2 wnioski o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego. Wobec 1 osoby sąd zastosował obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.

W 2023 roku Komisja w ramach swoich uprawnień pozytywnie opiniowała 1 zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja przeprowadziła również kontrolę 4 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Koprzywnica.

Ponadto Komisja współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Posterunkiem Policji w Koprzywnicy.

W ramach swojej działalności, która opiera się o profilaktykę uniwersalną czyli działania edukacyjne skierowane głównie do dzieci, młodzieży i konsumentów oraz profilaktykę wskazującą i selektywną czyli oddziaływania nakierowane na osoby pijące Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 r. wydatkowała kwotę w wysokości – 146 848,17 zł w tym na:

- 34 744,20 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji oraz instruktora terapii uzależnień,

- 32 765,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup materiałów wykończeniowych wykorzystanych do remontu pomieszczenia gminnego punktu konsultacyjnego, zakup instrumentów muzycznych jako pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć muzycznych, jako jednej z form profilaktyki poprzez muzykę dla uczestników świetlicy profilaktycznej, w ramach poszerzania oferty pomocy terapeutycznej, zgodnie założeniami NPZ, zakup materiałów profilaktycznych „STOP uzależnieniom behawioralnym”, „Reaguj na przemoc”, „Trzeźwy kierowca” w ramach zgłoszenia Gminy do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej, dofinansowanie wydarzenia dla dzieci rozpoczynającego wakacje- zakup gadżetów, program profilaktyczny dla szkół EDULYKE.

- 30 507,27 zł - zakup usług pozostałych, w tym; usługa wykonania zabudowy szaf do świetlicy profilaktycznej w ramach poszerzania oferty pomocy terapeutycznej w związku z zapobieganiem negatywnych skutków spożywania alkoholu, zgodnie z zadaniami zawartymi w gminnym programie profilaktyki, usługa wynajmu urządzeń dmuchanych na obchody Gminnego Dnia Dziecka w ramach profilaktyki uniwersalnej uwzględniającej organizację różnych form zagospodarowania czasu wolnego zgodnie z programem profilaktyki, wynajem namiotu profilaktycznego,

- 200 zł - koszty postępowania sądowego.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinska
Aleksandra Klubinska

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Koprzywnicy
ul. Rynek 39
27-660 Koprzywnica

Załącznik
do "Zasad przyznawania, przekazywania
i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu
Gminy Koprzywnica dla samorządowych
instytucji kultury"

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za rok 2023

Stan środków z przychodów własnych na rachunku na dzień 1 stycznia 2023r. - 0,00 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty
1.	odsetki na rachunku	60,43
2.	dotacja BN	8 000,00
	Łącznie	8 060,43

II Wysokość dotacji z budżetu Gminy

Miesiąc	Plan	Środki otrzymane
I	16 741,67	16 741,67
II	26 741,67	26 741,67
III	15 741,67	15 741,67
IV	15 741,66	15 741,66
V	15 741,67	15 741,67
VI	15 741,67	15 741,67
VII	15 741,67	15 741,67
VIII	15 741,67	15 741,67
IX	15 741,67	15 741,67
X	15 741,67	15 741,67
XI	15 741,67	15 741,67
XII	15 741,64	15 741,64
Łącznie	200 900,00	200 900,00

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

KOPRZYWNICA, dn. 28.03.24.....

Z up. Burmistrza
.....
podpis

Remigiusz Łukawski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

URZĄD MIASTA i GMINY
w KOPRZYWNICY

27-660 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537-96

III Wydatki poniesione

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki sfinansowane dotacją	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zakup materiałów	12 760,62	8 000,00	20 760,62
2	Zakup mediów: energia, gaz, woda	7 968,99		7 968,99
3	Usługi obce, w tym:	6 438,82	48,35	6 487,17
	a. usługi remontowe			
	b. pozostałe usługi	6 438,82	48,35	6 487,17
	Podatki i opłaty			
4	Wynagrodzenia, w tym:	106 710,56		106 710,56
	a. osobowe (umowy o pracę)	106 710,56		106 710,56
	b. bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)			
	c. nagrody roczne			
5	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	20 119,37		20 119,37
6	Świadczenie na rzecz pracowników	20 915,94		20 915,94
	a. świadczenia urlopowe	3 325,94		3 325,94
	b. pozostałe (m.in. Ekwiwalenty)	17 590,00		17 590,00
7	Pozostałe wydatki, w tym:	1 634,19		1 634,19
	a. delegacje służbowe			-
	b. ryczałty			-
	c. pozostałe	1 634,19		1 634,19
	Łącznie	176 548,49	8 048,35	184 596,84

Stan środków pieniężny na dzień 31 grudnia 2023 r. pochodzących z przychodów własnych

IV, Wysokość dotacji do zwrotu zł
 odsetki naliczone do zwrotu w zł
 odsetki naliczone do zwrotu w zł do BN

0,00
 24351,51
 7,59
 4,49

..... KSIĘGOWA.....
 (sporządził: pieczęć i podpis)

ZBIOROWNIA BIBLIOTEKI
 (sprawdził: pieczęć i podpis)

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 STWIERDZAM**

KOPRZYWNICA, dnia 28.03.24
 Z up. Burmistrza
 Remigiusz Łukowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

URZĄD MIASTA i GMINY
 w KOPRZYWNICY
 27-660 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
 NIP: 664-11-52-067, Regon: 000537496

Mirosława Komarńska

Urząd Miasta i Gminy
w Koprzywnicy
27-600 Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537036

Załącznik
do "Zasad przyznawania, przekazywania
i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu
Gminy Koprzywnica dla samorządowych
instytucji kultury"

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za rok 2023

Stan środków pieniężnych z przychodów własnych na rachunku na dzień 1 stycznia 2023r - 33 129,10 zł

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty
1.	Wynajem	24 185,89
	Wpłaty na zajęcia wokalne, taneczne i plastyczne	17 152,80
2.	Pozostałe	152,00
3.	Zwrot za projekty	40 000,00
4.	Łącznie	81 490,69

II Wysokość dotacji z budżetu Gminy

Miesiąc	Plan	Środki otrzymane
I	45 833,33	45 833,33
II	45 833,33	45 833,33
III	45 833,33	45 833,33
IV	45 833,33	45 833,33
V	45 833,34	45 833,34
VI	45 833,33	45 833,33
VII	45 833,34	45 833,34
VIII	95 833,34	95 833,34
IX	45 833,34	45 833,34
X	45 833,34	45 833,34
XI	45 833,34	45 833,34
XII	45 833,31	45 833,31
Łącznie	600 000,00	600 000,00

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

KOPRZYWNICA, dn. 28.01.24
Zup: Budżetu za

Remigiusz Eulkiński
Remigiusz Eulkiński

ZASTĘPCA BURMISTRZA

URZĄD MIASTA i GMINY
w KOPRZYWNICY

27-600 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537036

III Wydatki poniesione

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki sfinansowane dotacją	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi	Wydatki projekt	Wydatki łącznie
1	zakup materiałów	48 753,35	1 821,25	17 453,04	68 027,64
2	Zakup mediów: energia, gaz, woda	61 915,00			61 915,00
3	Usługi obce, w tym:	109 252,20	1 991,00	15 646,96	126 890,16
	a. usługi remontowe				
	b. pozostałe usługi	109 252,20	1 991,00	15 646,96	126 890,16
4	Podatki i opłaty				
5	Wynagrodzenia, w tym:	249 193,72	5 093,72	6 900,00	261 187,44
	a. osobowe (umowy o pracę)	192 941,76	5 093,72	-	198 035,48
	b. bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	56 251,96	-	6 900,00	63 151,96
	c. nagrody roczne				
6.	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	130 885,73			130 885,73
7	Świadczenie na rzecz pracowników	-			
	a. świadczenia urlopowe				
	b. pozostałe (m.in. Ekwiwalenty)				
8	Pozostałe wydatki, w tym:	-			
	a. delegacje służbowe				
	b. ryczałty				
	c. pozostałe				
	Łącznie	600 000,00	8 905,97	40 000,00	648 905,97

Stan środków
pieniężny na dzień 31
grudnia 2023
pochodzących z
przychodów własnych 65 713,82 zł

IV, Wysokość dotacji do zwrotu 0 zł

KSIEGOWA
ds. księgowości budżetowej
Agnieszka Jarosz-Gawron
(sporządził: pieczęć i podpis)

DYREKTOR
Krzysztof Pitra
(sprawdził: pieczęć i podpis)

V. Zatwierdził rozliczenie dotacji

.....
(pieczęć i podpis Burmistrza)

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**
Zastępca Burmistrza
KOPRZYWNICA, dn. 28.12.24
Remigiusz.....
podpis
ZASTĘPCA BURMISTRZA

URZĄD MIASTA I GMINY
w KOPRZYWNICY
27-600 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
NIP: 864-11-52-067, Regon: 000537496

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

Mienie komunalne gminy stanowią grunty w znacznej części zabudowane przede wszystkim obiektami użyteczności publicznej, położone w Koprzywnicy i pozostałych sołectwach gminy. Są to obiekty oświaty, domu kultury, budynek administracyjny, budynki OSP, oczyszczalnia ścieków, obiekty sportowe, zbiornik wodny z terenami przyległymi, hydrofornie, lokale użytkowe i nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej, kilka nieruchomości gruntowych. Pozostałe grunty stanowią na obecny czas nieużytki oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone mało przydatne do zagospodarowania.

Skomunalizowana powierzchnia gruntów stanowi przeważającą część majątku gminy. W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego uległ zmianie. W 2023r. zostało zakończone postępowanie w sprawie zasiedzenia działki o nr ewid. 119/1 o pow. 0,40 ha w Zbigniewicach.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zbycia działek należących do Gminy Koprzywnica. Gmina Koprzywnica nie nabyła również działek w drodze kupna w 2023 r.

Część gruntów i lokali przyniosła dochód do budżetu gminy z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Nie są to znaczące środki do potrzeb, ale majątek gminy poprzez jego użytkowanie nie ulega dewastacji, jest odnawiany a przede wszystkim utrzymywany w należytym stanie. Z końcem roku została wypowiedziana umowa najmu lokalu użytkowo – usługowego położonego w Koprzywnicy przy ul. Szkolnej 8.

Uzyskane dochody do budżetu gminy w 2023 roku oraz planowane na rok 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubin
Aleksandra Klubin

Koprzywnica 26.03.2024r.

Sporządziła: Sylwia Rusznica
Referat Infrastruktury, Inwestycji i Rolnictwa
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia
poprzedniej informacji.**

Od złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2023r. stan mienia komunalnego gminy uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021r. stan mienia komunalnego wynosi **179,2358 ha**, (178,8358 ha+ 0,40 ha), natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 0,4507 ha.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubinaka
Aleksandra Klubinaka

Sporządziła: Sylwia Rusznica
Referat Infrastruktury, Inwestycji i Rolnictwa
Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica

**Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Własność/ współ- własność	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2023		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2024	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota w PLN (netto)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe)	Kwota w PLN (netto)
1.	LOKALE UŻYTKOWE	najem	0750	35 947,26	0750	34 215,48
2.	DZIERŻAWA Składników majątkowych	dzierżawa	0750	248 635,42	0750	266 352,01
3.	LOKALE mieszkalne	najem	0750	7 560,42	0750	8 378,82
4.	Nieruchomość gruntowa	wieczyste użytkowanie	0550	2 417,54	0550	2 417,54
5.	Nieruchomość gruntowa	przekształcenie użytkowania wieczystego	0760	416,36	0760	416,36
6.	Nieruchomość gruntowa	zbycie działek	0870	-	0870	-
OGÓLEM:				294 977,26		311 780,21

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska