

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno
za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	6
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	6
2. Dochody budżetowe – część opisowa	18
3. Realizacja wydatków – część tabelaryczna	25
4. Realizacja wydatków – część opisowa	49
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	71
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	72
V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	73
VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	74
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku.	75

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2017 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXVI/120/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 16.977.800,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 15.728.830,00zł,
 - dochody majątkowe - 1.248.970,00zł
- wydatków 17.400.800,00zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 15.717.731,00zł ,
 - wydatki majątkowe – 1.683.069,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 423.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 528,500,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2017 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 331.408,94zł, w tym:
 - dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 358.607,94zł,
 - dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 2.760,00zł,
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 41,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 30.000,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 148.200,00zł, z tego na zadania w zakresie:
 - oświaty zwiększono plan o kwotę 138.750,00zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 38.400,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 100.350,00zł,
 - pomocy społecznej zwiększono dotację celową o kwotę 9.450,00zł z na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- c) otrzymano darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno w kwocie 12.000,00zł;
- d) zwiększono plan dochodów bieżących pochodzących ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy za rok ubiegły o kwotę 1.156,77zł;

- e) na realizację projektu pn. „Wiem, umiem, rozumiem” prowadzonego w szkole podstawowej i gimnazjum współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Kapitał Ludzki zaplanowano dofinansowanie w kwocie 6.726,34zł;
- f) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 83.976,60zł;
- g) na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020: zaplanowano dofinansowanie w kwocie 295.090,00zł;
- h) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 205.993,00zł;
- i) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 282.839,00zł;
- j) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 927,00zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
- k) zmniejszono dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa placu zabaw w Przewornie” o kwotę 127.200,00zł;
- l) zmniejszono wysokość dofinansowania projektu: pn. „Zabezpieczenie i ekspozycja relikwii wieży mieszkalnej na Górze Gromnik” w ramach RPO dla WD na lata 2014- 2020 o kwotę 329.170,00zł.

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 910.093,65zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 17.887.893,65zł, które zostały zrealizowane w kwocie 9.039.835,20zł, tj.50,54%, a po stronie wydatków 18.498.434,65zł, które zostały wykonane w kwocie 8.586.197,87zł, tj. 46,42%.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 453.637,33zł przy planowanym deficycie 610.541,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 448.592,48zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 260.000,00zł z tego:

- 180.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 80.000,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.318.475,00zł, co stanowi 18,55% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 1,73%.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem:	17 887 893,65	9 039 835,20	50,54
	w tym:			
	Dochody bieżące	16 800 203,65	8 968 022,54	53,38
	Dochody majątkowe	1 087 690,00	71 812,66	6,60
	Dochody wg źródeł:	17 887 893,65	9 039 835,20	50,54
	w tym:			
	1.Dochody własne	5 597 699,37	2 451 344,03	43,79
	2.Subwencje z budżetu państwa	5 852 076,00	3 280 438,00	56,06
	3.Dotacje celowe	6 438 118,28	3 308 053,17	51,38
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 010 690,94	2 864 372,14	57,17
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 900,00	301 384,00	64,27
	3. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	958 527,34	142 297,03	14,85
II	Wydatki ogółem:	18 498 434,65	8 586 197,87	46,42
	w tym:			
	Wydatki bieżące	16 752 223,65	8 519 430,06	50,86
	Wydatki inwestycyjne	1 746 211,00	66 767,81	3,82
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-610 541,00	453 637,33	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 17.887.893,65 został wykonany w kwocie 9.039.835,20zł, co stanowi 50,54%

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Salda	
						zaległości	nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	DOCHODY WŁASNE		5 597 699,37	2 451 344,03	43,79	1 040 380,25	6 656,67
1.	Dochody z podatków i opłat		2 703 904,00	1 296 502,39	47,95	1 039 137,02	5 060,81
	Podatek od nieruchomości	0310	1 070 000,00	511 319,80	47,79	854 002,01	2 043,10
	Podatek rolny	0320	1 260 000,00	611 406,68	48,52	113 258,63	3 017,71
	Podatek leśny	0330	76 000,00	38 233,14	50,31	2 346,74	0,00
	Podatek od środków transportowych	0340	73 104,00	22 707,95	31,06	66,94	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	6,00	0,12	3 549,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	16 990,75	566,36	1,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	8 614,00	57,43	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	570,00	38,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	0,00	0,00	59 556,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	66 000,00	52 598,83	79,70	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	100 000,00	28 484,79	28,48	2 250,03	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 300,00	859,58	26,05	4 106,67	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	4 710,87	42,83	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 236 235,00	1 020 820,60	45,65	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 216 235,00	1 011 390,00	45,64	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	9 430,60	47,15	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		511 800,00	84 652,96	16,54	1 243,23	1 595,86
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	3 000,00	25,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 000,00	2 591,54	86,38	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 400,00	7 155,17	76,12	1 243,23	1 595,86
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	487 000,00	71 812,66	14,75	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	400,00	93,59	23,40	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		145 760,37	49 368,08	33,87	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	9 215,59	76,80	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	11 627,00	931,91	8,02	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	1 156,77	1 159,19	100,21	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	17 667,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	0960	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00	3 203,70	45,77	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	12 000,00	5 190,19	43,25	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	83 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II	SUBWENCJA		5 852 076,00	3 280 438,00	56,06	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 071 476,00	1 890 136,00	61,54	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 780 600,00	1 390 302,00	50,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		6 438 118,28	3 308 053,17	51,38	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	351 111,34	129 056,99	36,76	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2009	6 726,00	13 240,04	196,85	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 094 690,94	1 302 372,14	62,17	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	468 900,00	301 384,00	64,27	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 916 000,00	1 562 000,00	53,57	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	600 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			17 887 893,65	9 039 835,20	50,54	1 040 380,25	6 656,67

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I - SZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	502 807,94	420 461,72	83,62%	1 243,23	52,85
2.	020	Leśnictwo	2 200,00	1 553,76	70,63%		1 543,01
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	353 400,00	18 245,42	5,16%		
4.	710	Działalność usługowa	0,00	987,50	0,00%		
5.	750	Administracja publiczna	340 449,00	18 757,14	5,51%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 023,00	513,00	50,15%		
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 940 139,00	2 317 322,99	46,91%	1 039 137,02	5 060,81
10.	758	Różne rozliczenia	5 852 076,00	3 280 438,00	56,06%		
11.	801	Oświata i wychowanie	464 987,34	192 545,61	41,41%		
12.	852	Pomoc społeczna	348 937,00	226 544,19	64,92%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	37 112,00	96,65%		
14.	855	Rodzina	4 613 041,00	2 480 230,39	53,77%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 976,60	28 275,59	26,68%		
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 300,00	14 488,70	11,03%		
17.	926	Kultura fizyczna	191 956,77	1 159,19	0,60%		
Ogółem:			17 887 893,65	9 039 835,20	50,54%	1 040 380,25	6 656,67

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 807,94	420 461,72	83,62%
	01095		Pozostała działalność	502 807,94	420 461,72	83,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 601,41	80,02%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	56 250,00	41,06%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,37	1,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 607,94	358 607,94	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 200,00	1 553,76	70,63%
	02095		Pozostała działalność	2 200,00	1 553,76	70,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	1 553,76	70,63%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	353 400,00	18 245,42	5,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 400,00	18 245,42	5,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 591,54	86,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	0,00	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	350 000,00	15 562,66	4,45%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	91,22	45,61%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	987,50	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	987,50	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	987,50	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 449,00	18 757,14	5,51%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 859,00	16 611,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 859,00	16 611,00	53,83%
	75023		Urzędy Gmin	309 590,00	2 146,14	0,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	620,00	31,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	811,14	8,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	715,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 090,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 023,00	513,00	50,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 023,00	513,00	50,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,00	513,00	50,15%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 940 139,00	2 317 322,99	46,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6,00	0,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6,00	0,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 304,00	413 039,15	40,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	215 525,73	38,49%
		0320	Podatek rolny	390 000,00	160 909,00	41,26%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	34 620,00	49,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	1 552,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	409,22	13,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 571 600,00	822 244,41	52,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	295 794,07	58,00%
		0320	Podatek rolny	870 000,00	450 497,68	51,78%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	3 613,14	60,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	21 155,95	30,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	16 990,75	566,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	570,00	38,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	28 484,79	28,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	836,38	26,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 301,65	53,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	61 212,83	60,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 614,00	57,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66 000,00	52 598,83	79,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 236 235,00	1 020 820,60	45,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 216 235,00	1 011 390,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	9 430,60	47,15%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 852 076,00	3 280 438,00	56,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 476,00	1 890 136,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 476,00	1 890 136,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 600,00	1 390 302,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 600,00	1 390 302,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 987,34	192 545,61	41,41%
	80101		Szkoły Podstawowe	6 800,00	76,58	1,13%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	76,58	9,57%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 014,00	2 004,00	49,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	4 014,00	2 004,00	49,93%
	80104		Przedszkola	61 548,00	30 774,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	61 548,00	30 774,00	50,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 788,00	17 394,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	34 788,00	17 394,00	50,00%
	80110		Gimnazja	205 993,34	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 993,34	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	151 844,00	142 297,03	93,71%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 118,00	129 056,99	88,93%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 726,00	13 240,04	196,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	348 937,00	226 544,19	64,92%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00	19 400,00	55,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	9 400,00	72,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	21 700,00	10 000,00	46,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	34 600,00	78,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	44 300,00	34 600,00	78,10%
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	116 200,00	84,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	137 000,00	116 200,00	84,82%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 527,00	45 644,19	49,87%
		0920	Pozostałe odsetki	827,00	44,19	5,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 700,00	45 600,00	50,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 960,00	3 000,00	60,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 960,00	3 000,00	60,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 450,00	7 700,00	21,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 450,00	7 700,00	21,12%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 400,00	37 112,00	96,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 400,00	37 112,00	96,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	37 112,00	96,65%
855			RODZINA	4 613 041,00	2 480 230,39	53,77%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 916 000,00	1 562 000,00	53,57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 916 000,00	1 562 000,00	53,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 697 000,00	918 190,19	54,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 000,00	913 000,00	54,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 190,19	43,25%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41,00	40,20	98,05%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 976,60	28 275,59	26,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	19 680,00	164,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	3 000,00	25,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 680,00	0,00%
900	90002		Gospodarka odpadami	83 976,60	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 976,60	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 595,59	85,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 595,59	85,96%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 300,00	14 488,70	11,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 300,00	2 488,70	2,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 488,70	55,30%
921		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 800,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926			KULTURA FIZYCZNA	191 956,77	1 159,19	0,60%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 156,77	1 159,19	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156,77	1 159,19	100,21%
	92695		Pozostała działalność	190 800,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 800,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody				17 887 893,65	9 039 835,20	50,54%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	502.807,94
Wykonanie	420.461,72
tj. 83,62%	

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 358.607,94

Uzyskaliśmy wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	5.603,78
- ze sprzedaży mienia komunalnego,	56.250,00

Sprzedano grunty rolne w obrębie Krzywina w granicach działek nr 61,62,96,97,321 o łącznej pow. 5,6443ha,

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.200,00
Wykonanie	1.553,76
tj. 70,63%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	353.400,00
Wykonanie	18.245,42
tj. 5,16%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.591,54
- odsetki od nieterminowych wpłat	91,22
- ze sprzedaży mienia komunalnego	15.562,66

Sprzedano: działkę budowlaną w Przewornie ul. Szkolna o pow. 233m² – 12.558,30zł oraz sprzedaż ratalna lokal w Sarbach – 3.004,36zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	0,00
Wykonanie	987,50

Uzyskano wpływ kary umownej za nieterminową realizację zadania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	340.449,00
Wykonano	18.757,14
tj. 5,51%	

Dotacja na zadania zlecone :

Plan	30.859,00
Wykonanie	16.611,00
tj. 53,83%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 16.611,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	309.590,00
Wykonanie	2.146,14
tj. 0,69%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 620,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 811,14zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 715,00zł.

Na tak niskie wykonanie planu wpływa brak środków zaplanowanych z budżetu UE na realizację zadania dot. rozwoju e-usług, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan	1.023,00
Wykonanie	513,00
tj. 50,15%	

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.	513,00
---	--------

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
tj. 100%	

Otrzymano:

- dotację na realizację zadań obrony cywilnej – utrzymanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC	1.000,00
--	----------

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

Zaplanowano wpływy	4.940.139,00
Wykonano	2.317.322,99
tj. 46,91%	

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

Plan 5.000,00
Wykonanie 6,00
tj. 0,12%
Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

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

Zaplanowano wpływy: 1.026.304,00
Wykonano: 413.039,15
tj. 40,25%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	560.000,00	215.525,73	38,49	766.491,63
2.	756	0320	Podatek rolny	390.000,00	160.909,00	41,26	26.069,80
3.	756	0330	Podatek leśny	70.000,00	34.620,00	49,46	1.535,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	1.552,00	50,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60	762,70
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	409,22	13,64	0,00
OGÓŁEM:				1.026.304,00	413.039,15	40,25	794.859,56

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 5 podatników, w podatku rolnym 4 podatników w podatku leśnym 2 podatników.

W stosunku do dłużników w I półroczu 2017 r. wystosowano 3 upomnienia na kwotę 99.870,73zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 66.307,00 zł.

Zaległość 4 -ch podatników w kwocie 480.164,83 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w Księgach Wieczystych.

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

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

Zaplanowano wpływy: 1.571.600,00
Wykonano: 822.244,41
tj. 52,32%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	510.000,00	295.794,07	58,00	87.510,38
2.	756	0320	Podatek rolny	870.000,00	450.497,68	51,78	87.188,83
3.	756	0330	Podatek leśny	6.000,00	3.613,14	60,22	811,31
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	70.000,00	21.155,95	30,22	66,94
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	16.990,75	566,36	1,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	570,00	38,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000,00	28.484,79	28,48	2.250,03
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.100,00	836,38	26,98	3.343,97
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	4.301,65	53,77	0,00
OGÓŁEM:				1.571.600,00	822.244,41	52,32	181.172,46

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w pierwszym półroczu 2017 roku wystawiono 80 upomnień na kwotę 75.455,12zł i 55 tytułów wykonawczych na kwotę 54.242,80zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość 15 dłużników na kwotę 112.576,46zł, zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 211,00 zł, umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę 1.890,30zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 5.411,00 zł, umorzono podatek 7 podatnikom na łączną kwotę 1.631,00 zł,
- umorzono odsetki od zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 5.808,50zł 3 podatnikom,

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	8.614,00
tj. 57,43%	

Opłaty pobierane są za czynności z zakresu administracji publicznej – składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan	20.000,00
Wpływów nie uzyskano.	

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości wydobycia kruszywa i jest ustalana przez Ministerstwo Środowiska.
Opłata dotyczy jednego przedsiębiorstwa, którego zaległość wynosi łącznie 59.556,00 zł.

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	66.000,00
Wykonanie	52.598,83
tj. 79,70%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 14 punktach sprzedaży detalicznej i 5 punktach sprzedaży gastronomicznej.

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	2.216.235,00
Wykonanie	1.011.390,00
tj. 45,64%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	9.430,60
tj. 47,15%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.852.076,00
Wykonanie	3.280.438,00
tj. 56,06%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.071.476,00
Wykonanie	1.890.136,00
tj. 61,54%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.780.600,00
Wykonanie	1.390.302,00
tj. 50,00%	

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	464.987,34
Uzyskano wpływy:	192.545,61
tj. 41,41%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych CUW	76,58

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	50.172,00
- dofinansowanie ze środków z budżetu UE projektu pn. „Wiem, umieniem, rozumiem”	142.297,03

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	348.937,00
Wykonanie	226.544,19
tj. 64,92%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	19.400,00
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	34.600,00
- wypłatę zasiłków stałych,	116.200,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	45.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	7.700,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00

Ponadto wpłynęły:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	44,19
---	-------

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	38.400,00
Wykonanie	37.112,00
tj. 96,95%	

Otrzymaliśmy dotację:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	37.112,00
---	-----------

Dział 855 - RODZINA

Plan	4.613.041,00
Wykonanie	2.480.230,39
tj. 53,77%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	1.562.000,00
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	913.000,00
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	40,20
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	5.190,19

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	105.976,60
Wykonanie	28.275,59
tj. 26,68%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	3.000,00
- z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek	16.680,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	8.595,59

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	131.300,00
Wykonanie	14.488,70
tj. 11,03%	
Uzyskano:	
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	2.488,70
- darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno	12.000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	191.956,77
Wykonanie	1.159,19
tj. 0,60%	
Uzyskano:	
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z UKS W Karnkowie	1.159,19

Ogółem dochody:

Plan	17.887.893,65
Wykonanie	9.039.835,20
tj. 50,54%	

w tym :

dochody własne:

Plan	5.597.699,37
Wykonanie	2.451.344,03
tj. 43,79%	

Należności ogółem:

w tym zaległości:	1.040.380,25
nadpłata:	6.656,67

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I-sze półrocze 2017 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	447 267,94	398 084,26	89,00%	1 174,62
2.	600	Transport i łączność	351 500,00	89 860,43	25,56%	10 794,15
3.	630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	197 300,59	73,62%	67,00
5.	710	Działalność usługowa	50 000,00	10 584,50	21,17%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 788 905,00	1 125 861,35	40,37%	103 998,93
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	0,00	0,00%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	50 313,47	37,55%	2 971,49
10.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	49 462,13	44,97%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 095 913,11	2 914 733,14	47,81%	115 096,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	851	Ochrona zdrowia	71 900,00	27 640,31	38,44%	0,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 156 410,00	589 622,49	50,99%	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 647,00	69 242,49	79,00%	1 543,93
16.	855	Rodzina	4 721 131,00	2 521 166,42	53,40%	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 127,60	154 048,48	34,00%	19 819,98
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 741,14	279 860,26	29,65%	18 019,05
19.	926	Kultura fizyczna	715 668,86	108 217,55	15,12%	261,90
Razem:			18 498 434,65	8 586 197,87	46,42%	273 747,05

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PRZEKROJU POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH (ROZDZIAŁÓW)
Z UWZGLĘDNIENIEM PO STRONIE WYKONANIA PEŁNEGO UKŁADU WYDATKÓW (PARAGRAFÓW)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 267,94	398 084,26	89,00%
	01008		Melioracje wodne	48 460,00	16 109,23	33,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	19,08	4,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 000,00	4 993,42	21,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 631,78	40,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	662,93	15,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	69,15	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	632,88	25,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	7 999,99	61,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	15 000,00	11 302,09	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 302,09	75,35%
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	12 065,00	47,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	12 065,00	47,88%
	01095		Pozostała działalność	358 607,94	358 607,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	624,15	624,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	89,43	89,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,63	1 606,63	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,32	1 061,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 576,41	351 576,41	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 500,00	89 860,43	25,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	351 500,00	89 860,43	25,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	3 983,23	18,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	663,19	26,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	520,02	15,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	114,90	11,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 931,41	19,54%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 399,99	5,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 448,73	73,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 198,96	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 500,00	4,33%
630			TURYSTYKA	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 000,00	197 300,59	73,62%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	212 000,00	169 000,00	79,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	195 000,00	169 000,00	86,67%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	28 300,59	50,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 624,36	32,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 676,23	66,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 000,00	72,73%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	10 584,50	21,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	10 584,50	21,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 584,50	21,17%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 788 905,00	1 125 861,35	40,37%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 859,00	15 429,54	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	12 850,02	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	2 200,02	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	379,50	50,00%
	75022		Rady Gmin	122 000,00	49 978,98	40,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	48 676,36	42,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 242,62	24,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	60,00	3,00%
	75023		Urzędy Gmin	2 581 046,00	1 031 352,57	39,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	227,89	17,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 415,00	592 090,08	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 084,42	94,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	10 242,00	42,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	95 053,92	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	10 222,69	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 614,37	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	44 648,02	52,53%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		4260	Zakup energii	18 000,00	8 032,47	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000,00	990,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	87 052,92	65,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	17 269,32	36,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 340,19	48,93%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 081,27	40,16%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	23 000,00	79,31%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 885,63	73,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	9 000,00	7 517,38	83,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 090,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 041,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	29 100,26	52,91%
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 304,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 855,91	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	14 940,35	50,47%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 023,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 000,00	50 313,47	37,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	50 313,47	38,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 271,00	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 203,32	33,01%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 805,32	53,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 334,83	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 699,00	58,74%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	49 462,13	44,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	49 462,13	44,97%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	49 462,13	44,97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 095 913,11	2 914 733,14	47,81%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 798 096,83	837 161,92	46,56%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	110 500,00	65 588,57	59,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 371,83	526 660,40	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 075,00	79 274,50	74,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	85 890,12	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	13 494,10	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	480,37	12,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 755,56	38,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	865,16	57,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	657,26	21,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	51,00	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 126,61	14,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 438,91	48,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,60	82,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 178,76	47,15%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 450,00	52 837,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	42,50	4,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 254,00	76 813,99	45,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 115,80	50,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 314,00	47 734,22	41,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 145,60	79,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 959,62	49,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 419,50	44,36%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	119,25	23,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	369 206,00	151 651,85	41,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 602,90	70,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 548,00	89 091,23	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 667,32	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	3 360,44	11,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 376,40	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	123,20	24,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	24 149,36	30,19%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	10 281,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	250,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 348,00	163 686,24	46,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	8 116,85	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 188,00	83 281,06	40,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 911,82	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	18 475,21	55,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 321,95	45,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 880,67	62,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	191,63	1,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	688,80	17,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 841,53	51,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 055,74	39,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 238,48	63,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 910,00	6 682,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 227 697,28	552 363,99	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 100,00	35 184,30	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 300,00	355 686,61	54,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	47 800,39	82,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	126 500,00	69 665,65	55,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 662,79	36,49%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 892,39	37,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	308,06	30,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 713,09	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 067,02	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	461,32	11,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500,00	69,09	13,82%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4300	Zakup usług pozostałych	5 387,17	1 192,03	22,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 245,48	44,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	338,23	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 135,15	56,76%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 630,00	29 722,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 360,00	271 527,13	51,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	359,69	23,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	69 159,49	43,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 841,78	77,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 516,42	51,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	918,60	19,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 360,00	21 072,19	35,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 518,63	45,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	129 224,03	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 060,90	40,61%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	540,40	49,13%
	80114		Zespoły Ekonomiczno –Administracyjne Szkół	1 037 422,00	463 552,12	44,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 238,84	24,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	218 895,99	44,22%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 156,38	89,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	40 334,14	50,42%
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	5 084,89	39,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	85 419,33	55,11%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 054,48	50,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	590,40	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 707,00	17 725,38	52,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 156,02	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 561,17	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 316,85	73,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 215,00	12 911,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 867,00	37,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
	80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	5 515,44	45,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 000,00	5 515,44	50,14%
	80148		Stołówki szkolne	139 982,00	57 398,96	41,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	432,48	24,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	39 395,16	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 189,93	88,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	1 495,35	9,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	692,51	30,11%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,00	3 903,33	59,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 612,95	26,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	240,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 200,00	162 814,24	65,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	12 211,09	58,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 012,17	110 688,19	70,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 758,28	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	17 273,17	80,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 710,00	82,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	78,20	24,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 022,39	12,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	144,90	1,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	399,00	39,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	9,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,83	254,47	8,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	412,39	63,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,64	34,41%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4430	Różne opłaty i składki	505,00	208,02	41,19%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	7,50	0,75%
	80195		Pozostała działalność	213 347,00	172 247,26	80,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 140,00	9 511,82	52,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	975,33	84,08%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 501,94	3 749,02	83,28%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	463,06	384,42	83,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	444,43	225,61	50,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,57	23,12	50,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 333,63	87 758,99	80,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 636,26	9 003,58	93,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 698,00	12 668,21	99,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	1 298,95	99,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 728,11	19 727,71	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 894,00	26 920,50	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	71 900,00	27 640,31	38,44%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5 900,00	5 863,99	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 863,99	99,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	21 776,32	32,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	8 987,40	25,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 527,92	50,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 261,00	22,61%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	1 156 410,00	589 622,49	50,99%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	340 000,00	175 583,43	51,64%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	175 583,43	51,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00	19 149,57	55,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	19 149,57	55,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	54 328,87	47,53%
		3110	Świadczenia społeczne.	114 300,00	54 328,87	47,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	820,68	27,36%
		3110	Świadczenia społeczne.	3 000,00	820,68	27,36%
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	114 620,85	83,66%
		3110	Świadczenia społeczne.	137 000,00	114 620,85	83,66%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	456 600,00	203 085,79	44,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	155,70	14,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	122 777,22	39,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 399,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 600,00	25 486,07	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 240,55	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 750,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 076,02	33,08%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	380,00	47,50%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 848,73	46,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	208,73	20,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 861,36	68,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 486,04	83,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 500,00	3 215,39	91,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,00	2 960,00	29,72%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	2 960,00	59,68%
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 850,00	19 073,30	31,34%
		3110	Świadczenia społeczne	60 850,00	19 073,30	31,34%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 647,00	69 242,49	79,00%
	85401		Świetlice szkolne	39 647,00	22 852,49	57,64%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 879,20	49,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	14 982,75	59,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 625,80	81,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	1 815,51	35,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	364,13	48,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,85	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00	1 685,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	46 390,00	96,65%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	46 390,00	96,65%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			RODZINA	4 721 131,00	2 521 166,42	53,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 916 000,00	1 552 767,30	53,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 871 810,00	1 529 462,30	53,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 400,00	17 664,00	54,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	3 190,14	54,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	373,98	50,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	156,98	52,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	954,41	34,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,55	45,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 100,00	723,96	65,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	150,98	21,57%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 790,00	922 938,13	54,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 450,00	885 981,23	54,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 612,06	49,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 167,86	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	5 288,53	54,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	712,55	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 265,38	90,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,52	16,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 100,00	890,00	80,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	40,20	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	40,20	98,05%
	85504		Wspieranie rodziny	45 300,00	25 650,91	56,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 400,00	18 872,30	56,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 466,00	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00	3 797,45	57,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	515,16	57,24%
	85510		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	17 987,88	37,47%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 987,88	37,47%
900	85595		Pozostała działalność	8 000,00	1 782,00	22,28%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 782,00	22,28%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 127,60	154 048,48	34,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	110 976,60	7 720,00	6,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 976,60	7 720,00	6,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 460,00	14 549,59	47,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	50,59	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 499,00	48,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 691,00	128 697,47	46,51%
		4260	Zakup energii	160 000,00	91 303,01	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 394,46	41,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 691,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095		Pozostała działalność	30 500,00	3 081,42	10,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	80,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	3 001,42	14,64%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 741,14	279 860,26	29,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 741,14	160 136,04	28,76%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	80 000,00	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	793,12	39,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	30,13	3,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 180,05	23,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 720,57	22 158,39	60,34%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 918,59	55,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 319,57	18 013,67	71,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 420,79	28,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,00	195,00	21,64%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 426,30	46,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,00	50,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	64 724,22	50,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	650,00	2,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 508,16	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	55 566,06	67,76%
926			KULTURA FIZYCZNA	715 668,86	108 217,55	15,12%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	101 000,00	50 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	50 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	614 668,86	57 717,55	9,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	9 872,35	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 679,86	12 465,40	34,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 689,00	35 379,80	10,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 800,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:			18 498 434,65	8 586 197,87	46,42%

Zestawienie udzielonych dotacji w I -szym półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			195 000,00	169 000,00	17 000,00	0,00
2.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					35 000,00	8 987,40
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	170 000,00	80 000,00			0,00	0,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00	55 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	900	90095	Dofinansowanie zadań w ochrony środowiska					20 500,00	3 001,42
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					101 000,00	50 500,00
Ogółem				280 000,00	135 000,00	195 000,00	169 000,00	173 500,00	62 488,82

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I -sze półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	358 607,94	358 607,94	358 607,94	3 650,00	713,58	0,00	354 244,36	0,00
750	75011	Administracja publiczna	16 611,00	15 429,54	15 429,54	12 850,02	2 579,52	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Pomoc Społeczna	9 400,00	9 382,86	9 382,86	0,00	0,00	9 382,86	0,00	0,00
	85228		3 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Rodzina	1 562 000,00	1 552 767,30	1 552 767,30	17 664,00	3 564,12	1 529 462,30	2 076,88	0,00
	85502		913 000,00	910 721,23	910 721,23	15 933,66	5 480,62	885 981,23	3 325,72	0,00
	85503		40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00
Ogółem			2 864 372,14	2 850 109,07	2 850 109,07	53 057,68	12 337,84	2 424 826,39	359 887,16	0,00

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	6 328,75	537 553,26	368 553,26	169 000,00	0,00	528 682,80	232 666,25	42 839,32	253 177,23	0,00	13 175,21
Ogółem:			6 328,75	537 553,26	368 553,26	169 000,00	0,00	528 682,80	232 666,25	42 839,32	253 177,23	0,00	13 175,21

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody oraz gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Przeworno.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za I sze półrocze 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0,00	15 000,00	4 391,00	15 000,00	306,00	0,00
2.	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	801	80114	0,00	120 000,00	46 196,30	120 000,00	37 143,50	0,00
Ogółem:				0,00	135 000,00	50 587,30	135 000,00	37 449,50	0,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 447.267,94zł, wydatkowano 398.084,26zł tj. 89,00% z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 2 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy, należności wynikające z Kodeksu Pracy – 7.476,36zł,
- zakup narzędzi, paliwa oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych – 632,88zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 12.065,00zł,
- oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Strużyna – 7,999,99zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 358.607,94zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 15.000,00zł,

Wykonanie 11.302,09zł

tj. 75,35%,

„Odpłatne przejście sieci wodociągowej w Przewornie ul. Zielona i Konarach” - zadanie zrealizowano

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 351.576,41zł, wykonano 89.860,43zł tj. 25,56%, które poniesiono na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 2 pracowników robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 5.381,34zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac społecznie użytecznych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych, oraz zakupu paliwa, żyłki do kos spalinowych na wykaszanie traw na drogach gminnych – 2.931,41zł,
- zakup usług remontowych – 3.399,99zł w tym: opracowanie kosztorysów inwestorskich dla remontu dróg gminnych w miejscowości Samborowiczki, Jegłowa, Przeworno – 3.399,99zł,
- zakupy usług pozostałych – 51.448,73zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 40.232,06zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 4.234,70zł, częściowe ścięcie poboczy drogi gminnej w m. Jagielno – 6.816,03zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 165,94zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.198,96zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 150.000,00zł,

Wykonanie 6.500,00zł

tj. 4,33% z tego:

„Przebudowa ulicy Parkowej w Przewornie” - zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej - 6.500,00zł,

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 20.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł

Zdania inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych (typu singletrack)” – w I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 268.000,00zł, wydatkowano 197.300,59zł tj. 73,62% w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 169.000,00zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisy z ksiąg wieczystych – 7.987,13zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, o przetargach nieruchomości - 1.611,35zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Dobroszów i Miłocice - 2.018,20zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami i dzierżawę działki nr 193/202 w Dobroszowie – 43,91zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych 640,00zł,
- wypłatę odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych – 16.000,00zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 17.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

z tego:

- 1) „Modernizacja wodociągu w Miłocicach” – 11.000,00zł - w I-szym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzywinie ” – 6.000,00zł - w I-szym półroczu wydatków nie poniesiono,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 10.584,50zł tj. 21,17% z tego:

- wypłata zryczałtowanej diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1.800,00zł,
- za sporządzenie map do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Samborowiczki – 171,10zł,
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno – 7.900,00zł,
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp – 713,40zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.788.905,00zł, wydatkowano 1.125.861,35zł tj. 40,37%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 15.429,54zł na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 122.000,00zł, wydatkowano 49.978,98zł, tj. 40,97% z tego na wypłaty:

- diet dla radnych oraz sołtysów 48.676,36zł,
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, organizacja uroczystych sesji, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 1.302,62zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.581.046,00zł, wydatkowano 1.031.352,57zł tj. 39,96%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 227,89zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 808.451,11zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 10.242,00zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 13.614,37zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 44.648,02zł w tym: zakup opału – 13.129,37zł, zakup książek z zakresu przepisów prawa – 2.012,14zł, artykułów papierniczych (druki akcydensowe, kwitariusze, papier ksero) – 6.697,33zł, zakup artykułów spożywczych, księgi, trofea do organizacji Złotych Godów i 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.046,11zł, zakup serwisu kawowego do wyposażenia sali narad UG – 5.227,11zł, zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych – 3.116,00zł, zakup telefonów – 1.963,42zł, zakup togi dla pracownika USC – 492,00zł, zakup dysków przenośnych do kopii bezpieczeństwa dla UG – 3.736,49zł, materiałów do prac remontowych i konserwatorskich, apteczki pierwszej pomocy, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, – 6.228,05zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.032,47zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 990,00zł,
- zakup usług pozostałych 87.052,92zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 11.727,42zł, ochrona BHP – 2.400,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 1.746,00zł, usługi informatyczne (Zeto, Info-Spółka, Symfonia, LTC, Sage) – 11.530,02zł, monitoring i ochrona obiektu – 400,00zł, obsługa prawna gminy 22.240,00zł, abonament w ramach usługi mobilny urząd pl. – 863,09zł, usługi kominiarskie – 597,48zł, udział Wójta Gminy w Konwencie Gmin Subregionu Wrocławskiego – 630,00zł, przeglądy systemów

klimatyzacyjnych 1.525,20zł, usługa prawna w zakresie doradztwa podatkowego -18.450,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego KYACERA – 3.173,27zł, wymiana podgrzewacza wody – 720,00zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania ocieplenie budynku szkoły podstawowej – 615,00zł, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN – 2.130,98zł, usługa szkoleniowa pracowników pn. Mowa ciała w obsłudze klienta urzędu – 2.750,00zł, zakup materiałów szkoleniowych dla informatyka – 359,20zł, konserwacja gaśnic, wyrób pieczętek, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych - 4.794,96zł,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 17.269,32zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.340,19zł,
- różne opłaty i składki – 20.081,27zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich - 771,59zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 2.478,33zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 4.379,05zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.349,42zł, opłata do WSA za rozpatrzenie skargi – 300,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.356,48zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 7.752,40zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 694,00zł
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 5.885,63zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 7.517,38zł,.

Zadanie inwestycyjne:

W dziale administracja zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Przewornie – 46.000,00zł
2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Przeworno – 28.000,00zł,
3. Zakup i wymiana klimatyzatora w serwerowni Urzędu Gminy – 6.000,00zł,
4. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - 352,131,00zł.

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale dotyczącym promocji gminy zaplanowano wydatki na kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 29.100,26zł, co stanowi 52,91% planu, które były przeznaczone na:

- zakup książek i nagród rzeczowych w konkursach literackim i plastycznym w ramach V Finału Akcji „Pola Nadziei”, zakup statuetek oraz dyplomów z przeznaczeniem na nagrody w zawodach MotoCross, oraz dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Halowej Ligii Piłki Nożnej, zakup pucharów jako nagrody dla Koła Łowieckiego „BAŻANT” – 2.067,92zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Miłocice, Strużyna, Dobroszów, Konary, Karnków, Przeworno, Samborowiczki, Sarby, Krzywina – 4.233,35zł,
- zakup gadżetów promocyjnych Gminy Przeworno – 2.197,70zł,
- przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno – 8.066,20zł,
- wykonanie kalendarzy Gminy Przeworno na 2017r.– 2.620,00zł,

- organizacja imprezy plenerowej V Finał Akcji Pola Nadziei – 1.058,35zł,
- usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych oraz usługi transportowe dzieci i młodzieży z Jegłowej i Przeworna - 2.070,00zł,
- zakup odzieży sportowej dla zawodników z okazji 70- lecia Klubu Sportowego – 3.146,00zł,
- udział pracowników Urzędu, radnych i sołtysów w seminarium pn. Pierwsza Pomoc – 1.500,00zł,
- usługa cateringowa dla zaproszonych gości z Czech, tłumaczenie tekstu do projektu „Poznajemy nasze dziedzictwo” – 798,74zł,
- publikacja życzeń z okazji Świat Wielkanocnych – 369,00zł,
- obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez gminę - 738,00zł,
- zakup nagród rzeczowych na potrzeby XV edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 235,00zł,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.023,00zł.

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań obronnych poniesiono wydatki w kwocie 200,00zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 134.000,00zł, które wykonano w kwocie 50.313,47zł tj. 37,55% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00zł, wydatkowano 50.313,47zł, co stanowi 38,12%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 7.271,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.203,32zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów 6.903,36zł, prenumerata czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP – 420,00zł, zakup nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – 1.066,90zł, zakup umundurowania (koszulek) dla członków OSP – 250,00zł, zakup oleju opałowego dla OSP w Przewornie – 2.976,60zł, zakup zaworów do zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym OSP Przeworno – 704,80zł, zakup środków czystości, rękawic medycznych, wiązańek kwiatowych, żarówek, gwoździ na potrzeby OSP - 881,66zł;
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 4.805,32zł,
- zakup usług pozostałych 20.334,83zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 650,63zł, przegląd i opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 308,70zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych,

Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP – 10.224,00zł, wymiana szyby w remizie OSP Przeworno - 260,00zł, udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p.poż pn. „ Pali się” – 2.200,00zł, dowóz członków młodzieżowych drużyn p.poż na zawody sportowo – pożarnicze do Borowa – 245,68zł, okresowe przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów tlenowych – 7.640,79zł, transport, okresowy przegląd systemów selektywnego alarmowania samochodów pożarniczych – 369,00zł, usługi transportowe członków OSP – 1.825,63zł, udział członków OSP w kursie z zakresu ratownictwa medycznego – 500,00zł, okresowa obsługa serwisowa samochodów pożarniczych OSP Przeworno – 3.392,12zł, napełnienie tlenem medycznym butli do aparatów oddechowych – 263,24zł, zabezpieczenie sanitarne zawodów sportowo pożarniczych -341,46zł;

- ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 4.699,00zł

Obrona Cywilna

Plan 1.000,00 zł,

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł,

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 49.462,13zł tj. 44,97%.

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 82.000,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 18.000,00zł tego:

- 9.600,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 8.400,00zł - na wydatki związane z dofinansowaniem udziału dzieci z terenu Gminy w badaniach ultrasonograficznych w ramach programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 6.095.913,11zł, a wykonanie 2.914.733,14zł, co stanowi 47,81% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 1.798.096,83zł, a do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 837.161,92zł tj. 46,56% planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. wynosiło 30 nauczycieli zatrudnionych na 26,64 etatu, w tym 8 osób niepełnozatrudnionych z tym, że 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim i osoba

przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 2 osoby w administracji zatrudnione 2,0 etatu z czego 1 osoba zatrudniona w ramach umowy z PUP.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 705.799,49zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 65.588,57zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 65.773,86zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 52.837,50zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 12.936,36zł przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.755,56zł (art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe ,środki czystości, znaczki pocztowe, czajnik elektryczny, leki do apteczki),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 865,16zł;
- zakup usług remontowych – 657,26zł, (konserwacja ksero),
- usługi zdrowotne – 51,00zł (okresowe badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 1.126,61zł (usługi informatyczne, bankowe, usługi naprawcze ksero, usługi wysyłkowe, utrzymanie strony internetowej, kontrole sanepidu,),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.438,91zł,
- podróże służbowe krajowe – 820,60zł,
- różne opłaty i składki – 1.178,76zł (ubezpieczenie mienia)
- szkolenia pracowników – 42,50zł (szkolenia bhp i p. poż.).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 168.254,00zł, wydatkowano 76.813,99zł, co stanowi 45,65% planu.

Zatrudnionych na dzień 30.06.2017r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wydatki te obejmowały głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 66.258,94zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 6.115,80zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 119,25zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.320,00,00zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.004,00zł

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 369.206,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie - 151.651,85zł, tj. 41,08% planu.

Zatrudnionych na dzień 30.06.2017r. było 4 nauczycieli na 4,0 etatu z czego: 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyński, 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 2 osoby jako pomoc nauczyciela zatrudniona na 2,0 etatu w tym 1 osoba w ramach umowy z PUP

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.098,29zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 10.281,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 123,20zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 24.149,36zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 30.774,00zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 354.348,00zł, które wykonano w kwocie 163.686,24zł, tj. 46,19%.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

Punkt Przedszkolny w Jegłowej

Planowane wydatki w wysokości 185.002,00zł zrealizowano w kwocie 91.373,97zł, co stanowi 49,39% planu. Zatrudnienie wynosi: 3 nauczycieli na 1,08 etatu z czego: 1 nauczyciel zatrudniony na 0,04 etatu przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu oraz palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu w sezonie grzewczym.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 67.476,43zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.995,67zł (w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 13.852,20zł),
- zakup energii i wody – 154,54zł,
- zakup usług remontowych -344,40zł,
- usługi pozostałe – 3.513,25zł (w tym: usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, monitoring),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 541,44zł,
- różne opłaty i składki – 1.733,24zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 3.615,00zł,

Punkt Przedszkolny w Sarbach

Planowane wydatki w wysokości 169.346,00zł zrealizowano w kwocie 72.312,27zł, co stanowi 42,70% planu. Zatrudnienie wynosi: 2 nauczycieli na 1,04 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.630,46zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 885,00zł,
- zakup energii i wody – 37,09zł,

- zakup usług remontowych – 344,40zł (konserwacja alarmu),
- usługi pozostałe – 9.328,28zł (w tym: usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, największą pozycję stanowi usługa grzewcza 8.53,98),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 514,30zł,
- różne opłaty i składki – 505,24zł (opłata za śmieci)
- odpis na ZFŚŚ – 3.067,50zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Jegłowej i Sarbach otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 17.394,00zł.

Gimnazja

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Przewornie zaplanowano środki w wysokości 1.227.697,28zł, wydatkowano 552.363,99zł, co stanowi 44,99% planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. wynosiło 16 nauczycieli zatrudnionych na 13,44 etatu, w tym 3 osoby niepełnozatrudnione, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym, oraz 1 pracownik biurowy zatrudniony na 0,5 etatu do 30.06.2017r.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 480.815,44zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.184,30zł (wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.892,39zł (art. biurowe, leki do apteczki, art. szkolne, paliwo do kosiarki, farby),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 308,06zł,
- zakup usług remontowych – 461,32zł (konserwacja alarmu),
- usługi zdrowotne – 69,09zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 1.192,03zł (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, kontrole sanepidu, opłaty wysyłkowe, opłata za e-świadectwa, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.245,48zł,
- podróże służbowe krajowe – 338,23zł,
- różne opłaty i składki – 1.135,15zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚŚ – 29.722,50zł,

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 528.360,00zł. Wykonanie – 271.527,13zł, tj. 51,39% planu.

Zatrudnienie na dzień 30.10.2017r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na 6,0 etatu, w tym 2 kierowców oraz 4 opiekunki przy dowożeniu dzieci zatrudnionych w ramach programów dofinansowywanych z PUP.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.976,69zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 359,69,00zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 174.190,75zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- usługi pozostałe – 129.224,03zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 1.487,16zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 126.542,73zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 1.194,14zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 21.072,19zł (materiały do remontu autobusów i olej napędowy),
- remonty autobusów – 13.518,63zł,
- usługi zdrowotne – 90,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- różne opłaty i składki – 4.060,90zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚS – 6.225,00zł,

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Centrum Usług Wspólnych organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszewie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci .

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki 1.037.422,00 zł, wykonanie – 463.552,12zł, tj. 44,68%

Centrum Usług Wspólnych w Przewornie ponosi koszty utrzymania wszystkich budynków szkolnych w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D. W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 13 osób na pełny etat tj. pracownicy administracyjni, sprzątaczk, konserwator palacz c.o., stróż, portier z czego 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie CUW były przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 297.471,40zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.238,84zł (ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 164.841,88zł,

Wydatki poniesione na realizację następujących zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 85.419,33zł w tym: zakup opału do budynków szkolnych 75.549,37zł, środki czystości – 4.306,61zł, art. konserwatorskie(w tym paliwo do kosiarki) – 564,02zł, fachowe publikacje (rachunkowość budżetowa, serwis płatnika ZUS, polityka rachunkowości itp.) – 1.386,93zł, zakup znaczków pocztowych 862,70zł, tonery 1.963,80zł, tabliczki informacyjne – 452,64zł, wyrób pieczętek – 333,26zł,
- zakup energii i wody – 30.054,48zł,
- zakup usług remontowych – 590,40zł (naprawy bieżące),
- usługi zdrowotne – 240,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 17.725,38zł w tym: usługi informatyczne – 2.214,00zł, opłaty bankowe – 674,00zł, monitoring obiektów szkolnych – 1.107,00zł, usługi kominiarskie – 1.581,21zł, dzierżawa zbiorników na gaz 755,76zł, służba bhp 1.500,00zł, licencje i aktualizacje programów kadrowo-księgowych, „Stołówka”, strona internetowa – 952,42zł, usługi prawne –

2.460,00zł, dostęp do LEX – 2.456,92zł, wynajem pojemników na śmieci – 110,63zł, opłata za ścieki - 2.030,22zł, opłata stała – woda, usługi wysyłkowe, pocztowe – 319,22zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1.564,00zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.156,02zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.561,17zł,
- różne opłaty i składki – 13.316,85zł (opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚS -12.911,25zł,
- szkolenia pracowników – 1.867,00 zł (w tym szkolenia bhp i p.poż.),

Zadania inwestycyjne:

W dziale Oświata i wychowania zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego – 95.000,00zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy kotłowni w obiektach szkolnych w Przewornie – 10.000,00zł

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00zł, a wydatkowano 5.515,44zł z tego:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie – 4.715,25zł,
2. Publiczne Gimnazjum w Przewornie – 800,19zł.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie do studiów, szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz na pokrycie kosztów dojazdu na dokształcanie nauczycieli .

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 139.982,00zł. Wykonanie – 57.398,96zł, co stanowi 41,00% planu.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 kucharzy oraz 2 osoby do pomocy kucharza, z czego 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.772,95zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432,48zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.903,33zł (środki czystości, art. kuchenne),
- usługi zdrowotne – 120,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 1.612,95zł (utylizacja odpadów, usługa deratyzacji),
- odpis na ZFŚS – 3.557,25zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 247.200,00zł. Wykonanie 162.814,24zł, co stanowi 65,86% planu, które poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 140.507,84zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.211,09zł, (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.022,39zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 144,90zł,
- zakup usług remontowych – 399,00zł,
- usługi zdrowotne – 9,00zł,
- zakup usług pozostałych – 254,47zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 412,39zł,
- podróże służbowe krajowe – 137,64zł,
- różne i opłaty i składki – 208,02zł,
- odpis na ZFŚS – 7.500,00zł,
- szkolenia pracowników – 7,50zł.

Środki w całości zostały przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

Pozostała działalność

Planowane wydatki 213.347,00zł, wykonanie – 172.247,26zł tj. 80,74% planu.

Środki przeznaczone były na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 26.920,50zł oraz na realizację projektu finansowego ze środków budżetu UE pn. „Wiem, umiem, rozumiem” w kwocie 145.326,76zł w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 71.900,00zł, wykonano 27.640,31zł, co stanowi 38,44%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 5.900,00zł

Wykonanie 5.863,99zł

tj. 99,39%

Środki przeznaczono na wydatki związane z dofinansowaniem udziału dzieci z terenu Gminy Przeworno w badaniach ultrasonograficznych w ramach programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 66.000,00zł,

Wykonanie 21.776,32zł,

tj. 32,99%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.987,40zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych – 10.259,92zł,
- wzorcowanie alkomatu zakupionego na potrzeby GKRPA – 261,00zł,
- zakupiono filmy przestrogi dla Szkoły Podstawowej – 268,00zł,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – 800,00zł,
- zakupiono lek i opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 1.200,00zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.156.410,00zł, wydatkowano 589.622,49zł tj. 50,99%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 340.000,00zł,

Wykonanie 175.583,43zł,

tj. 51,64%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 13 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Klisinie i Szczytnej.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 34.700,00zł,

Wykonanie 19.149,57zł,

tj. 55,19%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone w wysokości 9.382,86zł za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także dotacja do zadań własnych za 13 osób pobierające zasiłek stały w wysokości 9.766,71zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 114.300,00zł,

Wykonanie 54.328,87zł,

tj. 47,53%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 29 rodzin – 108 świadczeń / - dotacja do zadań własnych 33.285,53zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży - zadania własne 21.043,34zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00zł,

Wykonanie 820,68zł,

tj. 27,36%

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania opłacaniu czynszu, ponoszenia opłat za energię. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. W pierwszym półroczu dla mieszkańców tworzących zasób gminy wypłacono 2 dodatki mieszkaniowe.

Zasiłki stałe

Plan 137.000,00zł,

Wykonanie 114.620,85zł,

tj. 83,66%

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /31 rodzin – 179 świadczeń/ - 98.727,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 8 rodzin – 42 świadczeń / - 15.893,85zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 456.600,00zł,

Wykonanie 203.085,79zł

tj. 44,48%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 59.909,32zł i środki własne gminy w kwocie 143.176,47,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.653,82zł,

Wydatki rzeczowe – 13.713,48zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.076,02zł,
- energia elektryczna – 2.000,00zł,
- zakup usług remontowych – 380,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00zł
- zakup usług pozostałych 7.848,73zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 208,73zł,

Wydatki pozostałe – 10.718,49zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 155,70zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.861,36zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.486,04zł,
- szkolenia pracowników – 3.215,39zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 9.960,00zł,

Wykonanie 2.960,00zł,

tj. 29,72%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania dla 2 dzieci przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 60.850,00zł,

Wykonanie 19.073,30zł,

tj. 31,34%

z tego:

- środki własne gminy – 11.575,60zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 7.497,70zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 46 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gałążczycach, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności otrzymało 5 rodzin (25 świadczeń) na łączną kwotę 7.990,00zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 87.647,00zł

Wykonanie – 69.242,49zł,

tj. 79,00% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świetlice szkolne

Planowane wydatki 39.647,00zł,

Wykonanie 22.852,49zł,

tj.57,64% planu.

Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest 1 nauczyciel na 0,5 etatu oraz dodatkowo 4 nauczycieli na 0,32 etatu w okresie zajęć dydaktycznych tj. od 01.10.2016 do 23.06.2017r.

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.879,20zł (wyplata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 18.788,19zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 499,85
- odpis na ZFŚS- 1.685,25zł .

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 48.000,00zł

Wykonanie – 46.390,00zł,

tj. 96,65% planu.

Stypendium szkolne otrzymało 79 uczniów, 3 uczniom przyznano zasiłek szkolny.

Wydatki przeznaczono zgodnie z ustawą o systemie oświaty na świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Stypendia i zasiłki szkolne stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Dział 855 RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Plan 2.916.000,00zł,

Wykonanie 1.552.767,30zł,

tj. 53,25%

Program „Rodzina 500plus” to wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka poprzez inwestycję w jego rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (3.068 świadczeń) – 1.529.462,30zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.228,12zł,
- materiały i wyposażenie – 156.98zł,
- zakup usług pozostałych – 954,41zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 90,55zł,
- odpis na zfs – 723,96zł,
- szkolenia pracowników – 155,98zł.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.703.790,00zł,

Wykonanie 922.938,13zł,

tj. 54,17%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 910.721,23zł jak i środków własnych gminy w kwocie 12.216,90zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 2.887 świadczeń/ - 354.734,59zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /881 świadczeń/ - 134.793,00zł,

- świadczenia pielęgnacyjne / 93 świadczeń/ - 130.440,60zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 75 świadczeń/ - 38.178,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /77 świadczeń/ - 74.677,50zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 121 świadczeń/ - 38.530,34zł,
- zasiłek dla opiekuna /64 świadczenia/ - 32.077,20zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 31.229,08zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /13 świadczenia/ - 13.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 5.727,82zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /330 świadczeń/ - 69.550,00zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 41,00zł,

Wykonanie 40,20zł,

tj. 98,05%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Plan 45.300,00zł,

Wykonanie 25.650,91zł,

tj. 56,62%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Poniesione wydatki to wynagrodzenie asystenta rodziny, które zostało pokryte ze środków własnych gminy.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 48.000,00zł,

Wykonanie 17.987,88zł,

tj. 37,47%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom Dziecka w Ludowie Polskim i pochodzą ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 1.782,00zł,

tj. 22,28%

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej .

Na podstawie Porozumienia Nr 01/2017 z dnia 03.03.2017r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno organizowane są prace społecznie – użyteczne dla 4 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2017r. do 24.09.2017r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 453.127,60zł, wydatkowano 154.048,48zł, co stanowi 34,00%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zadanie inwestycyjne:

Plan 4.500,00zł,

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przewornie” - zadanie dotyczy przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Okrężnej oraz przedłużenia sieci przy ul. Pocztowej. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Gospodarka odpadami:

Plan 110.976,00zł,

Wykonanie 7.720,00zł

tj. 6,96%

Poniesiono wydatki na aktualizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Przeworno”.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 30.460,00zł

Wykonanie 14.549,59zł

tj. 47,77%

Wydatki poniesiono na:

- zakup karmy dla psów w celu zapewnienia im wyżywienia do chwili przekazania ich do schroniska – 50,59zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Jegłowa, Romanów, Konary, Strużyna oraz opieka weterynaryjna - 1.780,00zł,
- I i II rata ryczałtu miesięcznego za gotowość do odbioru i transportu padłych zwierząt – 1.296,00zł
- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska 3.920,00zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” - 7.503,00zł,

Oświetlenie ulic :

Plan 276.691,00zł,

Wykonanie 128.697,47zł,

tj. 46,51%

Poniesiono wydatki na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 91.303,01zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 37.394,46zł,

Zadania inwestycyjne:

Plan 26.691,00zł,

- 1) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworno” – 20.000,00zł, w I półroczu wydatków nie poniesiono.
- 2) „Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Mnikowie” – 6.691,00zł, zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Pozostała działalność

Plan 30.500,00zł,

Wykonanie 3.081,42zł

tj. 10,10%

Poniesiono wydatki na:

- zakup 2 sadzonek drzew do nasadzeń – 80,00zł,
- przekazano dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w m. Przeworno – 3.001,42zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 943.741,14zł, poniesiono wydatki na kwotę 279.860,26zł, co stanowi 29,65%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 170.000,00zł

Wykonanie 80.000,00zł

tj. 47,06%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 110.000,00zł,

Wykonanie 55.000,00zł

tj. 50,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 386.741,14zł, wykonanie 80.136,04zł, tj.20,72%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, opiekuna wieży widokowej – 5.003,30zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 22.158,39zł w tym: zakup opału (węgiel) do świetlic wiejskich w Krzywiniu, Sarbach, Karnkowie, Rożnowie, Romanowie, Miłocicach – 2.337,00zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 802,67zł, zakup rolet, lodówki regałów i wieszaków do świetlicy w Dzierzkowej – 2.117,66zł, zakup krzeseł do świetlicy w Karnkowie – 16.439,69zł, zakup grilla ogrodowego dla sołectwa Krzywina – 461,37zł.
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 9.918,59zł,
- zakup usług remontowych - 18.013,67zł, w tym: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont świetlicy w Cierpicach, Dzierzkowej, Konarach i Krzywiniu – 1.230,00zł, remont świetlicy wiejskiej w Cierpicach i Dzierzkowej – 16.783,67zł,
- zakup usług pozostałych 8.420,79zł, w tym: wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Konarach – 231,81zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 1.476,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.444,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach - 1.398,99zł, wymiana podgrzewacza wody w świetlicy Romanowie, naprawa c.o. w Krzywiniu oraz usługa transportowa zakupionej lodówki dla sołectwa Dzierzkowa – 1.869,99zł
- zakup dostępu do sieci Internet w Centrum Turystycznym w Romanowie – 195,00zł,
- różne opłaty i składki 16.426,30zł w tym: opłata ZAIKS – 6.678,90zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.003,70zł opłata abonamentowa za 10 odbiorników telewizyjnych świetlicach wiejskich 1.437,70zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 306,00zł.

Zadania inwestycyjne:

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” – 180.440,00zł. W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono. Opóźnienie spowodowane jest przedłużającym się procesem wdrażania i przygotowania konkursów w ramach PROW w naszym województwie.
- 2) Ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Konarach – 25.270,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzone są prace związane z naborem wykonawcy zadania. W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.
- 3) Budowa ganku do drzwi wejściowych do świetlicy, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa chodnika łączącego drzwi wejściowe do świetlicy i ewakuacyjne – 13.190,00zł. W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Zadania inwestycyjne:

„Zabezpieczenie i ekspozycja relikwii na Górze Gromnik” - 150.000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, opracowywana jest koncepcja realizacji zadania wraz z niezbędną dokumentacją projektowo - techniczną.

Pozostała działalność:

Plan 127.000,00zł,

Wykonanie 64.724,22zł,

tj. 50,96%

Poniesiono wydatki na organizację imprez plenerowych pn. Dni Gminy Przeworno, Letnie Grillowanie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 715.668,86zł

Wykonanie 108.217,55zł,

tj. 15,12%

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 101.000,00zł,

Wykonanie 50.500,00zł,

tj. 50,00%

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50.500,00zł.

Pozostała działalność:

Plan 614.668,86zł,

Wykonanie 57.717,55zł,

tj. 9,39%

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.872,35zł w tym: zakup kosy spalinowej dla sołectwa Konary i Jagielno – 4.482,33, zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Dobroszów – 2.625,00zł, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 1.514,12zł, zakup grilla betonowego dla sołectwa Dobroszów – 670,00zł, zakup sadzonek żywopłotu, trawy, nawozu dla sołectwa Dobroszów – 580,90zł,
- zakup usług pozostałych – 12.465,40zł w tym naprawa kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw Rożnów – 385,40zł, naprawa urządzeń na placach zabaw w sołectwach Krzywina, Konary, Karnków, Miłocice, Dzierzkowa, Jegłowa, Sarby i Samborowiczki – 2.290,00zł, zagospodarowanie działki w Samborowiczkach – 4.000,00zł, pielęgnacja oraz nasadzenia na placu rekreacyjnym w Przewornie – 5.640,00zł, usługa transportowa zakupionego grilla dla sołectwa Dobroszów – 150,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 536.489,00zł

Wykonanie 35.379,80zł

tj. 10,23%

- 1) „Budowa strefy sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Przeworno” – zadanie w trakcie realizacji, trwają prace związane z wyborem wykonawcy i opracowaniem stosownej dokumentacji technicznej.
- 2) „Budowa parku linowego na Górze Gromnik” – zadania w trakcie realizacji, poniesiono wydatki na opracowanie projektu wraz z kosztorysem, koncepcję zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego Góry Gromnik, opinię archeologiczną i botaniczną zadania -19.579,80zł,
- 3) „Budowa altany z zagospodarowaniem podłoża w Ostrężnej” - zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w kwocie 6.800,00zł,
- 4) „Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno - sportowym w Romanowie” – zadanie realizowano – całkowity koszt - 9.000,00zł,

Ogółem wydatki:

Plan 18.498.434,65zł

Wykonanie 8.586.197,87zł

tj. 46,42%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 273.747,05zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu
Usług Komunalnych w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku		6.328,75	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.090.520,00	537.553,26	49,29
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	195.000,00	169.000,00	86,67
Przychody własne	866.000,00	366.330,73	42,30
Pozostałe odsetki	12.520,00	2.222,53	17,75
Dotacja celowa (na inwestycje)	17.000,00	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM	1.073.520,00	532.185,03	49,57
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.500,00	2.663,67	40,98
Wynagrodzenia osobowe	468.400,00	196.516,60	41,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500,00	26.282,95	78,46
Składki na ubezpieczenie społeczne	92.200,00	39.173,95	42,49
Składki n Fundusz Pracy	8.100,00	3.665,37	45,25
Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	9.866,70	30,83
Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	60.457,29	83,97
Zakup energii	111.200,00	56.655,08	50,95
Zakup usług remontowych	18.800,00	7.991,06	42,51
Zakup usług zdrowotnych	320,00	180,00	56,25
Usługi obce	145.700,00	84.686,80	58,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.716,55	44,01
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	6.000,00	50,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	5.958,21	29,79
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.600,00	3.019,80	53,93
Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.301,39	26,03
Różne opłaty i składki	11.300,00	7.093,95	62,78
Odpis na ZFŚS	11.500,00	4.900,70	42,61
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.500,00	1.653,38	13,23
Szkolenia pracowników	3.000,00	1.661,00	55,37
Amortyzacja	0,00	6.271,20	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	4.469,38	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	17.000,00	0,00	
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	1.090.520,00	532.185,03	48,80
Stan środków na 30.06.2017r.		13.175,21	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

§ 4210 Zakup materiałów	6.106,29
1.1. Zakup znaczków pocztowych do wysyłanej korespondencji,	1.315,80
1.2. Prenumerata czasopism,	1.813,44
1.3. Środki czystości,	551,60
1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek,	1.210,45
1.5. Zakup drukarki	230,00
1.6. Zakup 3 szt. krzesel	867,00
1.7. Zakup pieczętek	118,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.041,66
1.1. Opłaty za usługi bankowe,	523,00
1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,	2.718,66
1.3. Szkolenia i obsługa BHP,	1.800,00

2. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	12.693,52
2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	2.157,13
2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	386,01
2.3. Zakup podchlorynu sodu	85,50
2.4. Zakup armatury wodociągowej,	9.512,04
2.5. Zakup opon do Fiata DOBLO	552,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	7.646,66
2.1. Remont sieci Siemistawice (wymiana pompy)	3.056,33
2.2. Remont sieci Dobroszów	2.426,33
2.3. Remont i legalizacja wodomierzy	2.164,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34.782,12
2.1. Monitoring obiektów wodociągowych	1.560,00
2.2. Usługi informatyczne THB	4.312,68
2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	8.120,00
2.4. Serwis sterowania wodociągu Samborowiczki	2 191,44
2.5. Usługi Fiat Doblo	139,00
2.6. Opłata za korzystanie ze środowiska,	16.209,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.544,00
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	3.544,00

3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

§ 4210 Zakup materiałów	15.883,51
--------------------------------	------------------

3.1. Zakup materiałów do kotłowni Sarby 52	142,31
3.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	15.569,71
3.3. Zakup taczki do kotłowni	109,00
3.4. Zakup zaprawy i drzwiczek kominowych do lokalu Samborowiczki 32	62,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	344,40
3.1. Remont komina Samborowiczki 32	147,60
3.2. Remont komina Rożnów 48	196,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17.968,41
3.1. Przeglądy kominiarskie	1.271,82
3.3. Okresowy przegląd budowlany stanu technicznego budynków	5.535,00
3.8. Wywóz nieczystości stałych	8.286,00
3.9. Wywóz nieczystości płynnych	961,84
3.10. Koszty utrzymania części wspólnych wspólnota „Zgoda” ul. Strzebińska 37,	1.913,75
4. KOSZTY - TRANSPORT	
§ 4210 Zakup materiałów	1.126,42
4.1. Zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu do chłodnicy,	1.12,42
5. KOSZTY - TERENY ZIELONE	
§ 4210 Zakup materiałów	1.402,87
5.1. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	1.038,07
5.2. Zakup kwiatów i ziemi do urządzenia klombów	264,90
5.3. Zakup soi drogowej,	99,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.132,44
5.1. Wywóz nieczystości stałych,	4.132,44
6. KOSZTY - KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
§ 4210 Zakup materiałów	23.244,68
6.1. Zakup węży hydrantowych,	452,20
6.2. Zakup paliwa	2.130,22
6.3. Zakup pompy do brudnej wody	435,35
6.4. Zakup pomp	2.500,00
6.5. Zakup dyfuzorów	8.178,53
6.6. Zakup wiertarek udarowych	161,79
6.7. Zakup kwaśnego węgla sodu	950,57
6.8. Zakup opryskiwacza	56,83
6.9. Zakup materiałów do armatury kanalizacyjnej	8.379,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22.762,17
6.1. Montaż systemu alarmowego	1.822,00
6.2. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	697,50
6.3. Opłata środowiskowa	3.118,00

6.4. Przegląd pompowni	2.200,00
6.5. Obowiązkowy przegląd budowlany obiektu oczyszczalni ścieków	250,00
6.6. Dzierżawa pojemników	300,00
6.7. Wywóz nieczystości	474,67
6.8. Za spawanie instalacji	400,00
6.9. Za wykonanie układu sterowania i zasilania	13.500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.424,21
6.1. Badanie ścieku popłucznego	166,00
6.2. Badanie ścieku surowego (na dopływie)	1.120,00
6.3. Za konsultacje techniczne	1.138,21
7. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	
7.1. Należności	56.066,12
7.2. Zobowiązania	56.445,16
7.3. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017r.	655,52
7.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00

8. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 17.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Modernizację wodociągu w Miłoticach - 11.000,00zł
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzywinie - 6.000,00zł

Zdania są w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Przewornie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
I. Stan środków na początku roku		13.314,23	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	274.200,00	121.066,57	44,16
z tego:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	80.000,00	47,06
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	35.000,00	8.987,40	25,68
Przychody własne	65.000,00	30.079,88	46,28
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	1.999,29	47,61
OGÓŁEM I + II	274.200,00	134.380,80	49,01
KOSZTY OGÓŁEM	287.200,00	135.195,30	47,08
z tego:			
Zakup materiałów i energii	40.000,00	18.510,23	46,28
Usługi obce	30.650,00	12.855,40	41,95
Podatki i opłaty	2.800,00	1.427,00	50,97
Wynagrodzenia	140.000,00	73.051,87	52,18
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00	14.018,31	50,07
Pozostałe koszty	5.000,00	3.473,25	69,47
Amortyzacja	5.750,00	2.871,84	49,95
Ferie z GOK	35.000,00	8.987,40	25,68
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3.432,68	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **121.066,57**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa	80.000,00
2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/	8.987,40
3. Przychody własne	32.079,17

z tego:

- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	14.813,41
- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”,	7.851,85
- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy pożarniczej, Zawody pożarnicze	7.414,62
- kapitalizacja odsetek	11,43
- pozostałe przychody	1.987,86

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **135.195,30**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii	18.510,23
--------------------------------------	------------------

w tym:

- opału,	2.043,68
- energii i wody,	3.581,40
- statuetek na przegląd kolęd,	452,07
- materiałów biurowych, czasopism,	383,90
- zakup środków czystości,	134,97
- zakup paliwa i gazu	456,05
- materiałów drobnych, lampy owadobójczej, szafki metalowej i odzieży rob.	1.259,24
- komputera, programu Office, podpisu kwalifik.,	2.671,17
- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, konkursem wiedzy pożarniczej, przeglądem kolęd	4.277,48
- zakup art. spożywczych na zabawy	3.250,27

Zakup materiałów FERIE z GOK	3.584,44
-------------------------------------	-----------------

2. Usługi obce	12.855,40
-----------------------	------------------

w tym:

- usług telekomunikacyjnych,	1.086,66
- monitoring obiektu,	1.107,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	2.435,85
- pranie i magiel obrusów,	250,54
- usług informatycznych,	1.638,00
- usługi kominiarskie,	459,97
- ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektr.	940,20
- przegląd obiektu,	307,50
- wyrób pieczętek, zakup programu antywirusowego,	218,33
- przegląd zamku dmuchanego,	159,90
- opłata kurierska, pocztowa	206,45
- prowizja bankowa,	393,00

- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	2.778,00
- szkolenia BHP i badania lekarskie	170,00
- umowy zlecenia dot. przygotowania posiłków (grochówka)	704,00
Usługi związane z FERIE z GOK	5.086,91
Składki ZUS związane z FERIE z GOK	316,05
 3. Pozostałe koszty	 94.842,27
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	73.051,87
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	14.018,31
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.900,00
- delegacje pracownicze,	573,25
- opłaty ZAIKS	1.427,00
- amortyzacja	2.871,84
 Należności na dzień 30 czerwca 2017 r.	 0,00
 Zobowiązania	 12.625,88
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	1.389,00
- podatek VAT,	1.016,44
- z tytułu dostaw towarów i usług,	1.608,53
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	7.451,91
- z tytułu potrąceń z płac - KZP	1.160,00
 Zobowiązania wymagalne - brak	

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku roku		96,71	
Przychody	110.000,00	55.000,00	50,00
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	110.000,00	55.000,00	50,00
Pozostałe przychody			
Przychody ogółem	110.000,00	55.096,71	50,09
Koszty ogółem	110.000,00	56.617,69	51,47
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	11.300,00	8.167,69	72,28
Usługi obce	6.500,00	3.661,88	56,34
Wynagrodzenia	75.000,00	35.773,20	47,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000,00	8.052,69	50,33
Pozostałe koszty	1.200,00	962,26	80,19
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		2.171,21	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie **55.000,00**

Ogółem przychód w pierwszym półroczu wyniósł: **55.000,00**

KOSZTY **56.617,72**

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) **35.773,20**

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) **8.052,69**

Zużycie materiałów i energii **8.167,69**

z tego:

- zakup 383 książek 7.719,84

- prenumerata czasopism 227,85

- pozostałe (płyta główna do komputera, znaczki pocztowe) 220,00

Zakup usług pozostałych **3.661,88**

w tym:

- opłaty za telefon 769,11

- opłata za informatyka 297,25

- prowizja bankowa 398,00

- e-buki 1.847,52

- realizacja spektaklu teatralnego 350,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego **0,00**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **5.932,77**

z tego:

- tytułu dostaw i usług **3.444,20**

- z tytułu podatku i ZUS **2.488,**

w tym wymagalnych **Brak**

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.172.000,00	591.831,35	50,50
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.150.000,00	580.440,27	50,47
Czynsze lokali użytkowych	22.000,00	11.391,08	51,78
KOSZTY OGÓŁEM	1.172.000,00	574.295,50	49,00
z tego:			
Zakup materiałów i energii	72.500,00	33.944,66	46,82
Usługi obce	140.000,00	62.736,62	44,81
Podatki i opłaty	500,00	414,00	82,80
Wynagrodzenia	780.000,00	389.334,11	49,91
Świadczenia na rzecz pracowników	154.000,00	75.845,77	49,25
Amortyzacja	2.000,00	915,00	45,75
Pozostałe koszty	23.000,00	11.105,34	48,28

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.172.000,00
Wykonanie	591.831,35
tj. 50,50%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.150.000,00
Wykonanie	580.440,27
tj. 50,47%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	22.000,00
Wykonanie	11.391,08
tj. 51,78%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	72.500,00
Wykonanie	33.944,66
tj. 46,82%	
w tym:	
- zakup energii	7.722,48
- sprzęt jednorazowego użytku	1.037,99
- leki	3.745,93
- paliwo do kosiarki	47,00
- woda	509,37
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	3.117,95
- opał	9.520,00
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	8.243,94

2. Usługi obce

Plan	140.000,00
Wykonanie	62.736,62
tj. 44,81%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	2.345,91
- opłaty za telefony	3.204,66
- usługi pralnicze	103,40
- służba BHP	1.800,00
- usługi kominiarskie	839,60
- prowizje bankowe	1.589,00
- zakup usług medycznych	48.470,03
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników	4.384,02

na śmieci),

3. Podatki i opłaty

Plan	500,00
Wykonanie	414,00
tj. 82,8%	

4. Wynagrodzenia

Plan	780.000,00
Wykonanie	389.334,11
tj. 49,91%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	384.134,11
- z umów cywilno – prawnych	5.200,00

5. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan	154.000,00
Wykonanie	75.845,77
tj. 49,25%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	69.234,64
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	70,00
- świadczenia urlopowe	6.541,13

6. Amortyzacja

Plan	2. 000,00
Wykonanie	915,00
tj. 45,75%	

7. Pozostałe koszty

Plan	23.000,00
Wykonanie	11.105,34
tj. 48,28%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.393,00
- delegacje	1.257,06
- ryczałty samochodowe	6.455,28

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	110.232,60
--	-------------------

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	37.530,07
---	------------------

z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	6.932,76
- z tytułu podatku, ZUS	30.597,31
w tym wymagalnych	Brak

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworno za pierwsze półrocze 2017 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XXVI/119/15 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Przeworno opracowano na lata 2017 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2026 tj. do momentu całkowitej spłaty kredytu.

W pierwszym półroczu 2017 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano cztery razy Uchwałą Rady Gminy :

- Nr XXVIII/133/17 z dnia 24 lutego 2017r.,
- Nr XXXI/142/17 z dnia 06 kwietnia 2017r.,
- Nr XXXII/143/17 z dnia 12 maja 2017r.,
- Nr XXXIII/154/17 z dnia 23 czerwca 2017r,

Dokonano następujących zmian:

- urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2016 rok,
- wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia „ Wiem, umiem, rozumiem” oraz „Zabezpieczenie i ekspozycja relikwów wieży na Górze Gromnik” wynikające ze zmiany wysokości środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację w/w zadań,
- w związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu gminy dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz urealniano globalne wielkości budżetowe,

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie prognozy na 2017 rok o wprowadzone zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 r. oraz wynikające z tych zmian ogólne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozowane dochody w kwocie 17.887.893,65zł, wykonano w kwocie 9.039.835,20zł, tj. 50,54%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym założeniem. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 53,38%, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6,60%. Niskie wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, że zadania inwestycyjne na które zaplanowane jest

dofinansowanie realizowane będą w II półroczu br. oraz niższe od prognozowanych wpływy ze sprzedaży majątku gminy, które wynoszą 71.812,66zł tj. 14,75%.

Planowane wydatki w kwocie 18.498.434,65zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.586.197,87zł, tj. 46,42%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.519.430,06zł tj. 50,86%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 66.767,81zł tj. 3,82%. Niższe tempo realizacji wydatków majątkowych spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań.

Gmina za pierwsze półrocze uzyskała nadwyżkę budżetową w kwocie 453.637,33zł. Wynik operacyjny wyniósł 448.592,48zł. Kwota długu na 30.06.2017 roku wynosi 3.318.475,00zł. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki budżetu – część opisowa”.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2017 r. przedstawiono w tabeli 1.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2017 r. przedstawiono w tabeli 2 .

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem			17 887 893,65	9 039 835,20	50,54%
1.1		Dochody bieżące, w tym:		16 800 203,65	8 968 022,54	53,38%
1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 216 235,00	1 011 390,00	45,64%
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	9 430,60	47,15%
1.1.3			podatki i opłaty, w tym:	2 703 904,00	1 296 502,39	47,95%
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	511 319,80	47,79%
1.1.4			z subwencji ogólnej	5 852 076,00	3 280 438,00	56,06%
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 007 988,65	3 370 261,55	56,10%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		1 087 690,00	71 812,66	6,60%
1.2.1			ze sprzedaży majątku	487 000,00	71 812,66	14,75%
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	600 690,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem			18 498 434,65	8 586 197,87	46,42%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		16 752 223,65	8 519 430,06	50,86%
2.1.1			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%

2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	49 462,13	44,97%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	110 000,00	49 462,13	44,97%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2		Wydatki majątkowe	1 746 211,00	66 767,81	3,82%
3	Wynik budżetu		-610 541,00	453 637,33	-74,30%
4	Przychody budżetu		1 139 041,00	0,00	0,00%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	187 541,00	0,00	0,00%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	187 541,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	951 500,00	0,00	0,00%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	423 000,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu		528 500,00	260 000,00	49,20%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	528 500,00	260 000,00	49,20%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu		4 001 475,00	3 318 475,00	82,93%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	47 980,00	448 592,48	934,96%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	235 521,00	448 592,48	190,47%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,57%	3,42%	95,80%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,57%	3,42%	95,80%
9.3		Kwota zobowiązań zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%

9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,57%	3,42%	95,80%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,99%	5,76%	192,64%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,12%	3,42%	48,03%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,54%	3,42%	40,05%
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 714 239,58	3 299 960,68	49,15%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 270 915,00	1 081 331,55	47,62%
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	422 452,38	145 326,76	34,40%
11.3.1		bieżące	177 452,38	145 326,76	0,00%
11.3.2		majątkowe	245 000,00	0,00	0,00%

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	637 699,00	10 584,50	1,66%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 066 512,00	53 181,89	4,99%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 000,00	3 001,42	7,15%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	357 837,34	142 297,03	39,77%
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	351 111,34	129 056,99	36,76%
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	600 690,00	0,00	0,00%
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	600 690,00	0,00	0,00%
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	413 033,11	145 326,76	35,19%
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 111,09	113 913,65	32,44%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	657 731,00	0,00	0,00%
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 690,00	0,00	0,00%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	528 500,00	260 000,00	49,20%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00