

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Przeworno**  
**za rok 2014**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym</b>                                                       | <b>3</b>  |
| 1. Uchwała budżetowa.                                                                                                   | 3         |
| <b>II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno</b>                                                                           | <b>7</b>  |
| 1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna                                                                               | 7         |
| 2. Dochody budżetowe – część opisowa                                                                                    | 20        |
| 3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna                                                                                 | 28        |
| 4. Wydatki budżetu – część opisowa                                                                                      | 54        |
| <b>III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.</b>                          | <b>77</b> |
| <b>IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.</b>                            | <b>78</b> |
| <b>V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.</b>                        | <b>79</b> |
| <b>VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.</b> | <b>80</b> |
| <b>VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.</b>                                                     | <b>81</b> |

## **I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

### **1. Uchwała budżetowa.**

Budżet Gminy Przeworno na rok 2014 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXI/183/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 13.695.870,00 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 12.431.180,00 zł,
  - dochody majątkowe - 1.264.690,00 zł
- wydatków 17.195.870,00 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 11.922.894,90 zł ,
  - wydatki majątkowe – 5.272.975,10 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 1.377.000,00 zł zaplanowano przychody z:

- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.998.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 766.071,00 zł,
- kredytu z banku krajowego w kwocie 1.112.929,00 zł.

### **2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.**

W 2014 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 627.497,50 zł, z przeznaczeniem na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 474.654,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.467,00 zł,
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 14.162,00 zł,
  - organizację i przeprowadzenie wyborów wójta oraz wyborów do rady gminy rady powiatu i Sejmiku Województwa o kwotę 47.507,00 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4.425,00 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 43.220,00 zł,
  - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 31.724,00 zł,
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 738,00 zł,
  - zmniejszono o kwotę 400,00 zł dotację na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono plan dotacji o kwotę 419.669,00 zł, z tego na zadania w zakresie:
  - oświaty 286.919,00 zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 110.261,00 zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

- przedszkolnego 167.908,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” 8.750,00zł,
- pomocy społecznej 132.750,00 zł, w tym: na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 30.000,00 zł, wypłaty zasiłków stałych 92.000,00zł, dożywianie dzieci w szkołach 5.000,00 zł, opłacanie składki zdrowotnej 5.750,00zł,
- c) na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarach” otrzymano dofinansowanie od Samorządu Województwa w kwocie 30.000,00 zł,
- d) otrzymano dofinansowanie od Samorządu Województwa w kwocie 50.000,00 zł, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku poszkolnym na potrzeby punktu przedszkolnego w Sarbach”,
- e) zwiększono dotację na realizację projektu pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”, w ramach Programu Operacyjnego KL Priorytet VII Podziałania 7.1.1 współfinansowanego z środków EFS o kwotę 4.827,97 zł,
- f) zwiększono dotację na realizację Projektu pn. „Jestem sobie przedszkolaczek” prowadzonego w punktach przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Kapitał Ludzki o kwotę 4.528,27 zł,
- g) zwiększono dotację na realizację projektu pn. „Uczeń na piątkę w Publicznym Gimnazjum w Przewornie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie: Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty o kwotę 2.875,41 zł,
- h) zwiększono plan dochodów pochodzących ze zwrotu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w jednostkach oświatowych o kwotę 12.090,00 zł ,
- i) zwiększono plan dochodów o kwotę 609,00 zł. Środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia pożytku publicznego realizujące zadania gminy w zakresie kultury fizycznej roku ubiegłym,
- j) otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej odszkodowanie za szkodę spowodowaną uderzeniem pioruna i uszkodzeniem kserokopiarki w kwocie 16.403,00zł,
- k) otrzymano refundację poniesionych w 2013 r. wydatków za zadanie pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowego w Przewornie” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie 37.500,00 zł,
- l) otrzymano refundację poniesionych w 2013 r. wydatków za zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Samborowicach” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 84.871,00 zł,
- m) zaplanowano refundację poniesionych w 2013 r. wydatków za realizację zadania pn. „Gminne Centrum Turystyczne w Romanowie – modernizacja świetlicy wiejskiej” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013” w kwocie 25.000,00 zł,
- n) otrzymano refundację poniesionych w 2013r. wydatków za realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu dla Gminnego Centrum Turystycznego w Romanowie realizowanego w ramach projektu „Małe projekty PROW na lata 2007 - 2013” w kwocie 18.765,99 zł,

- o) zmniejszono o kwotę 1.002.000,00 zł wysokość dofinansowania zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Gminy Przeworno”,
- p) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 64.676,00 zł.

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 267.961,14 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 13.963.831,14 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 13.127.481,18 zł, tj. 94,01%, a po stronie wydatków 17.893.831,14 zł, które zostały wykonane w kwocie 16.092.560,27 zł, tj. 89,93%, zmniejszył się deficyt budżetu gminy o kwotę 725.000,00 zł i wynosił 3.930.000,00 zł.

Realizacja budżetu w 2014 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się deficytem w kwocie 2.965.079,09 zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.023.116,37 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 375.000,00 zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.886.362,91 zł, co stanowi 27,83% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytu oraz rozchodów z tytułu spłat kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 3,36%.

**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<br>4/3 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                  | 3.                   | 4.                   | 5.                 |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                              | <b>13.963.831,14</b> | <b>13.127.481,18</b> | <b>94,01</b>       |
|            | w tym:                                                                                              |                      |                      |                    |
|            | Dochody bieżące                                                                                     | 13.455.004,15        | 12.847.646,19        | 95,49              |
|            | Dochody majątkowe                                                                                   | 508.826,99           | 279.834,99           | 55,00              |
|            | z tego:                                                                                             |                      |                      |                    |
|            | 1.Dochody własne                                                                                    | 5.168.588,70         | 4.518.163,13         | 87,42              |
|            | 2. Subwencje z budżetu państwa                                                                      | 5.229.530,00         | 5.229.530,00         | 100,00             |
|            | 3. Dotacje celowe                                                                                   | 3.565.712,44         | 3.379.788,05         | 94,79              |
|            | w tym:                                                                                              |                      |                      |                    |
|            | 1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   | 1.964.266,50         | 1.948.631,34         | 99,20              |
|            | 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 774.469,00           | 759.615,87           | 98,08              |
|            | 3. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 80.000,00            | 80.000,00            | 100,00             |
|            | 4. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich             | 746.976,94           | 591.540,84           | 79,19              |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                              | <b>17.893.831,14</b> | <b>16.092.560,27</b> | <b>89,93</b>       |
|            | w tym:                                                                                              |                      |                      |                    |
|            | Wydatki bieżące                                                                                     | 12.747.990,10        | 11.824.529,82        | 92,76              |
|            | Wydatki inwestycyjne                                                                                | 5.145.841,04         | 4.268.030,45         | 82,94              |
| <b>III</b> | <b>Wynik - deficyt / nadwyżka</b>                                                                   | <b>-3.930.000,00</b> | <b>-2.965.079,09</b> |                    |

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

### 1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 13.963.831,14 został wykonany w kwocie 13.127.481,18 zł, co stanowi 94,01 %

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                                            |      | 5 168 588,70     | 4 518 163,13 | 87,42       | 971 957,11 | 7 562,33 |
| 1.  | Dochody z podatków i opłat                                |      | 3 092 700,00     | 2 583 136,83 | 83,52       | 971 072,53 | 6 655,87 |
|     | Podatek od nieruchomości                                  | 0310 | 1 180 000,00     | 829 818,32   | 70,32       | 765 223,50 | 1 628,51 |
|     | Podatek rolny                                             | 0320 | 1 560 700,00     | 1 466 626,17 | 93,97       | 110 293,55 | 4 923,07 |
|     | Podatek leśny                                             | 0330 | 38 000,00        | 35 862,90    | 94,38       | 2 525,33   | 32,00    |
|     | Podatek od środków transportowych                         | 0340 | 92 000,00        | 91 251,64    | 99,19       | 23 816,03  | 48,31    |
|     | Podatek w formie karty podatkowej                         | 0350 | 4 500,00         | 3 494,00     | 77,64       | 4 053,00   | 0,00     |
|     | Podatek od spadków i darowizn                             | 0360 | 24 000,00        | 5 710,00     | 23,79       | 0,00       | 7,47     |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                 | 0410 | 18 000,00        | 12 265,00    | 68,14       | 0,00       | 0,00     |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                  | 0430 | 1 500,00         | 1 700,00     | 113,33      | 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 | 64 000,00        | 67 930,79    | 106,14      | 0,00       | 10,51    |
|     | Podatek od czynności cywilno – prawnych                   | 0500 | 70 000,00        | 57 276,00    | 81,82       | 0,00       | 6,00     |
|     | Wpływy z różnych opłat                                    | 0690 | 4 000,00         | 3 035,70     | 75,89       | 5 605,12   | 0,00     |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 16 000,00        | 8 166,31     | 51,04       | 0,00       | 0,00     |

| 1. | 2.                                                                                                  | 3.   | 4.                  | 5.                  | 6.            | 7.            | 8.            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. | <b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                |      | <b>1 702 266,00</b> | <b>1 706 246,15</b> | <b>100,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>706,00</b> |
|    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                     | 0010 | 1 682 266,00        | 1 700 936,00        | 101,11        | 0,00          | 706,00        |
|    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                       | 0020 | 20 000,00           | 5 310,15            | 26,55         | 0,00          | 0,00          |
| 3. | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                      |      | <b>280 514,00</b>   | <b>50 683,81</b>    | <b>18,07</b>  | <b>884,58</b> | <b>200,46</b> |
|    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                       | 0470 | 3 300,00            | 4 535,58            | 137,44        | 144,60        | 0,88          |
|    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                  | 0750 | 10 800,00           | 10 176,64           | 94,23         | 739,98        | 199,58        |
|    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 262 690,00          | 33 698,00           | 12,83         | 0,00          | 0,00          |
|    | Pozostałe odsetki                                                                                   | 0920 | 3 724,00            | 2 273,59            | 61,05         | 0,00          | 0,00          |
| 4. | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                            |      | <b>93 108,70</b>    | <b>178 096,34</b>   | <b>872,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|    | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                   | 0580 | 0,00                | 22 452,02           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|    | Wpływy z różnych opłat                                                                              | 0690 | 11 500,00           | 8 376,01            | 72,83         | 0,00          | 0,00          |
|    | Pozostałe odsetki                                                                                   | 0920 | 31 306,70           | 26 758,87           | 85,47         | 0,00          | 0,00          |
|    | Wpływy z różnych dochodów                                                                           | 0970 | 21 603,00           | 96 212,32           | 445,37        | 0,00          | 0,00          |
|    | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                | 2360 | 14 000,00           | 9 606,10            | 68,62         | 0,00          | 0,00          |
|    | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                 | 2400 | 14 090,00           | 14 082,90           | 99,95         | 0,00          | 0,00          |
|    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności                                                            | 2910 | 609,00              | 608,12              | 99,86         | 0,00          | 0,00          |
| II | <b>SUBWENCJA</b>                                                                                    |      | <b>5 229 530,00</b> | <b>5 229 530,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|    | Subwencja oświatowa                                                                                 | 2920 | 2 822 297,00        | 2 822 297,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          |
|    | Subwencja wyrównawcza                                                                               | 2920 | 2 407 233,00        | 2 407 233,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          |



| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                          | 3.   | 4.                   | 5.                   | 6.           | 7.                | 8.              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| III | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                       |      | <b>3 565 712,44</b>  | <b>3 379 788,05</b>  | <b>94,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|     | 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 | 570 463,48           | 420 899,17           | 73,78        | 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 | 2009 | 10 376,47            | 4 504,68             | 43,41        | 0,00              | 0,00            |
|     | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                                                                              | 2010 | 1 964 266,50         | 1 948 631,34         | 99,20        | 0,00              | 0,00            |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                      | 2030 | 765 719,00           | 753 279,93           | 98,38        | 0,00              | 0,00            |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych           | 2040 | 8 750,00             | 6 335,94             | 72,41        | 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 | 6207 | 166 136,99           | 166 136,99           | 100,00       | 0,00              | 0,00            |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 6300 | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00       | 0,00              | 0,00            |
|     | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                      |      | <b>13 963 831,14</b> | <b>13 127 481,18</b> | <b>94,01</b> | <b>971 957,11</b> | <b>7 562,33</b> |

# PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2014 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp.            | Dział | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan po zmianach na rok 2014 | Wykonanie            | % wykonania   | Salda końcowe zaległości | Salda końcowe nadpłat |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.             | 2.    | 3.                                                                                                                             | 4.                           | 5.                   | 6.            | 7.                       | 8.                    |
| 1.             | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                          | 567 792,50                   | 514 111,29           | 90,55%        | 739,98                   | 199,58                |
| 2.             | 020   | Leśnictwo                                                                                                                      | 2 400,00                     | 1 955,24             | 81,47%        |                          |                       |
| 3.             | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                        | 184 976,00                   | 83 931,24            | 45,37%        | 144,60                   | 0,88                  |
| 4.             | 750   | Administracja publiczna                                                                                                        | 95 750,00                    | 90 894,69            | 94,93%        |                          |                       |
| 5.             | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa                                                            | 62 558,00                    | 61 527,76            | 98,35%        |                          |                       |
| 6.             | 752   | Obrona narodowa                                                                                                                | 200,00                       | 200,00               | 100,00%       |                          |                       |
| 7.             | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.                                                                                      | 1 000,00                     | 1 600,00             | 160,00%       |                          |                       |
| 8.             | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 794 966,00                 | 4 289 382,98         | 89,46%        | 971 072,53               | 7 361,87              |
| 9.             | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                              | 5 229 530,00                 | 5 229 530,00         | 100,00%       |                          |                       |
| 10.            | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 573 279,98                   | 545 221,68           | 95,11%        |                          |                       |
| 11.            | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                | 2 014 096,67                 | 1 975 458,61         | 98,08%        |                          |                       |
| 12.            | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                  | 119 011,00                   | 104 743,94           | 88,01%        |                          |                       |
| 13.            | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                      | 117 525,00                   | 28 596,15            | 24,33%        |                          |                       |
| 14.            | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                       | 200 136,99                   | 199 719,48           | 99,79%        |                          |                       |
| 15.            | 926   | Kultura fizyczna                                                                                                               | 609,00                       | 608,12               | 99,86%        |                          |                       |
| <b>Ogółem:</b> |       |                                                                                                                                | <b>13 963 831,14</b>         | <b>13 127 481,18</b> | <b>94,01%</b> | <b>971 957,11</b>        | <b>7 562,33</b>       |

# DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO ( PARAGRAFÓW)

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       |  | Plan po zmianach na 2014 r. | Wykonanie  | %       |
|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------|---------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                        |  | 5.                          | 6.         | 7.      |
| 1.                     | 2.       | 3.       | 4.                                                                                                                                                                     |  |                             |            |         |
| 010                    |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                  |  | 567 792,50                  | 514 111,29 | 90,55%  |
|                        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |  | 567 792,50                  | 514 111,29 | 90,55%  |
|                        |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  | 8 200,00                    | 8 021,40   | 97,82%  |
|                        |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    |  | 81 738,00                   | 29 738,00  | 36,38%  |
|                        |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      |  | 3 200,00                    | 1 697,39   | 53,04%  |
|                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 474 654,50                  | 474 654,50 | 100,00% |
| 020                    |          |          | LEŚNICTWO                                                                                                                                                              |  | 2 400,00                    | 1 955,24   | 81,47%  |
|                        | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                  |  | 2 400,00                    | 1 955,24   | 81,47%  |
|                        |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         |  | 2 400,00                    | 1 955,24   | 81,47%  |
| 700                    |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                |  | 184 976,00                  | 83 931,24  | 45,37%  |
|                        | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                       |  | 0,00                        | 74 659,46  | 0,00%   |
|                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              |  | 0,00                        | 74 659,46  | 0,00%   |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                    | 5.               | 6.               | 7.            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 700 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                | 184 976,00       | 9 271,78         | 5,01%         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                                                                         | 3 300,00         | 4 535,58         | 137,44%       |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych        | 200,00           | 200,00           | 100,00%       |
|     |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                  | 180 952,00       | 3 960,00         | 2,19%         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 524,00           | 576,20           | 109,96%       |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>95 750,00</b> | <b>90 894,69</b> | <b>94,93%</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                    | 46 647,00        | 46 647,00        | 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 | 46 647,00        | 46 647,00        | 100,00%       |
|     | 75023 |      | Urzędy Gmin                                                                                                                                                           | 49 103,00        | 44 247,69        | 90,11%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 500,00         | 1 631,88         | 108,79%       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 30 000,00        | 24 645,44        | 82,15%        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 17 603,00        | 17 970,37        | 0,00%         |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>62 558,00</b> | <b>61 527,76</b> | <b>98,35%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.                                                                                                | 889,00           | 889,00           | 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 | 889,00           | 889,00           | 100,00%       |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                              | 47 507,00        | 46 477,02        | 97,83%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 507,00        | 46 477,02        | 97,83%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                    | 5.                  | 6.                  | 7.             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 14 162,00           | 14 161,74           | 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 | 14 162,00           | 14 161,74           | 100,00%        |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 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%        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                             | <b>1 000,00</b>     | <b>1 600,00</b>     | <b>160,00%</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 0,00                | 600,00              | 0,00%          |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     | 0,00                | 600,00              | 0,00%          |
|     | 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 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                    | <b>4 794 966,00</b> | <b>4 289 382,98</b> | <b>89,46%</b>  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 4 500,00            | 3 494,00            | 77,64%         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                               | 4 500,00            | 3 494,00            | 77,64%         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 233 600,00        | 925 073,20          | 74,99%         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 722 700,00          | 416 117,00          | 57,58%         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 470 400,00          | 473 852,80          | 100,73%        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |

| 1.  | 2.    | 3.    | 4.                                                                                                                                 | 5.           | 6.           | 7.      |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 756 |       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                      | 33 000,00    | 31 350,00    | 95,00%  |
|     |       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                  | 3 400,00     | 3 104,00     | 91,29%  |
|     |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                             | 100,00       | 45,40        | 45,40%  |
|     |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                          | 4 000,00     | 604,00       | 15,10%  |
|     |       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 752 600,00 | 1 574 373,84 | 89,83%  |
|     |       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 457 300,00   | 413 701,32   | 90,47%  |
|     |       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                      | 1 090 300,00 | 992 773,37   | 91,06%  |
|     |       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                      | 5 000,00     | 4 512,90     | 90,26%  |
|     |       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                  | 88 600,00    | 88 147,64    | 99,49%  |
|     |       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                      | 24 000,00    | 5 710,00     | 23,79%  |
|     |       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                           | 1 500,00     | 1 700,00     | 113,33% |
|     |       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                               | 70 000,00    | 57 276,00    | 81,82%  |
|     |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                             | 3 900,00     | 2 990,30     | 76,67%  |
|     |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                          | 12 000,00    | 7 562,31     | 63,02%  |
|     |       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 102 000,00   | 80 195,79    | 78,62%  |
|     |       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                          | 18 000,00    | 12 265,00    | 68,14%  |
|     |       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 64 000,00    | 67 930,79    | 106,14% |
|     | 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                       | 1 702 266,00 | 1 706 246,15 | 100,23% |
|     |       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                               | 1 682 266,00 | 1 700 936,00 | 101,11% |
|     |       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                 | 20 000,00    | 5 310,15     | 26,55%  |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                          | 5.                  | 6.                  | 7.             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 229 530,00</b> | <b>5 229 530,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 2 822 297,00        | 2 822 297,00        | 100,00%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 2 822 297,00        | 2 822 297,00        | 100,00%        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                | 2 407 233,00        | 2 407 233,00        | 100,00%        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 2 407 233,00        | 2 407 233,00        | 100,00%        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>573 279,98</b>   | <b>545 221,68</b>   | <b>95,11%</b>  |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                           | 19 315,00           | 20 143,28           | 104,29%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 800,00              | 1 679,63            | 209,95%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 4 425,00            | 4 380,75            | 99,00%         |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                | 14 090,00           | 14 082,90           | 99,95%         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                               | 82 142,00           | 82 142,00           | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                                     | 82 142,00           | 82 142,00           | 100,00%        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                 | 54 359,00           | 54 359,00           | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                                     | 54 359,00           | 54 359,00           | 100,00%        |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 359 775,27          | 337 429,31          | 93,79%         |
|     |       | 2007 | 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 | 278 368,27          | 256 022,31          | 91,97%         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                                     | 31 407,00           | 31 407,00           | 100,00%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                | 5.                  | 6.                  | 7.            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 28 825,41           | 28 726,28           | 99,66%        |
|     |       | 2007 | 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       | 24 221,60           | 24 221,60           | 100,00%       |
|     |       | 2009 | 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       | 4 603,81            | 4 504,68            | 97,85%        |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                                                                                                                                                              | 28 863,30           | 22 421,81           | 77,68%        |
| 852 |       | 2007 | 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       | 23 090,64           | 22 421,81           | 97,10%        |
|     |       | 2009 | 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       | 5 772,66            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 014 096,67</b> | <b>1 975 458,61</b> | <b>98,08%</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.                                                                                      | 1 350 220,00        | 1 331 938,99        | 98,65%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 336 220,00        | 1 322 332,89        | 98,96%        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 14 000,00           | 9 606,10            | 68,62%        |
|     | 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. | 28 850,00           | 28 564,48           | 99,01%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 6 100,00            | 6 093,00            | 99,89%        |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                          | 5.                | 6.                | 7.            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                                     | 22 750,00         | 22 471,48         | 98,78%        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 69 000,00         | 69 000,00         | 100,00%       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                                     | 69 000,00         | 69 000,00         | 100,00%       |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 267 000,00        | 266 692,45        | 99,88%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)                                                                                                     | 267 000,00        | 266 692,45        | 99,88%        |
|     | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                   | 225 564,67        | 206 467,25        | 91,53%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 506,70            | 433,80            | 85,61%        |
|     |       | 2007 | 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 | 137 257,97        | 118 233,45        | 86,14%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                      | 87 800,00         | 87 800,00         | 100,00%       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 73 462,00         | 72 795,44         | 99,09%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 32 462,00         | 31 795,44         | 97,95%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                      | 41 000,00         | 41 000,00         | 100,00%       |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                        | <b>119 011,00</b> | <b>104 743,94</b> | <b>88,01%</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                | 119 011,00        | 104 743,94        | 88,01%        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                      | 110 261,00        | 98 408,00         | 89,25%        |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych           | 8 750,00          | 6 335,94          | 72,41%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                          | 5.                | 6.                | 7.            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                            | <b>117 525,00</b> | <b>28 596,15</b>  | <b>24,33%</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 0,00              | 21 501,26         | 0,00%         |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                           | 0,00              | 21 501,26         | 0,00%         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                 | 10 000,00         | 6 744,13          | 67,44%        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 6 744,13          | 67,44%        |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 107 525,00        | 350,76            | 0,33%         |
|     |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                           | 0,00              | 350,76            | 0,00%         |
|     |       | 2007 | 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 | 107 525,00        | 0,00              | 0,00%         |
|     |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                             | <b>200 136,99</b> | <b>199 719,48</b> | <b>99,79%</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                   | 162 636,99        | 162 219,48        | 99,74%        |
| 921 |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          | 3 582,49          | 89,56%        |
|     |       | 6207 | 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 | 128 636,99        | 128 636,99        | 100,00%       |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00%       |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 37 500,00         | 37 500,00         | 100,00%       |
|     |       | 6207 | 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 | 37 500,00         | 37 500,00         | 100,00%       |

| 1.  | 2.             | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                        | 5.            | 6.            | 7.     |
|-----|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 926 |                |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                          | 609,00        | 608,12        | 99,86% |
|     | 92605          |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                              | 609,00        | 608,12        | 99,86% |
|     |                | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 609,00        | 608,12        | 99,86% |
|     | Ogółem dochody |      |                                                                                                                                                                                                                           | 13 963 831,14 | 13 127 481,18 | 94,01% |

## **2. Dochody budżetowe – część opisowa**

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 567.792,50 złotych, wykonano 514.111,29 zł, tj. 90,55%. Podstawowym źródłem dochodów działu 010 jest przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 474.654,50 zł, która została wykonana w kwocie 474.654,50 zł tj. 100%.

Ponadto uzyskano dochody z innych źródeł tj:

- z dzierżawy gruntów + odsetki – 9.718,79 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego – sprzedaż ratalna w latach ubiegłych – 29.738,00 zł,

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich. Z planu 2.400,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.955,24 złotych , tj. 81,47%.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody własne w łącznej kwocie 184.976,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 4.024,00 zł oraz majątkowe w kwocie 180.952,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 83.931,24 zł, tj. w 45,37%.

Na dochody te składają się następujące wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.535,58 zł,
- z dzierżawy alei czereśniowych – 200,00 zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego – sprzedaż budynku po byłej remizie OSP w Jegłowej - 3.960,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 576,20 zł
- z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za ubezpieczenie budynku komunalnego, który uległ spaleni - 74.612,23 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2013r. przez Zakład Usług Komunalnych - 47,23 zł.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W planie działu 750 ujęte zostały dochody w wysokości 95.750,00 zł, które zrealizowano w kwocie 90.894,69 zł, tj. 94,93%.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.647,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów i opłat (wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wynajem biura dla PZU) – 3.199,25 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 24.645,44 zł,
- odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej za szkodę spowodowaną uderzeniem pioruna i uszkodzeniem kserokopiarki - 16.403,00 zł,

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

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie 62.558,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 61.527,76 zł tj. 98,35% na następujące zadania:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców – 889,00 zł
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 46.477,02 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.161,74 zł.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań obronnych w kwocie 200,00zł, która została zrealizowana w 100%.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 zaplanowano dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie 1.000,00 zł, na utrzymanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC, która została zrealizowana w 100%. Ponadto uzyskano wpływ kary umownej w kwocie 600,00zł za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.

## **DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.794.966,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 4.289.382,98 zł, co stanowi 89,46%.

Otrzymano wpływy z następujących tytułów:

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

Plan 4.500,00 zł,

Wykonanie 3.494,00 zł,

tj. 77,64%

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.

Plan 1.233.600,00 zł,

Wykonanie 925.073,20 zł,

tj. 74,99%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

| Lp             | Dział | §    | Nazwa podatku                   | Plan                | Wykonanie         | %            | Zaległości        |
|----------------|-------|------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1.             | 756   | 0310 | Podatek od nieruchomości        | 722.700,00          | 416.117,00        | 57,58        | 689.150,15        |
| 2.             | 756   | 0320 | Podatek rolny                   | 470.400,00          | 473.852,80        | 100,73       | 1.470,80          |
| 3.             | 756   | 0330 | Podatek leśny                   | 33.000,00           | 31.350,00         | 95,00        | 1.895,43          |
| 4.             | 756   | 0340 | Podatek od środków transportu   | 3.400,00            | 3.104,00          | 91,29        | 1.487,00          |
| 5.             | 756   | 0690 | Wpływy z różnych opłat          | 100,00              | 45,40             | 0,00         | 918,50            |
| 6.             | 756   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 4.000,00            | 604,00            | 15,10        | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                 | <b>1.233.600,00</b> | <b>925.073,20</b> | <b>74,99</b> | <b>694.921,88</b> |

Zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 6 podatników, w podatku rolnym 4 podatników, w podatku leśnym 3 i 1 podatnika w podatku od środków transportowych.

W stosunku do dłużników wystosowano 28 upomnień na kwotę 256.512,60 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 300.038,00 zł. Zaległość 4 -ch podatników w kwocie 431.818,43 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w Księgach Wieczystych.

Powyższa zaległość istotnie wpływa na niskie wykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości.

W 2014 r. nie udzielono pomocy osobom prawnym w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez umorzenie zaległości bądź odroczenie terminu płatności.

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

Plan 1.752.600,00 zł,

Wykonanie 1.574.373,84 zł,

tj. 89,83%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

| Lp.            | Dział | §    | Nazwa podatku                           | Plan                | Wykonanie           | %            | Zaległości        |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1.             | 756   | 0310 | Podatek od nieruchomości                | 457.300,00          | 413.701,32          | 90,47        | 76.073,35         |
| 2.             | 756   | 0320 | Podatek rolny                           | 1.090.300,00        | 992.773,37          | 91,06        | 108.822,75        |
| 3.             | 756   | 0330 | Podatek leśny                           | 5.000,00            | 4.512,90            | 90,26        | 629,90            |
| 4.             | 756   | 0340 | Podatek od środków transportu           | 88.600,00           | 88.147,64           | 99,49        | 22.329,03         |
| 5.             | 756   | 0360 | Podatek od spadków i darowizn           | 24.000,00           | 5.710,00            | 23,79        | 0,00              |
| 6.             | 756   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                | 1.500,00            | 1.700,00            | 113,33       | 0,00              |
| 7.             | 756   | 0500 | Podatek od czynności cywilno - prawnych | 70.000,00           | 57.276,00           | 81,82        | 0,00              |
| 8.             | 756   | 0690 | Wpływy z różnych opłat                  | 3.900,00            | 2.990,30            | 76,67        | 4.686,62          |
| 9.             | 756   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat         | 12.000,00           | 7.562,31            | 63,02        | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                         | <b>1.752.600,00</b> | <b>1.574.373,84</b> | <b>89,83</b> | <b>212.541,65</b> |

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2014 roku wystawiono 293 upomnienia na łączną kwotę 276.333,90 zł i 119 tytułów wykonawczych na kwotę 120.523,50 zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych. Zaległości 16 dłużników na kwotę 106.023,67 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono następującej pomocy w spłacie należności podatkowych na kwotę 32.984,97 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 8.321,00 zł, umorzono podatek 10 podatnikom na kwotę 1.298,77 zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 20.739,20 zł, umorzono podatek 10 podatnikom na łączną kwotę 2.512,00 zł,
- w podatku leśnym odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 16,00 zł, umorzono 1 podatnikowi na kwotę 9,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych umorzono 1 podatnikowi na kwotę 89,00 zł

#### IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 18.000,00 zł,

Wykonanie 12.265,00 zł

tj. 68,14%

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 zł,

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 64.000,00 zł,

Wykonanie 67.930,79 zł ,

tj. 106,14%

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 14 punktach sprzedaży detalicznej i 4 punktach sprzedaży gastronomicznej. Na ponadplanowe wykonanie dochodów ma wpływ zwiększona wartość sprzedaży napojów alkoholowych, co spowodowało wzrost opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż.

#### VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan 1.682.266,00 zł,

Wykonanie 1.700.936,00 zł,

tj. 101,11%

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

#### VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan 20.000,00 zł,

Wykonanie 5.310,15 zł,

tj. 26,55%

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

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 łącznie zaplanowano dochody z subwencji dla gminy w wysokości 5.229.530,00zł, które zostały zrealizowane w kwocie 5.229.530,00 zł, tj. 100%.

Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2 822.297,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.407.233,00 zł.



## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 573.279,98 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 545.221,68 zł tj.95,11% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.679,63 zł,
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2013 r. - 14.082,90 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 167.908,00 zł,
- dotacji celowej ze środków budżetu UE na realizację projektu „Uczeń na piątkę w Publicznym Gimnazjum w Przewornie” - 28.726,28 zł,
- dotacji celowej ze środków budżetu UE na realizację projektu „Jestem sobie przedszkolaczek” w punktach przedszkolnych w Sarbach i Jegłowej - 256.022,31 zł,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4.380,75zł,
- dofinansowania od Samorządu Województwa zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa pomieszczeń w budynku poszkolnym na potrzeby punktu przedszkolnego w Sarbach”, w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacji celowej ze środków budżetu UE na realizację projektu „Kulturalne zaplecze” - 22.421,81 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.014.096,67zł, a uzyskano wpływy w kwocie 1.975.458,61 zł, tj. 98,08% planu.

Źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe, które przeznacza się na:

1) realizację zadań zleconych administracji rządowej w zakresie:

- wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych – 1.322.332,89zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.093,00 zł,
- wsparcia finansowego osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego – 31.795,44 zł,

2) realizacji zadań własnych w zakresie:

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 22.471,48 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 69.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 266.692,45 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 87.800,00 zł,
- realizację programu dożywiania – 41.000,00 zł,
- realizację programu pod nazwą „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno, Strzelin” dla osób nieaktywnych zawodowo w gminie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 118.233,45 zł,

Ponadto uzyskano wpływy z następujących tytułów:

- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 9.606,10 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 433,80 zł,

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Zaplanowano dochody w kwocie 119.011,00 zł, otrzymano 104.743,94 zł tj. 88,01% z tego :

- dotacja na stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - 98.408,00 zł,
- zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” - 6.335,94 zł,

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody działu 900 zaplanowano w wysokości 117.525,00 zł, wykonano 28.596,15 zł tj. 24,33% planu.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowane w kwocie 6.744,13 zł, tj. na poziomie 67,44% planu,
- naliczonej kary umownej w kwocie 21.501,26 zł za nieterminowe realizowanie zadania dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przeworno”,
- naliczonej kary umownej w kwocie 350,76 zł za nieterminowe realizowanie zadania pn. „Naturowe trasy pieszo rowerowe – Natura łączy samorządy”.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano dochody w kwocie 200.136,99 zł, wykonano 199.719,48 zł tj. 99,79% planu.

Uzyskano wpływy z:

- wynajmu świetlic wiejskich – 3.582,49 zł,
- refundacji poniesionych w 2013 r. wydatków za realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Samborowicach” w ramach PROW na lata 2007- 2013 – 84.871,00 zł,
- refundacji poniesionych w 2013 r. wydatków za realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu dla Gminnego Centrum Turystycznego w Romanowie” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013 – 18.765,99 zł,
- refundacji poniesionych w 2013 r. wydatków za realizację zadania pn. „Gminne Centrum Turystyczne w Romanowie – modernizacja świetlicy wiejskiej” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013” w kwocie 25.000,00 zł,
- dofinansowania od Samorządu Województwa realizacji zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarach” w kwocie 30.000,00 zł,
- refundacji poniesionych w 2013 r. wydatków za realizację zadania pn. „Budowa Centrum Kulturalno - Oświatowego w Przewornie” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 - 37.500,00 zł,

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 609,00 zł, wykonano 608,12 zł tj. 99,86%.

Środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia pożytku publicznego realizujące zadania gminy w zakresie kultury fizycznej w roku 2013.

### **Ogółem dochody:**

|            |               |
|------------|---------------|
| Plan       | 13.963.831,14 |
| Wykonanie  | 13.127.481,18 |
| tj. 94,01% |               |

**w tym :**

### **dochody własne:**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Plan        | 5.168.588,70 |
| Wykonanie   | 4.518.163,13 |
| tj. 87,42 % |              |

### **dochody ze środków europejskich:**

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 746.976,94 |
| Wykonanie | 591.540,64 |
| tj.79,19% |            |

### **Należności ogółem:**

1.253.316,18

w tym zaległości:

971.957,11

nadpłata:

7.562,33

### 3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2014 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                                                                     | 590 168,50       | 525 917,38   | 89,11%      | 1 230,00     |
| 2.  | 600   | Transport i łączność                                                                      | 263 547,00       | 198 256,61   | 75,23%      | 650,73       |
| 3.  | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 163 664,32       | 158 160,09   | 96,64%      | 3 936,00     |
| 4.  | 710   | Działalność usługowa                                                                      | 70 000,00        | 30 176,75    | 43,11%      | 12 000,00    |
| 5.  | 750   | Administracja publiczna                                                                   | 2 079 880,00     | 1 942 329,21 | 93,39%      | 166 146,70   |
| 6.  | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 62 558,00        | 61 527,76    | 98,35%      | 0,00         |
| 7.  | 752   | Obrona narodowa                                                                           | 200,00           | 200,00       | 100,00%     | 0,00         |
| 8.  | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 173 000,00       | 167 150,53   | 96,62%      | 3 773,18     |
| 9.  | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                 | 120 000,00       | 94 738,35    | 78,95%      | 0,00         |
| 10. | 758   | Różne rozliczenia                                                                         | 63 788,92        | 0,00         | 0,00%       | 0,00         |
| 11. | 801   | Oświata i wychowanie                                                                      | 5 359 392,38     | 5 060 712,81 | 94,43%      | 481 529,05   |
| 12. | 851   | Ochrona zdrowia                                                                           | 101 184,00       | 57 032,90    | 56,37%      | 0,00         |
| 13. | 852   | Pomoc społeczna                                                                           | 2 874 189,97     | 2 726 212,67 | 94,85%      | 37 233,50    |

| 1.            | 2.  | 3.                                        | 4.                   | 5.                   | 6.            | 7.                  |
|---------------|-----|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 14.           | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 188 907,00           | 166 240,75           | 88,00%        | 3 284,01            |
| 15.           | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 926 425,05         | 4 091 278,46         | 83,05%        | 780 957,86          |
| 16.           | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 716 926,00           | 683 397,92           | 95,32%        | 6 084,29            |
| 17.           | 926 | Kultura fizyczna                          | 140 000,00           | 129 228,08           | 92,31%        | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |     |                                           | <b>17 893 831,14</b> | <b>16 092 560,27</b> | <b>89,93%</b> | <b>1 496 825,32</b> |

**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 2014 r. | Wykonanie         | %             |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| dział                  | rozdział | §    |                                                                                         |                             |                   |               |
| 1.                     | 2.       | 3.   | 4.                                                                                      | 5.                          | 6.                | 7.            |
| 010                    |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            | <b>590 168,50</b>           | <b>525 917,38</b> | <b>89,11%</b> |
|                        | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                        | 22 000,00                   | 20 918,35         | 95,08%        |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 300,00                      | 96,18             | 32,06%        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                      | 16 100,00                   | 15 996,01         | 99,35%        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                     | 2 800,00                    | 2 561,04          | 91,47%        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                               | 1 000,00                    | 813,91            | 81,39%        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 650,00                    | 1 301,21          | 78,86%        |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 150,00                      | 150,00            | 100,00%       |
|                        | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi                                              | 62 300,00                   | 1 521,53          | 2,44%         |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 62 300,00                   | 1 521,53          | 2,44%         |
|                        | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 31 214,00                   | 28 823,00         | 92,34%        |
|                        |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego | 31 214,00                   | 28 823,00         | 92,34%        |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 474 654,50                  | 474 654,50        | 100,00%       |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 4 600,00                    | 4 600,00          | 100,00%       |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                     | 790,74                      | 790,74            | 100,00%       |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                               | 93,10                       | 93,10             | 100,00%       |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 825,03                    | 1 825,03          | 100,00%       |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 998,08                    | 1 998,08          | 100,00%       |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 465 347,55                  | 465 347,55        | 100,00%       |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                            | 5.                | 6.                | 7.            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                   | <b>263 547,00</b> | <b>198 256,61</b> | <b>75,23%</b> |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 177 100,00        | 111 809,61        | 63,13%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 250,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 20 100,00         | 18 580,54         | 92,44%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 3 700,00          | 3 311,20          | 89,49%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 337,60            | 33,76%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 11 265,00         | 3 221,75          | 28,60%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 60 000,00         | 58 419,10         | 97,37%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 80 000,00         | 27 154,54         | 33,94%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 585,00            | 584,88            | 99,98%        |
|     | 60053 |      | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                              | 86 447,00         | 86 447,00         | 100,00%       |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 447,00         | 86 447,00         | 100,00%       |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                | <b>163 664,32</b> | <b>158 160,09</b> | <b>96,64%</b> |
|     | 70001 |      | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                                                              | 134 000,00        | 134 000,00        | 100,00%       |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego                                                                                          | 134 000,00        | 134 000,00        | 100,00%       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 29 664,32         | 24 160,09         | 81,44%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 22 500,00         | 18 390,73         | 81,74%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 314,32          | 471,16            | 35,85%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 4 350,00          | 3 798,20          | 87,31%        |
|     |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>  | <b>30 176,75</b>  | <b>43,11%</b> |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 70 000,00         | 30 176,75         | 43,11%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 70 000,00         | 30 176,75         | 43,11%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                       | 5.                  | 6.                  | 7.            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                           | <b>2 079 880,00</b> | <b>1 942 329,21</b> | <b>93,39%</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                       | 46 647,00           | 46 647,00           | 100,00%       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 39 200,00           | 39 200,00           | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 6 487,00            | 6 487,00            | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 960,00              | 960,00              | 100,00%       |
|     | 75022 |      | Rady Gmin                                                                | 101 750,00          | 93 133,09           | 91,53%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 95 000,00           | 87 312,27           | 91,91%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5 000,00            | 4 864,48            | 97,29%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 750,00            | 956,34              | 54,65%        |
|     | 75023 |      | Urzędy Gmin                                                              | 1 881 483,00        | 1 755 749,43        | 93,32%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 200,00            | 1 076,97            | 89,75%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 091 620,00        | 1 014 958,93        | 92,98%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 80 000,00           | 72 893,20           | 91,12%        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                     | 26 000,00           | 25 653,00           | 98,67%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 187 190,00          | 175 291,29          | 93,64%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 23 274,00           | 16 394,43           | 70,44%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 57 000,00           | 56 027,04           | 98,29%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 70 000,00           | 68 875,07           | 98,39%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 2 500,00            | 2 481,88            | 99,28%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 20 000,00           | 19 328,19           | 96,64%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 7 050,00            | 3 794,88            | 53,83%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                 | 1 000,00            | 720,00              | 72,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 115 000,00          | 112 268,86          | 97,63%        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 3 500,00            | 2 176,12            | 62,17%        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.   | 39 360,00           | 38 872,66           | 98,76%        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 10 000,00           | 8 489,18            | 84,89%        |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                       | 5.               | 6.               | 7.            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 750 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 17 200,00        | 16 920,07        | 98,37%        |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                             | 1 140,00         | 1 134,84         | 99,55%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 50 000,00        | 41 358,22        | 82,72%        |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 28 446,00        | 28 445,81        | 100,00%       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                          | 6 000,00         | 5 994,09         | 99,90%        |
|     | 75075 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.                                                                     | 9 800,00         | 9 643,00         | 98,40%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 34 203,00        | 32 951,70        | 96,34%        |
|     |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 50 000,00        | 46 799,69        | 93,60%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 11 000,00        | 8 602,06         | 78,20%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 39 000,00        | 38 197,63        | 97,94%        |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                        | <b>62 558,00</b> | <b>61 527,76</b> | <b>98,35%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                    | 889,00           | 889,00           | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 133,00           | 133,00           | 100,00%       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 756,00           | 756,00           | 100,00%       |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 47 507,00        | 46 477,02        | 97,83%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 31 290,00        | 30 390,00        | 97,12%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 794,52           | 794,52           | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 98,68            | 97,77            | 99,08%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 4 622,00         | 4 622,00         | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 6 201,80         | 6 190,56         | 99,82%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 3 340,00         | 3 339,41         | 99,98%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 1 160,00         | 1 042,76         | 89,89%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                         | 5.                | 6.                | 7.             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 751 | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                         | 14 162,00         | 14 161,74         | 100,00%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 7 080,00          | 7 080,00          | 100,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 337,20            | 337,20            | 100,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                   | 32,60             | 32,60             | 100,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 1 969,00          | 1 969,00          | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 4 352,50          | 4 352,25          | 99,99%         |
| 752 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 390,70            | 390,69            | 100,00%        |
|     |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                  | 200,00            | 200,00            | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 200,00            | 200,00            | 100,00%        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | <b>173 000,00</b> | <b>167 150,53</b> | <b>96,62%</b>  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                  | 170 000,00        | 165 450,57        | 97,32%         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 22 213,00         | 22 206,04         | 99,97%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 38 900,00         | 37 150,43         | 95,50%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                              | 8 000,00          | 7 457,36          | 93,22%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 9 700,00          | 9 225,03          | 95,10%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 4 680,00          | 4 680,00          | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 23 220,00         | 22 942,98         | 98,81%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 1 157,00          | 1 156,73          | 99,98%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 12 130,00         | 10 632,00         | 87,65%         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 389,00            | 389,00            | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 611,00            | 611,00            | 100,00%        |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                         | 5.                  | 6.                  | 7.            |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                      | 2 000,00            | 699,96              | 35,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 000,00            | 699,96              | 70,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                           | <b>120 000,00</b>   | <b>94 738,35</b>    | <b>78,95%</b> |
| <b>757</b> | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego                | 120 000,00          | 94 738,35           | 78,95%        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 120 000,00          | 94 738,35           | 78,95%        |
|            |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   | <b>63 788,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>758</b> | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                    | 63 788,92           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                    | 63 788,92           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                | <b>5 359 392,38</b> | <b>5 060 712,81</b> | <b>94,43%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                          | 1 553 225,29        | 1 520 430,08        | 97,89%        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                             | 108 200,00          | 107 756,50          | 99,59%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 971 972,73          | 959 490,13          | 98,72%        |
|            |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                             | 76 700,00           | 70 844,38           | 92,37%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                         | 189 420,73          | 183 757,57          | 97,01%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 28 366,83           | 26 084,97           | 91,96%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 1 800,00            | 1 752,00            | 97,33%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 35 600,00           | 34 353,55           | 96,50%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                            | 6 381,20            | 5 799,10            | 90,88%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                    | 43 000,00           | 40 286,29           | 93,69%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                                   | 1 300,00            | 1 260,00            | 96,92%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 14 043,80           | 13 095,08           | 93,24%        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                      | 2 400,00            | 2 391,75            | 99,66%        |
| <b>801</b> |       |      |                                                                                            |                     |                     |               |

| 1.  | 2.    | 3.    | 4.                                                                                                                                         | 5.         | 6.         | 7.      |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 801 |       | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.                                                                   | 2 850,00   | 2 818,87   | 98,91%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 650,00   | 1 510,33   | 91,54%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 000,00   | 3 859,00   | 96,48%  |
|     |       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 56 940,00  | 56 940,00  | 100,00% |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.                                                                       | 600,00     | 470,00     | 78,33%  |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 8 000,00   | 7 960,56   | 99,51%  |
|     |       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 262 033,95 | 231 518,32 | 88,35%  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 20 620,00  | 20 234,00  | 98,13%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 185 699,86 | 169 479,00 | 91,27%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 000,00  | 10 352,94  | 94,12%  |
|     | 80104 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 29 856,06  | 18 827,32  | 63,06%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 708,03   | 3 925,06   | 68,76%  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych.                                                                                                                   | 360,00     | 60,00      | 16,67%  |
|     |       | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 640,00   | 8 640,00   | 100,00% |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.                                                                       | 150,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       |       | Przedszkola                                                                                                                                | 316 457,89 | 310 310,65 | 98,06%  |
|     |       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 129 662,79 | 99,74%  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 12 400,00  | 11 619,20  | 93,70%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 120 784,02 | 119 384,53 | 98,84%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 000,00  | 10 745,77  | 97,69%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 25 477,89  | 24 680,10  | 96,87%  |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                   | 5.         | 6.         | 7.      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 801 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 4 795,98   | 2 758,70   | 57,52%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 900,00     | 779,56     | 86,62%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 480,00     | 60,00      | 12,50%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 10 380,00  | 10 380,00  | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 240,00     | 240,00     | 100,00% |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                 | 635 465,26 | 573 168,78 | 90,20%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 600,00   | 210,00     | 13,13%  |
|     |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 12 300,00  | 12 139,60  | 98,70%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 41 500,00  | 27 093,60  | 65,29%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 139 628,27 | 138 934,36 | 99,50%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 1 150,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 9 900,00   | 2 305,80   | 23,29%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 8 550,00   | 5 548,62   | 64,90%  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 29 022,32  | 27 070,24  | 93,27%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 207,00   | 682,88     | 56,58%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 4 357,68   | 3 628,56   | 83,27%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 26 920,00  | 21 766,60  | 80,86%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 48 000,00  | 40 805,82  | 85,01%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 38 520,00  | 34 087,26  | 88,49%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 17 000,00  | 15 155,40  | 89,15%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 12 180,00  | 10 913,74  | 89,60%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 10 689,00  | 8 226,23   | 76,96%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 360,00     | 120,00     | 33,33%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 14 465,00  | 11 010,33  | 76,12%  |

| 1.  | 2. | 3.    | 4.                                                                       | 5.           | 6.           | 7.      |
|-----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 801 |    | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                  | 720,00       | 202,00       | 28,06%  |
|     |    | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 702,00       | 701,76       | 99,97%  |
|     |    | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 2 450,00     | 1 865,93     | 76,16%  |
|     |    | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 5 100,00     | 1 620,48     | 31,77%  |
|     |    | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 9 104,00     | 9 104,00     | 100,00% |
|     |    | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.     | 350,00       | 320,00       | 91,43%  |
|     |    | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 199 689,99   | 199 655,57   | 99,98%  |
|     |    | 80110 | Gimnazja                                                                 | 1 103 426,41 | 1 011 510,83 | 91,67%  |
|     |    | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 83 000,00    | 70 924,17    | 85,45%  |
|     |    | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 681 955,82   | 629 366,43   | 92,29%  |
|     |    | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 59 000,00    | 56 003,28    | 94,92%  |
|     |    | 4110  | Składki na ubezpieczenie roczne                                          | 136 013,32   | 124 982,98   | 91,89%  |
|     |    | 4117  | Składki na ubezpieczenie roczne                                          | 460,70       | 455,89       | 98,96%  |
|     |    | 4119  | Składki na ubezpieczenie roczne                                          | 81,30        | 80,46        | 98,97%  |
|     |    | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 19 765,18    | 17 668,04    | 89,39%  |
|     |    | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 102,00       | 0,00         | 0,00%   |
|     |    | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 18,00        | 0,00         | 0,00%   |
|     |    | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                 | 2 000,00     | 513,00       | 25,65%  |
|     |    | 4177  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                 | 21 769,93    | 20 910,00    | 96,05%  |
|     |    | 4179  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                 | 3 841,75     | 3 690,00     | 96,05%  |
|     |    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 19 175,00    | 13 978,92    | 72,90%  |
|     |    | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 139,79     | 1 139,79     | 100,00% |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                       | 5.         | 6.         | 7.      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 801 |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 201,14     | 201,14     | 100,00% |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 1 100,00   | 1 084,15   | 98,56%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 8 800,00   | 8 468,46   | 96,23%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych.                                                 | 780,00     | 780,00     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 7 800,00   | 7 311,08   | 93,73%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 483,26   | 1 911,66   | 76,98%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 438,22     | 337,34     |         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 920,00     | 904,03     | 98,26%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 800,00   | 1 565,26   | 86,96%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 500,00   | 1 842,75   | 73,71%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 2 000,00   | 1 477,00   | 73,85%  |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                   | 132,60     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                   | 23,40      | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 45 275,00  | 45 275,00  | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.     | 850,00     | 640,00     | 75,29%  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 448 500,00 | 441 267,72 | 98,39%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 900,00     | 396,00     | 44,00%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 135 000,00 | 134 029,23 | 99,28%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 6 500,00   | 5 587,19   | 85,96%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 26 000,00  | 23 607,94  | 90,80%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 3 200,00   | 3 155,21   | 98,60%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 64 000,00  | 63 302,60  | 98,91%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 4 500,00   | 4 068,14   | 90,40%  |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                       | 5.         | 6.         | 7.      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 801 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 500,00     | 490,00     | 98,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 190 900,00 | 190 689,06 | 99,89%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 10 000,00  | 9 593,50   | 95,94%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 5 300,00   | 5 300,00   | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.     | 800,00     | 500,00     | 62,50%  |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 900,00     | 548,85     | 60,98%  |
|     | 80114 |      | Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół                              | 902 758,58 | 852 188,96 | 94,40%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 700,00   | 2 225,71   | 82,43%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 400 800,00 | 400 613,61 | 99,95%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 30 000,00  | 28 877,76  | 96,26%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 70 400,00  | 66 151,13  | 93,96%  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                 | 9 600,00   | 8 738,58   | 91,03%  |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe.                                                | 588,00     | 400,00     | 68,03%  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe.                                                | 147,00     | 100,00     | 68,03%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 184 720,28 | 157 120,66 | 85,06%  |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 21 970,64  | 21 592,54  | 98,28%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5 492,66   | 5 398,14   | 98,28%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 56 500,00  | 56 444,69  | 99,90%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 31 000,00  | 17 896,38  | 57,73%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00   | 948,00     | 94,80%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 48 000,00  | 47 032,57  | 97,98%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 432,00     | 429,27     | 99,37%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 108,00     | 107,32     | 99,37%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 1 800,00   | 1 740,27   | 96,68%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 700,00   | 1 465,62   | 86,21%  |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                   | 5.        | 6.        | 7.      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 801 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 3 300,00  | 3 068,83  | 92,99%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 12 300,00 | 12 289,88 | 99,92%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 4 200,00  | 3 548,00  | 84,48%  |
|     | 80146 |      | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli                    | 6 500,00  | 3 040,94  | 46,78%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 000,00  | 214,94    | 21,49%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 5 500,00  | 2 826,00  | 51,38%  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne                                                     | 99 025,00 | 85 276,53 | 86,12%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 500,00    | 161,00    | 32,20%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 58 000,00 | 57 169,90 | 98,57%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 4 800,00  | 4 177,72  | 87,04%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 14 000,00 | 7 343,38  | 52,45%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 800,00  | 1 328,68  | 73,82%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe.                                            | 2 000,00  | 900,00    | 45,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 000,00  | 4 708,87  | 78,48%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 1 725,00  | 1 645,74  | 95,41%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                              | 300,00    | 289,00    | 96,33%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 7 500,00  | 5 352,24  | 71,36%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2 200,00  | 2 200,00  | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 200,00    | 0,00      | 0,00%   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                | 5.                  | 6.                  | 7.            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                            | <b>101 184,00</b>   | <b>57 032,90</b>    | <b>56,37%</b> |
|     | 85154 |      | Przewidywanie alkoholizmowi                                                                       | 64 000,00           | 57 032,90           | 89,11%        |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych    | 34 000,00           | 33 487,62           | 98,49%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 000,00           | 21 505,28           | 79,65%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00            | 2 040,00            | 68,00%        |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                             | 37 184,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 184,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                            | <b>2 874 189,97</b> | <b>2 726 212,67</b> | <b>94,85%</b> |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                 | 38 000,00           | 32 308,20           | 85,02%        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00           | 32 308,20           | 85,02%        |
| 852 | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                            | 350 000,00          | 305 107,30          | 87,17%        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00          | 305 107,30          | 87,17%        |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 1 600,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 15 200,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 1 900,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe.                                                                         | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                | 5.           | 6.           | 7.      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 1 354 520,00 | 1 340 000,17 | 98,93%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 297 430,00 | 1 283 730,06 | 98,94%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 41 000,00    | 41 000,00    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 400,00     | 3 298,76     | 97,02%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                | 8 100,00     | 7 409,35     | 91,47%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 100,00     | 1 079,07     | 98,10%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 150,00       | 150,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,00% |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny                                                                                                                                                                               | 1 100,00     | 1 093,93     | 99,45%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.                                                                                                                                              | 340,00       | 339,00       | 99,71%  |
|     | 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. | 28 850,00    | 28 564,48    | 99,01%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 28 850,00    | 28 564,48    | 99,01%  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 199 000,00   | 195 192,74   | 98,09%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                                                                                            | 174 704,94   | 170 897,68   | 97,82%  |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                                                                                            | 24 295,06    | 24 295,06    | 100,00% |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 17 000,00    | 10 460,53    | 61,53%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                                                                                            | 17 000,00    | 10 460,53    | 61,53%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 267 000,00   | 266 692,45   | 99,88%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne.                                                                                                                                                                                            | 267 000,00   | 266 692,45   | 99,88%  |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                       | 5.         | 6.         | 7.      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 852 | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                | 485 557,97 | 439 355,48 | 90,48%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 100,00   | 1 050,51   | 95,50%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 213 200,00 | 208 319,33 | 97,71%  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 78 890,71  | 69 766,86  | 88,43%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 25 200,00  | 16 841,89  | 66,83%  |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 10 962,00  | 5 325,11   | 48,58%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 43 100,00  | 42 264,91  | 98,06%  |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 16 340,02  | 12 822,93  | 78,48%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 5 600,00   | 2 365,82   | 42,25%  |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 2 237,27   | 1 727,17   | 77,20%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15 500,00  | 9 352,23   | 60,34%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 3 300,00   | 3 300,00   | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 2 400,00   | 1 230,00   | 51,25%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 200,00     | 200,00     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 25 400,00  | 24 670,87  | 97,13%  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 28 827,97  | 28 591,38  | 99,18%  |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. | 1 600,00   | 1 008,26   | 63,02%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 600,00   | 579,07     | 36,19%  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 6 600,00   | 6 563,58   | 99,45%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.     | 3 500,00   | 3 375,56   | 96,44%  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 5 000,00   | 336,60     | 6,73%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 5 000,00   | 336,60     | 6,73%   |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                   | 5.                | 6.                | 7.            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 854 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                | 112 462,00        | 108 194,72        | 96,21%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 110 800,00        | 107 199,28        | 96,75%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 539,00            | 200,00            | 37,11%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 724,00            | 724,00            | 100,00%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 60,00             | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 339,00            | 71,44             | 21,07%        |
|     |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | <b>188 907,00</b> | <b>166 240,75</b> | <b>88,00%</b> |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                    | 42 330,00         | 36 894,81         | 87,16%        |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                       | 4 000,00          | 3 544,56          | 88,61%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 26 000,00         | 22 150,83         | 85,20%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 2 300,00          | 1 799,20          | 78,23%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 4 850,00          | 4 753,80          | 98,02%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 800,00            | 671,40            | 83,93%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 2 000,00          | 1 975,02          | 98,75%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 180,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                         | 146 577,00        | 129 345,94        | 88,24%        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                | 137 827,00        | 123 010,00        | 89,25%        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                        | 8 750,00          | 6 335,94          | 72,41%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                        | 5.                  | 6.                  | 7.            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                          | <b>4 926 425,05</b> | <b>4 091 278,46</b> | <b>83,05%</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                         | 4 535 925,05        | 3 760 596,15        | 82,91%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 560 464,14        | 1 409 612,93        | 90,33%        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 207 759,35        | 1 739 401,26        | 78,79%        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 767 701,56          | 611 581,96          | 79,66%        |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                       | 5 200,00            | 5 197,00            | 99,94%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00            | 4 997,00            | 99,94%        |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane nz rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                   | 14 000,00           | 13 596,20           | 97,12%        |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 000,00            | 3 596,20            | 89,91%        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 234 800,00          | 215 687,80          | 91,86%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 154 200,00          | 141 314,38          | 91,64%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 600,00           | 74 373,42           | 92,27%        |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 136 500,00          | 96 201,31           | 70,48%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 000,00            | 8 307,47            | 92,31%        |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 107 525,00          | 74 709,76           | 69,48%        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18 975,00           | 13 184,08           | 69,48%        |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                  | 5.                | 6.                | 7.            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>     | <b>716 926,00</b> | <b>683 397,92</b> | <b>95,32%</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 518 955,00        | 488 833,24        | 94,20%        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury | 222 000,00        | 222 000,00        | 100,00%       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 30 000,00         | 25 845,27         | 86,15%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 17 000,00         | 8 939,68          | 52,59%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 3 000,00          | 857,25            | 28,58%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 31 799,00         | 28 350,63         | 89,16%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 39 000,00         | 35 248,73         | 90,38%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                       | 24 000,00         | 23 488,64         | 97,87%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 9 000,00          | 6 213,61          | 69,04%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 000,00          | 950,00            | 95,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 24 500,00         | 22 470,92         | 91,72%        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet               | 3 500,00          | 1 652,31          | 47,21%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 17 500,00         | 16 164,80         | 92,37%        |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1 730,00          | 1 728,41          | 99,91%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 94 926,00         | 94 922,99         | 100,00%       |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                          | 97 000,00         | 97 000,00         | 100,00%       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury | 97 000,00         | 97 000,00         | 100,00%       |
|     | 92120 |      | Ochrona i konserwacja zabytków                      | 42 700,00         | 39 717,86         | 93,02%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 42 700,00         | 39 717,86         | 93,02%        |

| 1.         | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                        | 5.                   | 6.                   | 7.            |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 58 271,00            | 57 846,82            | 99,27%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 900,00            | 16 857,00            | 99,75%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 500,00             | 5 131,07             | 93,29%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 200,00            | 35 188,74            | 99,97%        |
|            |       | 443  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 671,00               | 670,01               | 99,85%        |
|            |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                   | <b>140 000,00</b>    | <b>129 228,08</b>    | <b>92,31%</b> |
|            | 92605 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                              | 127 000,00           | 121 604,03           | 95,75%        |
| <b>926</b> |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 127 000,00           | 121 604,03           | 95,75%        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 13 000,00            | 7 624,05             | 58,65%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00            | 6 512,69             | 65,13%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00             | 1 111,36             | 55,57%        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>                                                                                    | <b>17 893 831,14</b> | <b>16 092 560,27</b> | <b>89,93%</b> |



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2014 rok**

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                   | Otrzymane dotacje | Zrealizowane wydatki ogółem (6+11) | z tego:         |               |                         |                       |                           |      | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------|-------------------|
|        |          |                                                                                    |                   |                                    | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       |                           |      |                   |
|        |          |                                                                                    |                   |                                    |                 | 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                                                              | 474 654,50        | 474 654,50                         | 474 654,50      | 4 600,00      | 883,84                  | 0,00                  | 469 170,66                | 0,00 |                   |
| 750    | 75011    | Administracja publiczna                                                            | 46 647,00         | 46 647,00                          | 46 647,00       | 39 200,00     | 7 447,00                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00 |                   |
| 751    | 75101    | Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 889,00            | 889,00                             | 889,00          | 756,00        | 133,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00 |                   |
|        | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw                             | 46 477,02         | 46 477,02                          | 46 477,02       | 4 622,00      | 892,29                  | 30 390,00             | 10 572,73                 | 0,00 |                   |
|        | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                 | 14 161,74         | 14 161,74                          | 14 161,74       | 1 969,00      | 369,80                  | 7 080,00              | 4 742,94                  | 0,00 |                   |
| 801    | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                  | 4 380,75          | 4 380,75                           | 4 380,75        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 4 380,75                  | 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          | 1 000,00                           | 1 000,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 1 000,00                  | 0,00 |                   |
| 852    | 85212    | Pomoc Społeczna                                                                    | 1 322 332,89      | 1 322 332,89                       | 1 322 332,89    | 30 398,76     | 6 221,14                | 1 283 730,06          | 1 982,93                  | 0,00 |                   |
|        | 85213    |                                                                                    | 6 093,00          | 6 093,00                           | 6 093,00        | 0,00          | 0,00                    | 6 093,00              | 0,00                      | 0,00 |                   |
|        | 85295    |                                                                                    | 31 795,44         | 31 795,44                          | 31 795,44       | 0,00          | 0,00                    | 30 800,00             | 995,44                    | 0,00 |                   |
| Ogółem |          |                                                                                    | 1 948 631,34      | 1 948 631,34                       | 1 948 631,34    | 81 545,76     | 15 947,07               | 1 358 093,06          | 493 045,45                | 0,00 |                   |

# Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku

| Lp.    | Dział                                                 | Rozdział | Treść                                                                                              | Kwota dotacji / w zł/ |            |               |                  |                  |            |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------|
|        |                                                       |          |                                                                                                    | podmiotowej           |            | przedmiotowej |                  | celowej          |            |
|        |                                                       |          |                                                                                                    | Plan po zmianach      | Wykonanie  | Wykonanie     | Plan po zmianach | Plan po zmianach | Wykonanie  |
| 1.     | 2.                                                    | 3.       | 4.                                                                                                 | 5.                    | 6.         | 7.            | 8.               | 9.               | 10.        |
|        | Jednostki sektora finansów publicznych                |          | Nazwa jednostki                                                                                    |                       |            |               |                  |                  |            |
| 1.     | 600                                                   | 60053    | Urząd Marszałkowski                                                                                |                       |            |               |                  | 86 447,00        | 86 447,00  |
| 2.     | 700                                                   | 70001    | Zakład Usług Komunalnych                                                                           |                       |            | 134 000,00    | 134 000,00       |                  |            |
| 3.     | 801                                                   | 80104    | Gmina Grodków, Gmina Strzelin                                                                      |                       |            |               |                  | 130 000,00       | 129 662,79 |
| 4.     | 851                                                   | 85154    | Gminny Ośrodek Kultury                                                                             |                       |            |               |                  | 34 000,00        | 33 487,62  |
| 5.     | 921                                                   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury                                                                             | 222 000,00            | 222 000,00 |               |                  | 0,00             | 0,00       |
| 6.     | 921                                                   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                        | 97 000,00             | 97 000,00  |               |                  |                  |            |
|        | Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                                                      |                       |            |               |                  |                  |            |
| 1.     | 900                                                   | 90013    | Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz odnowy dziedzictwa przyrodniczego |                       |            |               |                  | 10 000,00        | 10 000,00  |
| 2.     | 926                                                   | 92605    | Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                                         |                       |            |               |                  | 127 000,00       | 121 604,03 |
| Ogółem |                                                       |          |                                                                                                    | 319 000,00            | 319 000,00 | 134 000,00    | 134 000,00       | 387 447,00       | 381 201,44 |

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH**  
**JEDNOSTEK OŚWIATY**  
**za 2014 rok**

| Lp.            | Wyszczególnienie                                       | Dział | Rozdział | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Planowane<br>dochody | Wykonane<br>dochody | Planowane<br>wydatki | Wykonane<br>wydatki | Wysokość<br>środków<br>podlegających<br>odprowadzeniu na<br>rachunek budżetu<br>gminy |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | Szkoły Podstawowe                                      | 801   | 80101    | 0,00                                            | 1 500,00             | 1 530,00            | 1 500,00             | 704,87              | 825,13                                                                                |
| 2.             | Przedszkole                                            | 801   | 80104    | 0,00                                            | 9 100,00             | 9 145,64            | 9 100,00             | 8 029,61            | 1 116,03                                                                              |
| 3.             | Gimnazjum                                              | 801   | 80110    | 0,00                                            | 2 000,00             | 1 870,00            | 2 000,00             | 1 183,90            | 686,10                                                                                |
| 4.             | Zespoły obsługi ekonomiczno<br>–administracyjnej szkół | 801   | 80114    | 0,00                                            | 126 700,00           | 129 893,97          | 126 700,00           | 124 823,04          | 5 070,93                                                                              |
| <b>Ogółem:</b> |                                                        |       |          | <b>0,00</b>                                     | <b>139 300,00</b>    | <b>142 439,61</b>   | <b>139 300,00</b>    | <b>134 741,42</b>   | <b>7 698,19</b>                                                                       |

**ZESTAWIENIE**  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**ZA 2014 ROK**

| Nazwa zakładu budżetowego             | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody  |            |                         | Dotacja celowa na inwestycje | Koszty     |               |                         |                           | Wydatki inwestycyjne | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                       |       |          |                                          | razem      | w tym:     |                         |                              | razem      | w tym         |                         |                           |                      |                                                          |
|                                       |       |          |                                          |            | własne     | dotacje z budżetu gminy |                              |            | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki bieżące |                      |                                                          |
| 1.                                    | 2.    | 3.       | 4.                                       | 5.         | 6.         | 7.                      | 8.                           | 9.         | 10.           | 11.                     | 12.                       | 13.                  | 14.                                                      |
| Zakład Usług Komunalnych w Przewornie | 700   | 70001    | 39 297,55                                | 698 687,39 | 567 251,48 | 131 435,91              | 0,00                         | 702 168,65 | 350 575,95    | 61 089,43               | 290 503,27                | 0,00                 | 35 816,29                                                |
| Ogółem:                               |       |          | 39 297,55                                | 698 687,39 | 567 251,48 | 131 435,91              | 0,00                         | 702 168,65 | 350 575,95    | 61 089,43               | 290 503,27                | 0,00                 | 25 816,29                                                |

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

**Sprawozdanie**  
**roczne o stanie środków na rachunkach bankowych**  
**Gminy Przeworno na koniec 2014 roku**

|           |                                                                                  |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b> | <b>Stan środków na rachunku bieżącym jednostki</b>                               | <b>272.889,99</b> |
|           | <b>w tym:</b>                                                                    |                   |
| 1.        | stan środków na rachunku wydatków niewygasających<br>( art. 191 ust. 1a i 2 ufp) | 0,00              |
| 2.        | środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym                               | 23.147,23         |
| 3.        | środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń<br>następnego roku    | 225.378,00        |

## **4. Wydatki budżetu – część opisowa**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 590.168,50zł, wydatkowano 525.917,38zł tj. 89,11% z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 3 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy, należności wynikające z Kodeksu Pracy - 19.467,14 zł,
- zakup narzędzi, paliwa oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych – 1.451,21zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 28.823,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 474.654,50 zł,

#### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 62.300,00 zł

Wykonanie 1.521,53 zł

tj. 2,44%

„Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Kościelnej w Przewornie” – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 263.547,00 zł, wykonano 198.256,61 zł tj.75,23%, które przeznaczone były na następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników robót publicznych, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 22.429,34 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac społecznie użytecznych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych, oraz zakupu paliwa do kos spalinowych na wykaszanie traw na drogach gminnych – 3.221,75 zł,
- zakup usług remontowych – 58.419,10zł w tym: remont cząstkowy dróg gminnych grysami i emulsja przy użyciu remontera - 20.000,00 zł, naprawa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Krynka - 1.905,79 zł, remont drogi w miejscowości Samborowiczki - 5.730,00zł, remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Romanowie - 8.566,25 zł, remont drogi w miejscowości Przeworno prowadzącej do budowanej oczyszczalni ścieków – 14.464,80 zł, naprawa piły spalinowej – 224,80 zł, naprawa parkingu przy Górze Gromnik – 369,00zł, remont parkingu przy ulicy Szkolnej w Przewornie – 5.313,46 zł, remont przystanku autobusowego w Samborowicach – 1.845,00zł,
- zakupy usług pozostałych – 27.154,54zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 13.590,18 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 8.469,40 zł, odwodnienie drogi prowadzącej na Górę Gromnik oraz do miejscowości Jagielno – 4.961,54 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 133,42 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej 584,88 zł,

### **Zдания inwestycyjne:**

Plan 86.447,00 zł,

Wykonanie 86.447,00 zł,

tj. 100%

„Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego” - zadanie realizowane przez Samorząd Województwa, przekazano kolejną roczną transzę dofinansowania zadania.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 163.664,32 zł, wydatkowano 158.160,09 zł tj. 96,64% w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 134.000,00 zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych 20.361,89 zł

### **Zдания inwestycyjne:**

Plan 4.350,00 zł,

Wykonanie 3.798,20 zł,

tj. 87,31%

„Zakup nieruchomości gruntowej w obrębie wsi Samborowiczki ” – zadanie zrealizowano.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 30.176,75 zł tj. 43,11% z tego:

- wypłacono diety dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sarby, Strużyna, Rożnów – 1.500,00 zł,
- sporządzono mapy do celów opiniodawczych do planu zagospodarowania miejscowości Krzywina, oraz sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Romanów i Ostrężna – Etap II, Karnków i Krzywina Etap I – 28.676,75 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.079.880,00zł, wydatkowano 1.942.329,21 zł tj. 93,39 %. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 46.647,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

### **Rada Gminy**

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 101.750,00zł, wydatkowano 93.133,09zł, z tego na wypłaty diet dla radnych oraz sołtysów 87.312,27zł, zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, zakup książki „Vademecum Radnego Rozwiązania Prawne, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, upominków na zakończenie kadencji – 5.820,82zł.

### **Urząd Gminy**

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.881.483,00zł, wydatkowano 1.755.749,43 zł tj.93,32%. Powyższe środki przeznaczono na:

- ekwiwalent pieniężny za używanie przez pracowników obsługi własnej odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów – 1.076,97 zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, odprawy emerytalnej, odprawy z tytułu zakończenia zatrudnienia, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.307.983,66 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 25.653,00 zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o., Radcy Prawnego – 56.027,04zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68.875,07 zł w tym: zakup opału – 22.230,01 zł, artykułów biurowych - 6.877,58 zł, artykułów papierniczych (druki akcydensowe, kwitariusze, papier ksero) – 9.508,32 zł, zakup mebli biurowych (przekazano w użytkowanie Policji) – 5.009,99 zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET – 2.546,10 zł, wyposażenia urzędu, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do sprzętu komputerowego, środków czystości, materiałów do prac remontowych i konserwatorskich, wyposażenia apteczki, gaśnic, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu – 22.703,07 zł,
- zakup książek i literatury z zakresu przepisów prawa – 2.481,88 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.328,19 zł,
- zakup usług remontowych dotyczących naprawy kserokopiarki Canon, uszkodzonego laptopa, rolet w pomieszczeniach biurowych -3.794,88 zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 720,00 zł,
- zakup usług pozostałych 112.268,86 zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 19.723,69 zł, ochrona BHP – 4.700,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 4.147,79 zł, usługi informatyczne ( Zeto, Info-Spółka, Biuro Komplex Serwis, Sage) – 22.614,81 zł, monitoring i ochrona obiektu – 2.023,55 zł, przygotowanie i przeprowadzenie auditu odnowieniowego PN-EN ISO9001:2009 oraz audytu bezpieczeństwa informacji – 9.680,10 zł, zakup pogwarancyjnej usługi serwisowej dla serwerów SOD – 4.878,18 zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej oraz audytu bezpieczeństwa informacji – 3.000,00 zł, abonament roczny za dostęp do programu Lex dla Samorządu terytorialnego – 8.354,47 zł, konserwacja gaśnic, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, obsługa techniczna centrali telefonicznej, przegląd budynku urzędu gminy, przeglądy systemów klimatyzacyjnych, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, - 33.146,27 zł,



- zakup dostępu do sieci Internet – 2.176,12 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 38.872,66 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 8.489,18 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.054,91zł,
- różne opłaty i składki – 41.358,22 zł z tego: opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego - 738,00zł, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich -1.531,21zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis - 3.393,55zł, składka członkowska ZMiG Śląza – Oława - 10.130,00zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej - 7.181,12zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.103,92zł, ubezpieczenie mienia gminy, sprzętu elektronicznego, abonament RTV 16.280,42 zł,
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 5.994,09zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 9.643,00zł,.

#### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 34.203,00 zł

Wykonanie 32.951,70 zł

tj. 96,34%

„Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy” - 17.699,70zł,

„Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego do Urzędu Gminy” - 15.252,00zł – zadania zrealizowano.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale dotyczącym promocji gminy zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 46.799,69 zł, co stanowi 93,60% planu, które były przeznaczone na:

- zakup nagród rzeczowych w konkursach i turniejach o Puchar Wójta Gminy w piłce nożnej, Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim, Pola Nadziei, szkolny konkurs recytatorski, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie Mikołajek w sołectwie Przeworno, Dnia Dziecka w Dobroszowie, Romanowie i Sarbach, dożynek wiejskich w Karnkowie, pikniku rodzinnego w Miłocicach - 8.602,06 zł,
- przygotowanie projektu wraz z drukiem kalendarzy trójdzielnych na 2014 r. – 3.655,44 zł,
- druk materiałów promocyjnych w marcowym magazynie „Gminy Polskie Krajowy Przegląd Samorządowy” druk plakatów promocyjno – informacyjnych, ulotek o Górze Gromnik, kartek świątecznych, wykonanie tablic informacyjnych na budynku UG i na wieżę widokową na Gromniku – 5.693,51 zł.
- animacje kulturowe z okazji Dnia Dziecka przy GCKO w Przewornie 1.200,00zł,
- obsługę medialną gminy 6.515,00 zł,
- wykonanie filmu lotniczego oraz wirtualnej prezentacji o walorach turystycznych Gminy Przeworno – 5.739,00 zł,
- przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno oraz dostarczenie go mieszkańcom gminy – 15.394,68 zł,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.558,00 zł, wydatkowano 61.527,76 zł, co stanowi 98,35%.

Poniesiono wydatki na:

- aktualizację rejestru stałego spisu wyborców – 889,00zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 46.477,02zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14.161,74zł.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

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

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 173.000,00zł, które wykonano w kwocie 167.150,53 zł tj. 96,62% i były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 170.000,00zł, wykonanie 165.450,57zł, co stanowi 97,32%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 22.206,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.150,36zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów 15.937,33zł, prenumerata czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP – 420,00zł, zakup plakiet nagrobkowych dla zmarłych członków OSP z gminy Przeworno -3.444,00zł, zakup umundurowania dla druhów OSP – 6.814,56 zł, zakup pucharów okolicznościowych dla uczestników gminnych oraz powiatowych zawodów sportowo pożarniczych, nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – 5.051,47 zł, zakup części do naprawy wyciągarki w samochodzie pożarniczym oraz silnika do podnoszenia bramy garażowej w remizie OSP Przeworno 5.483,00zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 7.457,36zł,
- usług remontowych 9.225,03zł, dotyczących naprawy kuchni polowej – 3.000,00zł, remontu samochodu pożarniczego OSP Jegłowa i Przeworno – 5.683,83zł, naprawy syreny alarmowej w m. Cierpice – 307,50zł, naprawy głośników w samochodzie pożarniczym OSP Karnków – 233,70zł,
- badań lekarskich członków OSP – 4.680,00zł,
- zakup usług pozostałych 22.942,98 zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 600,29 zł, przegląd i opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 1.102,58 zł, montaż syreny alarmowej w Rożnowie, naprawa wyciągarki w samochodzie pożarniczym w OSP Przeworno, prace elektryczne w remizach OSP Jagielno, Przeworno, montaż tachografu – 8.930,03 zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją

zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP, uroczystego przekazania samochodu OSP Jagielno – 12.310,08zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.156,73zł,
- ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10.632,00zł

#### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 50.000,00zł,

Wykonanie 50.000,00zł,

tj. 100%

„Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Jagielnie”. – zadanie zrealizowano.

#### **Obrona Cywilna**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00zł, tj. 100%

Zakupiono sprzęt na potrzeby Obrony Cywilnej.

#### **Pozostała działalność**

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 699,96 zł tj. 35%

Poniesiono wydatki na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach prewencyjnych organizowanych przy współudziale Policji z zakresu bezpieczeństwa.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00zł, wydatkowano 94.738,35 zł tj. 78,95%.

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

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 63.788,92 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 76.211,08zł tego:

- 521,26zł – na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli ze zlikwidowanych szkół w Jegłowej i Sarbach,
- 27.566,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 28.123,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zastępstw doraźnych dla nauczycieli,
- 7.000,00 zł. na wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- 13.000,00 zł na wydatki związane z organizacją Święta Plonów.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił **5.359.392,38 zł**, a wykonanie **5.060.712,81zł**, co stanowi **94,43%** planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

### **Szkoły Podstawowe**

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 1.553.225,29zł ,a wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.520.430,08 zł tj. 97,89% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. wynosiło 26 nauczycieli zatrudnionych na 22,43 etatu , w tym 8 osób niepełnozatrudnionych .

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenia bezosobowe - 1.241.929,05zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) - 107 756,50zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 162.783,97zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 56 940,00 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 105.843,97 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 34 353,55 zł (art. konserwatorskie, tablice informacyjne, części do ksero, art. biurowe ,środki de dezynfekcji, środki czystości, żyrandole, lampy biurowe, rolety okienne, czasopisma fachowe, paliwo do kosiarki, doposażenie sceny „niebieska sala”, art. sportowe, drukarka, mysz komputerowa, wentylatory do klas, materiały do remontu małej sali gimnastycznej, zamki do szafek, leki do apteczki, meble do klas, wieszaki do szatni „0”, kolumny,
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - 5 799,10zł, w kwocie tej największą pozycję stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I - 4 381,20 zł,
- zakup usług remontowych – 40.286,29zł, remont pomieszczeń w budynku poszkolnym w Sarbach - 37.530,00zł, naprawy bieżące wg zaleceń sanepidu, konserwacja alarmu 2.756,29 zł,
- usługi zdrowotne – 1 260,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 13 095,08 zł (usługi informatyczne, bankowe ,usługi naprawcze ksero, zlecenie przygotowania wniosku termomodernizacji budynku, usługi wysyłkowe, utrzymanie szkolnej strony, usługi prawne, opłata za e-dziennik, przedłużenie licencji na programy komputerowe),
- usługi internetowe – 2 391,75 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 2 818,87 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 510,33 zł
- różne opłaty i składki – 3 859,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- szkolenia pracowników – 470,00 zł (szkolenia bhp i p. poż.).

### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 7.960,56zł,

tj. 99,51%

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Przewornie” - opracowano studium wykonalności dla projektu. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania, ponieważ złożony wniosek nie uzyskał wymaganej liczby punktów niezbędnej do uzyskania dofinansowania.

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 262 033,95 zł wydatkowano 231 518,32 zł, co stanowi 88,35 % planu .

Zatrudnionych na dzień 31.12.2014r. było 3 nauczycieli 3,0 etatu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej. Ponadto wydatki obejmowały dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 82.142,00 zł , co stanowi 31,35 % planu .

### **Przedszkola**

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie wynosiły 316.457,89 zł, Wykonanie - 310.310,65zł, tj. 98,06% planu .

Zatrudnionych na dzień 31.12.2014r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu oraz 1 pomoc nauczyciela zatrudniona na 1,0 etatu .

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.188,30zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 779,56zł, (środki czystości)
- usługi zdrowotne – 60,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- szkolenia pracowników – 240,00zł, (szkolenia bhp i p.poż.)
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 10 380,00zł,
- przekazano dotację na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Grodków i Gminy Strzelin -129.662,79 zł,

Kwota wydatków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie obejmowała również dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 54 359,00zł, tj. 29,15% planu .

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 635.465,26zł z tego wydatki bieżące 435.775,27zł i majątkowe 199.689,99zł, które wykonano w kwocie 573.168,78zł, tj. 90,20%. Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

#### **Punkt Przedszkolny w Jegłowej**

Planowane wydatki w wysokości 216 182,55 zł zrealizowano w kwocie 190.874,63 zł, co stanowi 88,29% planu. Wydatki te obejmują środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki projekt pn. „Jestem sobie przedszkolaczek – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Jegłowej” w wysokości 126.473,86 zł .

Zatrudnienie w roku 2014r.: 1 nauczyciel na 1,0 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu oraz palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu w sezonie grzewczym.

Wydatki bieżące w wysokości 64 400,77 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 17 303,18 zł ( zatrudnienie palacza c.o.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 249,13 zł ( w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 18 540,04 zł,
- zakup energii i wody – 7.743,67 zł,
- zakup usług remontowych – 7.525,60 zł (w kwocie tej największą pozycję stanowi usługa budowlana - 6.863,40 zł)
- usługi zdrowotne – 60,00 zł ( badania lekarskie pracowników),
- usługi pozostałe – 4 569,81 zł (w tym : usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring , usługi kominiarskie, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni)
- usługi internetowe – 350,88 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1. 228,26 zł,
- różne opłaty i składki – 810,24 zł ( opłata za śmieci)
- szkolenia pracowników – 160,00 zł ( szkolenia bhp i p.poż.)
- odpis na ZFŚŚ – 4.400,00 zł

Kwota wydatków obejmowała dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 13 308,00 zł.

### **Punkt Przedszkolny w Sarbach**

Planowane wydatki w wysokości 219 592,72 zł zrealizowano w kwocie 182 638,58 zł, co stanowi 83,17 % planu. Wydatki te obejmują środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Jestem sobie przedszkolaczek – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Sarbach” w wysokości 128 815,96 zł.

Zatrudnienie w roku 2014r. wynosiło: 1 nauczyciel na 1,0 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu oraz palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu w sezonie grzewczym .

Wydatki bieżące w wysokości 53 822,62 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 16 231,92 zł ( zatrudnienie palacza c.o.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 556,69 zł ( w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 18 764,82 zł
- zakup energii i wody – 3 170,07 zł
- zakup usług remontowych – 700,63 zł (naprawy bieżące)
- usługi zdrowotne – 60,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 6 440,52 zł ( w tym : usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości , monitoring , usługi kominiarskie, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni )
- usługi internetowe – 350,88 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 637,67 zł
- różne opłaty i składki – 810,24 zł ( opłata za śmieci)

- szkolenia pracowników – 160,00 zł ( szkolenia bhp i p.poż.)
- odpis na ZFŚŚ – 4 704,00 zł

Kwota wydatków obejmowała dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 18 099,00 zł .

### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 199.689,99zł,

Wykonanie 199.655,57zł,

tj. 99,98%

- 1) „Dostawa i montaż kotła grzewczego wraz z osprzętem do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Jegłowej” – 51.481,05zł. Zadanie zrealizowano.
- 2) „Przebudowa pomieszczeń w budynku poszkolnym na potrzeby punktu przedszkolnego w Sarbach” – 148.174,52zł. Zdanie zrealizowano.

### **Gimnazja**

Planowane wydatki w Publicznym Gimnazjum w Przewornie 1.103.426,41 zł, zrealizowano w wysokości 1.011.510,83 zł, co stanowi 91,67% planu .

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. wynosiło 18 nauczycieli zatrudnionych na 15,12 etatu, w tym 9 osób niepełnozatrudnionych .

Wydatki w wysokości 982 784,55 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 828 533,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 924,17 zł (głównie wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 978,92 zł,
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek – 1 084,15 zł,
- zakup usług remontowych – 8 468,46 zł ( remont sal lekcyjnych),
- usługi zdrowotne – 780,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 7 311,08 zł (usługi pocztowe, informatyczne , bankowe, transportowe, prawne ,kontrola sanepidu, przeprowadzenie audytu w jednostce, usługi serwisowe, opłaty za szkolną stronę, licencje na programy komputerowe),
- usługi internetowe – 904,03 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 565,26 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 842,75 zł,
- różne opłaty i składki – 1 477,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚŚ – 45 275,00 zł,
- szkolenia pracowników – 640,00 zł (szkolenia bhp i p. poż.),
- realizacja zadań w ramach projektu „Uczeń na piątkę w Publicznym Gimnazjum w Przewornie w ramach POKL – 28.726,28zł.

### **Dowożenie**

Planowane wydatki 448 500,00 zł . Wykonanie – 441 267,72 zł , tj.98,39 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014r. wynosiło 7 osób zatrudnionych na 7,0 etatu, w tym 2 kierowców oraz 5 opiekunek przy dowożeniu dzieci zatrudnionych po stażach organizowanych przez urząd pracy .

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.928,42zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 273.943,30zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 396,00zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- usługi pozostałe – 190.689,06zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 2. 237,84zł ;wynajem autobusu do dowozu dzieci 179.046,77zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 9.404,45zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 63.302,60zł (materiały do remontu autobusów i olej napędowy)
- remonty autobusów – 4 068,14 zł,
- usługi zdrowotne – 490,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- różne opłaty i składki – 9 593,50zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚS – 5 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł (szkolenie bhp i p.poż),

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

### **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planowane wydatki 902 758,58 zł, wykonanie – 852 188,96 zł, tj. 94,40%

Gminny Zespół Oświaty w Przewornie ponosi koszty utrzymania wszystkich budynków szkolnych w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D. Zatrudnienie w Gminnym Zespole Oświaty w roku 2014r.: 13 osób zatrudnionych na 13,0 etatu, w tym pracownicy administracyjni, sprzątaczk, konserwator palacz c.o., stróż, portier .

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Przewornie były przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 504 381,08zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 317 554,90zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 225,71zł,

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 157 120,66zł (zakup opału do budynków szkolnych 81 347,13zł; art. biurowe , środki czystości ,art. konserwatorskie ,fachowe publikacje, regały



do pomieszczeń gospodarczych, szafa na akta, kosiarka spalinowa, drukarka, ups, laminator, części do pieca ,rampa rozładownicza , materiały budowlane),

- zakup energii i wody – 56 444,69zł,
- zakup usług remontowych – 17 896,38zł (naprawa instalacji telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja alarmów, remont jadalni)
- usługi zdrowotne – 948,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 47 032,57zł (usługi informatyczne, bankowe, monitoring obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiorników na gaz ,służba bhp, dozór techniczny , pomiary czynników szkodliwych , aktualizacje programu „Stołówka”, utrzymanie strony www, wynajem pojemników na śmieci, regeneracja pompy c.o., usługa deratyzacji, przeprowadzenie audytu, inwentaryzacja budowlana, przedłużenie licencji programów kadrowo-płacowych ,przegląd budynków , pomiary instalacji elektrycznej, przegląd okresowy kotłowni, wykonanie kosztorysu przebudowy wejścia kotłowni)
- usługi internetowe - 1 740,27zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 465,62zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 068,83zł,
- różne opłaty i składki – 12 289,88zł (opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚS -16 000,00zł,
- szkolenia pracowników – 3 548,00 zł (w tym szkolenia bhp i p.poż.),

Pozostałe wydatki w wysokości 28 027,27 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Kulturalne zaplecze” realizowanego przez Gminny Zespół Oświaty w Przewornie .

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Wydatki na to zadanie w wysokości 3 040,94 zł przedstawiają się następująco :

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie – 2 420,94 zł
2. Publiczne Gimnazjum w Przewornie – 620,00 zł

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

### **Stołówki szkolne**

Planowane wydatki - 99 025,00 zł . Wykonanie – 85 276,53 zł co stanowi 86,12 % planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 70 919,68zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 708,87zł ( środki czystości, art. kuchenne),
- zakup usług remontowych – 1 645,74zł (naprawy bieżące),

- usługi zdrowotne – 289,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 5 352,24 zł (przeglądy urządzeń kuchennych, kontrola sanepidu, utylizacja odpadów, usługi serwisowe AGD)
- odpis na ZFŚS – 2 200,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki 32 000,00 zł, wykonanie – 32 000,00 zł tj. 100%.

Środki te przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 101.184,00zł, wykonano 57.032,90zł, co stanowi 56,37%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 64.000,00zł,

Wykonanie 57.032,90zł,

tj. 89,11%

- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 33.487,62zł,
- zakupiono lek do inplantacji i wszczepiono 8 osobom uzależnionym od alkoholu – 3.032,65zł,
- zakupiono materiały edukacyjne dla szkół pn. „Lekcje przestrogi” w celu przeprowadzenia programów profilaktycznych – 480,99zł,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju sportowego połączonego z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej – 681,78zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych – 18.809,86zł,
- opłacono pobyt osoby uzależnionej od alkoholu na obozie terapeutycznym – 540,00zł,

#### **Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 37.184,00zł. Wydatków nie poniesiono. Zaplanowane środki dotyczyły realizacji projektu „Zdrowie jest ważne – poprawa zdrowia i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu w Gminach Strzelin, Borów, Kondratowice, Wiązów i Przeworno”. Program realizowany miał być z funduszy OEG.

Złożony wniosek uzyskał pozytywną akceptację Instytucji Zarządzającej, jednakże z uwagi na otrzymaną ilość punktów został zakwalifikowany na listę rezerwową na którą w ostatecznym rozrachunku brakło środków.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.874.189,97zł, wydatkowano 2.726.212,67zł tj. 94,85%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

### **Placówki opiekuńczo wychowawcze**

Plan 38.000,00 zł,

Wykonanie 32.308,20zł,

tj. 85,02%

Poniesiono koszty utrzymania 6 dzieci w Domu Dziecka Placówka Wielofunkcyjna w Górcu. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

### **Domy Pomocy Społecznej**

Plan 350.000,00zł

Wykonanie 305.107,30 zł

tj. 87,17%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 13 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Zbyszycach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich i Klisinie.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

### **Rodziny zastępcze**

Plan 1600,00 zł

W 2014 r. w tym rozdziale wydatków nie poniesiono.

### **Wspieranie rodziny**

Plan 15.200,00zł,

W 2014 r. w tym rozdziale wydatków nie poniesiono.

### **Świadczenia rodzinne**

Plan 1.354.520,00zł,

Wykonanie 1.340.000,17zł,

tj. 98,93%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.322.332,89 zł jak i środków własnych gminy, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 17.667,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 5.478 świadczeń/ - 530.116,20zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.858 świadczeń/ - 284.274,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne / 154 świadczenia/-113.642,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 5 świadczeń/ - 2.600,00zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne / 144 świadczenia/ -60.266,80 zł,
- zasiłek dla opiekunów / 317 świadczeń / - 169.169,45zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZSS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 38.271,11zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /33 świadczenia/ - 33.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 17.999,00zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /300 świadczeń/ - 90.661,61zł.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 28.850,00zł,

Wykonanie 28.564,48zł,

tj. 99,00%

Środki finansowe na ubezpieczenia zdrowotne to dotacja na zadania zlecone w wysokości 6.093,00 zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja do zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 22.471,48zł. Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 50 osób pobierające zasiłek stały i 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 14 osób pobierających zasiłek dla opiekunów.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 199.000,00zł,

Wykonanie 195.192,74zł,

tj. 98,09%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 64 osoby – 202 świadczenia / - dotacja do zadań własnych 69.000,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży - zadania własne – 85.093,68zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego -16.804,00zł,
- zasiłki celowe wkład własny POKL – 24.295,06zł.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 17.000,00zł,

Wykonanie 10.460,53zł,

tj. 61,53%

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.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 59, w tym:

- zajmujących lokale własne – wspólnoty mieszkaniowe – 47 na kwotę 5.847,53zł,
- inne – 12 na kwotę – 4.613,00zł.

### **Zasiłki stałe**

Plan 267.000,00zł,

Wykonanie 266.692,45zł,

tj. 99,88%

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /46 rodzin – 449 świadczeń/ - 212.980,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 15 rodzin – 146 świadczeń / - 53.712,45zł,

### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan 348.300,00zł,

Wykonanie 321.122,03zł

tj. 92,20%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 87.800,00 zł i środki własne gminy w kwocie 233,322,03 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 269.791,95zł,

Wydatki rzeczowe – 39.561,36zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.352,23zł,
- energia elektryczna – 3.300,00zł,
- usługi remontowe – 1.230,00zł,
- zakup usług pozostałych 24.670,87,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.008,26zł,

Wydatki pozostałe – 11.768,72zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.050,51zł,
- podróże służbowe krajowe – 579,07zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.563,58zł,
- szkolenia pracowników – 3.375,56zł.

### **Usługi opiekuńcze**

Plan 5.000,00zł,

Wykonanie 336,60zł,

tj. 6,73%

Refundacja Centrum Usług Socjalnych za usługi opiekuńcze dla mieszkanki gminy.

### **Pozostała działalność**

Plan 112.462,00zł,

Wykonanie 108.194,72zł

tj. 96,21%

w tym:

### **Dożywianie:**

Plan 74.000,00zł,

Wykonanie 71.043,28zł,

tj. 96,00%

z tego:

- środki własne – 30.043,28zł.
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 41.000,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 127 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Gimnazjum w Strzelinie, Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gałążczycach. Zasiłek celowy wysokości 8.428,00 zł na zakup posiłków lub żywności otrzymało 37 rodzin (41 świadczeń).

### **Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego**

Plan 31.724,00zł,

Wykonanie 31.724,00zł,

tj.100%

Dodatek w wysokości 200 zł wpłacany jest osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne. Wyplacono 154 świadczenia na kwotę 30.800,00zł, a koszty związane z obsługą programu wynosiły 924zł.

### **Prace społecznie – użyteczne**

Plan 6.000,00zł,

Wykonanie 5.356,00zł,

tj. 89,27%

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

Na podstawie Porozumienia Nr 01/2014 z dnia 02.03.2014 r. z Powiatem Strzelińskim. Gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2014r. do 30.09.2014r.

### **Karta Dużej Rodziny**

Plan 738,00zł,

Wykonanie 71,44zł,

tj. 9,68%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2014 roku wydano 8 takich kart.

### **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Plan 137.257,97zł,

Wykonanie 118.233,45zł

tj. 86,14%

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej.

#### **Zadanie 1**

Aktywna integracja

Plan 30.0000,00zł,

Wykonanie 26.774,60zł,

Warsztaty i trening z psychologiem i doradcą zawodowym.

#### **Zadanie 2**

Praca socjalna

Plan 94.560,41zł

Wykonanie 78.837,47zł

Zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych, dodatek specjalny pracownika socjalnego.

#### **Zadania 4**

Zarządzanie projektem

Plan 1.267,71zł,

Wykonanie 1.267,71zł,

Koszty pośrednie

Plan 11.429,85zł,

Wykonanie 11429,85zł,

Koszty zarządu, obsługi księgowej, refundacja części wynagrodzenia Kierownika.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki 188 907,00 zł. Wykonanie – 166 240,75 zł , tj. 88,00 % planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

#### **Świetlice szkolne**

Planowane wydatki 42 330,00zł. Wykonanie 36 894,81 zł, tj.87,16 % planu. Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest 1 nauczyciel na 0,69 etatu.

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 544,56 zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego ),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 29 375,23 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 975,02 zł,
- odpis na ZFŚS- 2 000,00 zł .

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki – 146 577,00 zł Wykonanie – 129 345,94 zł , tj.88,24 % planu

Wydatki przeznaczono na :

1. stypendia socjalne dla uczniów - 123 010,00 zł (stypendium otrzymało 111 uczniów oraz 6 uczniów otrzymało zasiłek szkolny)
2. „Wyprawka szkolna” – 6 335,94 zł , pomoc w formie dofinansowania podręczników otrzymało 24 uprawnionych uczniów .

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 4.926.425,05zł, wydatkowano 4.091.278,46zł, co stanowi 83,05%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

##### **Zadanie inwestycyjne:**

Plan 4.535.925,05zł,

Wykonanie 3.760.596,15zł,

tj. 82,91%

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Przeworno ,Strużyna, Kaszówka, Krzywina, Samborowiczki, Jegłowa – Etap I Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w Przewornie” – 3.299.929,79zł. W 2014r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej, do zakończenia zadania pozostało odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg i chodników;
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Przeworno”– zadanie w trakcie realizacji, wykonawca rozpoczął prace budowlane, wykonał zbrojenie fundamentów, wybudował ściany budynku oczyszczalni, przyłącza elektryczne i wodociągowe, wykopy i szalowanie pod zbiorniki poniesiono wydatki za sprawowanie nadzoru nad kontraktem – 460.666,36zł.

#### **Gospodarka odpadami:**

Plan 5.200,00zł,

Wykonanie 5.197,00zł,

tj. 99,94%

Poniesiono wydatki na:

- dzierżawę placu pod MPSZOK w Przewornie – 4.997,00zł,
- zapłatę kary nałożonej na Gminę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 200,00zł.

#### **Schroniska dla zwierząt:**

Plan 14.000,00zł

Wykonanie 13.596,20zł

tj. 97,11%



- przekazano dotację na schronisko dla zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie za odławianie i opiekę nad bezdomnymi psami – 10.000,00zł,
- dopłata do sterylizacji psów i kotów - 1.997,20zł,
- wymiana pokrycia dachowego na wiacie przeznaczonej do tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt domowych - 1.599,00zł,

#### **Oświetlenie ulic :**

Plan 234.200,00zł

Wykonanie 215.687,80zł

tj. 92,10%

w tym:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 141.314,38zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 74.373,42zł,

#### **Pozostała działalność:**

Plan 136.500,00zł,

Wykonanie 96.201,31zł,

tj.70,48%

z tego:

- poniesiono wydatki na utylizację podłego bydła - 756,00zł,
- opłacono szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu Zielona Polska pt. „Eko – Logika” 4.690,00zł,
- zagospodarowano i usunięto materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 2.861,47zł,
- w ramach projektu „Naturowe trasy pieszo - rowerowe, Natura Łączy Samorządy” zrealizowano zadania pn. „Odtworzenie podejścia pod Górę Gromnik” - 87.893,84zł,

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 716.926,00zł, poniesiono wydatki na kwotę 683.397,92zł, co stanowi 95,32%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury**

Plan 222.000,00zł

Wykonanie 222.000,00zł

tj. 100%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

#### **Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.**

Plan 97.000,00zł,

Wykonanie 97.000,00zł

tj. 100%

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

### **Świetlice wiejskie**

Plan 202.029,00zł, wykonanie 171.910,25zł, tj. 85,09%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, Fundusz Pracy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS opiekunów świetlic wiejskich – 65.721,24zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35.248,73zł w tym: zakup opału (węgiel) do świetlic wiejskich w Sarbach, Romanowie, Krzywiniu, Cierpicach, Miłocicach, Rożnowie, Karnkowie -19.414,11zł, zakup opału (drewno) do świetlic wiejskich w Samborowiczkach, Strużynie, Jagielnie, Jagielnicy, Dzierzkowej i Konarach – 4.100,00zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości, paliwa do koszenia traw wokół świetlic, roślin ozdobnych na plac przy świetlicy wiejskiej w Romanowie i Sarbach – 5.824,47zł, zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Rożnowie - 1.290,00zł, zakup podzespołów podlegających wymianie w sprzęcie komputerowym użytkowanym w wiosce internetowej w Jegłowej – 2.023,00zł, zakup zestawów obiadowo – kawowych, sztućców na świetlicę wiejską w Jagielnie 1.528,21zł, zakup stołu do tenisa wraz z niezbędnym osprzętem do świetlicy w Konarach – 1.068,94zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 23.488,64zł,
- usługi remontowe dotyczące naprawy pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Konarach 1.894,20 zł, pomieszczeń w wiosce internetowej w Jegłowej – 2.189,40zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane w świetlicy w Konarach 369,00zł, sprzętu komputerowego użytkowanego w wiosce internetowej w Jegłowej – 1.305,78zł, pieców c.o. - 455,23 zł,
- zakup usług pozostałych 22.470,92zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników na odpady – 904,42zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach -2.952,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.198,29zł, dorabianie kluczy na świetlice wiejskie – 1.405,82zł, usługa informatyczna polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu komputerowego w wiosce internetowej – 307,50zł, wykonanie instrukcji p.poż. w świetlicy w Sarbach – 1.600,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach 1.938,83zł, wykonanie przyłączy elektrycznych w świetlicy w Romanowie 1.248,00zł, wykonanie barierki przy świetlicy w Dzierzkowej – 1.968,00zł, modernizacja systemu i monitoring wioski internetowej w Jegłowej, usługa help desk telefonia Voip – 2.321,06zł, wykonanie przyłącza internetowego w GCT w Romanowie 199,00zł, czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Jagielnicy 4.428,00zł
- zakup dostępu do sieci Internet w wiosce internetowej w Jegłowej – 1.652,31zł
- różne opłaty i składki 16.164,80zł w tym: opłata ZAIKS – 13.357,80zł, opłata za korzystanie ze środowiska (do Urzędu Marszałkowskiego) – 491,00zł, opłata abonamentowa za 10 odborników telewizyjnych świetlicach wiejskich 2.316,00zł,

### **Zadania inwestycyjne:**

Plan 94.926,00zł

Wykonanie 94.922,99zł

tj. 100%

„Modernizacja w świetlicy wiejskiej w Konarach ” - zadanie zrealizowano.

#### **Ochrona i konserwacja zabytków :**

Plan 42.700,00zł

Wykonanie 39.717,86zł,

tj. 93,01%

Poniesiono wydatki na:

- prace porządkowe na Górze Gromnik polegające na wyrównaniu terenu sprzętem mechanicznym – 8.815,80zł,
- prace archeologiczne na Górze Gromnik wykonywane przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – 25.000,00zł,
- wykonanie dodatkowych schodów na Górę Gromnik - 5.902,06zł.

#### **Pozostała działalność:**

Plan 58.271,00zł,

Wykonanie 57.846,82zł,

tj. 99,27%

Poniesiono wydatki na organizację imprezy rozrywkowej z okazji 3 Maja, organizację Święta Plonów – Przeworno 2014, obchody Święta Niepodległości 11 listopada oraz spotkania Wigilijnego Wójta Gminy z mieszkańcami.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 140.000,00zł

Wykonanie 129.228,08 zł,

tj.92,31%

#### **Zadania z zakresu kultury fizycznej:**

Plan 127.000,00zł,

Wykonanie 121.604,03zł,

tj. 95,75%

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 121.604,03 zł.

#### **Pozostała działalność:**

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 7.624,05zł

tj.58,65%

z tego:

- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Jegłowa 1.549,00zł,
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Romanów 1.478,00zł,
- zakup paliwa, części zamiennych, naprawa kosiarek będących na wyposażeniu sołectw – 4.597,05zł,

**Ogółem wydatki:**

**Plan 17.893.831,14**

**Wykonanie 16.092.560,27**

**tj. 89,93%**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.496.825,32zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Przewornie**

# I. Część tabelaryczna.

| Wyszczególnienie                                                               | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Stan środków na początku roku</b>                                           |                   | <b>39.297,55</b>  |              |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                        | <b>738.600,00</b> | <b>698.687,39</b> | <b>94,60</b> |
| z tego:                                                                        |                   |                   |              |
| Dotacja przedmiotowa                                                           | 134.000,00        | 131.435,91        | 98,09        |
| Przychody własne                                                               | 592.100,00        | 552.810,47        | 93,36        |
| Pozostałe odsetki                                                              | 10.000,00         | 11.640,02         | 116,40       |
| Wpływy różne                                                                   | 2.500,00          | 2.800,99          | 112,04       |
|                                                                                |                   |                   |              |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                           | <b>738.600,00</b> | <b>706.102,13</b> | <b>95,60</b> |
| z tego:                                                                        |                   |                   |              |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                    | 6.200,00          | 5.704,79          | 92,01        |
| Wynagrodzenia osobowe                                                          | 329.800,00        | 319.315,82        | 96,82        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 23.100,00         | 22.197,53         | 96,09        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                             | 59.900,00         | 56.248,91         | 93,90        |
| Składki n Fundusz Pracy                                                        | 6.500,00          | 4.840,52          | 74,47        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 9.200,00          | 9.062,60          | 98,51        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 48.520,00         | 43.104,95         | 88,84        |
| Zakup energii                                                                  | 77 650,00         | 76 920,06         | 99,06        |
| Zakup usług remontowych                                                        | 26.000,00         | 23.353,86         | 89,82        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                        | 180,00            | 180,00            | 100,00       |
| Usługi obce                                                                    | 100.800,00        | 98.235,08         | 97,46        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej          | 1.800,00          | 1.533,42          | 86,22        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej        | 1.700,00          | 1.554,42          | 91,44        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                  | 6 400,00          | 6 074,00          | 94,91        |
| Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5.400,00          | 5.205,56          | 96,40        |
| Podróże służbowe i krajowe                                                     | 3.500,00          | 2.984,75          | 85,28        |
| Podatki i opłaty                                                               | 3.950,00          | 3.608,00          | 91,34        |
| Odpis na ZFŚS                                                                  | 8 000,00          | 7 .839,83         | 98,00        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 9.100,00          | 7.386,91          | 81,17        |
| Szkolenia pracowników                                                          | 1.500,00          | 1.415,00          | 94,33        |
| Amortyzacja                                                                    | 5.300,00          | 5.317,92          | 100,34       |
| Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)                                          | 4.100,00          | 4.017,68          | 97,99        |
|                                                                                |                   |                   |              |
| <b>Stan środków na 31.12.2014 r.</b>                                           |                   | <b>35.816,29</b>  |              |

## II. Część opisowa

### KOSZTY

#### 1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

|                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów</b>                                                           | <b>6.796,40</b>   |
| 1.1. Zakup znaczków pocztowych do wysyłanej korespondencji,                              | 2.402,15          |
| 1.2. Prenumerata czasopism,                                                              | 565,00            |
| 1.3. Środki czystości,                                                                   | 401,43            |
| 1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek, stojak na ubrania), | 3.427,80          |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                    | <b>15.560,636</b> |
| 1.1. Opłaty za usługi bankowe,                                                           | 1.032,49          |
| 1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,               | 10.927,87         |
| 1.3. Szkolenia i obsługa BHP,                                                            | 3.600,00          |

#### 2. KOSZTY - WODOCIĄGI

|                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów</b>                                                                                                       | <b>21.044,05</b> |
| 2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),                                                                                                   | 4.611,59         |
| 2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)                                                   | 667,20           |
| 2.3. Zakup farby do malowania obiektów wodociągowych,                                                                                | 2.031,11         |
| 2.4. Zakup znaków informacyjnych do znakowania hydrantów naziemnych                                                                  | 632,70           |
| 2.5. Zakup armatury wodociągowej,                                                                                                    | 7.914,20         |
| 2.6. Zakup części do kosi spalinowej, podchlorynu sodu, gaśnic na obiekty wodociągowe, plastikowych plomb do plombowania wodomierzy, | 1.065,57         |
| 2.7. zakup zaworu pływakowego do komory redukcyjnej w m. Ostrężna,                                                                   | 1.684,00         |
| 2.8. Zakup zestawu pompowego na pompowni sieciowej w Przewornie,                                                                     | 2.437,68         |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                | <b>11.456,43</b> |
| 2.1. Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody dla wodociągu w Krzywiniu                                                                 | 7.072,43         |
| 2.2. Malowanie zbiorników wody czystej w m. Samborowiczki                                                                            | 1.800,00         |
| 2.3. Malowanie zbiornika wody czystej na obiekcie SUW Karnków                                                                        | 1.140,00         |
| 2.4. Naprawa urządzeń sterujących SUW Krzywina i zbiornik w m. Samborowiczki                                                         | 259,00           |
| 2.5. Naprawa drukarki laserowej, gniazda zaworu kontowego w m. Ostrężna                                                              | 685,00           |
| 2.6. Naprawa pokrycia papowego na zbiorniku wstępnego oczyszczania na obiekcie SUW Krzywina                                          | 500,00           |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                | <b>34.842,34</b> |
| 2.1. opłata za korzystanie z przydzielonej częstotliwości pracy radiowych urządzeń sterujących pracą pomp wodociągowych              | 260,00           |
| 2.2. Opłata roczna za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych złożeń filtracyjnych SUW Krzywina                                    | 1 817,00         |
| 2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych                                                                                  | 8.230,00         |
| 2.4. Monitoring obiektów wodociągowych                                                                                               | 3.120,00         |
| 2.5. Usługi informatyczne THB                                                                                                        | 2.287,08         |
| 2.6. Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych                                                                   | 2 250,00         |

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.7. Przewijanie silnika pompy, okresowy przegląd gaśnic,                                                           | 736,26           |
| 2.8. Opłata za korzystanie ze środowiska,                                                                           | 16.142,00        |
| <b>2.1. Wydatki eksploatacyjne dot. samochodu</b>                                                                   | <b>2.434,19</b>  |
| 2.1.1. § 430 Zakup usług pozostałych,                                                                               | 147,78           |
| 2.1.2. § 421 Zakup materiałów (opony 2 szt. i żarówki),                                                             | 1.039,41         |
| 2.1.3. § 443 Różne opłaty i składki – roczne ubezpieczenie OC+AC Fiata Doblo,                                       | 1.247,00         |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                         | <b>6.074,00</b>  |
| 2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli                                                | 6.074,00         |
| <b>3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE</b>                                                                                |                  |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów</b>                                                                                      | <b>4.536,68</b>  |
| 3.1. Zakup wykładziny podłogowej do lokali socjalnych                                                               | 653,68           |
| 3.2. Zakup pieców grzewczych do lokali socjalnych szt. 2                                                            | 1.106,50         |
| 3.3. Zakup materiałów budowlanych (zaprawy, farby)                                                                  | 496,62           |
| 3.4. Zakup pojemników na odpady komunalne oraz zakup naklejek do ich oznaczenia dla najemców z budynków komunalnych | 2.279,88         |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                               | <b>11.897,43</b> |
| 3.1. Remont lokalu socjalnego w Przewornie ul. Strzełińska 10                                                       | 1.819,50         |
| 3.2. Naprawa instalacji elektrycznej – Dzierzkowa 1A                                                                | 600,00           |
| 3.3. Remont lokalu mieszkalnego po przeprowadzonej eksmisji - Sarby 40, Jęglowa ul. Skalników 29                    | 5.664,93         |
| 3.4. Remont instalacji elektrycznej w lokalach socjalnych Sarby 40 i Jęglowa                                        | 627,30           |
| 3.5. Przemurowanie komina ponad dachem z obróbką blacharską Sarby 40                                                | 1.402,20         |
| 3.6. Remont schodów wejściowych do budynku – Przeworno Poczta 34b                                                   | 1.476,00         |
| 3.7. Wymiana rynny i rury spustowej - Przeworno Kolejowa 5                                                          | 307,50           |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                               | <b>37.865,72</b> |
| 3.1. Przeglądy kominarskie                                                                                          | 1.968,00         |
| 3.2. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej –Sarby 53, Przeworno ul. Strzełińska 10                             | 600,00           |
| 3.3. Okresowy przegląd budowlany stanu technicznego budynków                                                        | 4 750,00         |
| 3.4. Wykonanie i montaż pokrywy szamba w Dzierzkowej, Sarby 53                                                      | 1.500,60         |
| 3.5. Orzeczenie techniczne budynku po pożarze Przeworno ul. Ziębicka 2                                              | 1.500,00         |
| 3.6. Zabezpieczenie budynku po pożarze Przeworno ul. Ziębicka 2                                                     | 3.549,00         |
| 3.7. Wymiana tablicy licznikowej i zabezpieczenia głównego Przeworno Strzełińska 10                                 | 369,00           |
| 3.8. Wywóz nieczystości stałych                                                                                     | 19.557,50        |
| 3.9. Wywóz nieczystości płynnych                                                                                    | 445,14           |
| 3.10. Koszty utrzymania części wspólnych wspólnota „Zgoda” ul. Strzełińska 37,                                      | 3.626,48         |
| <b>4. KOSZTY - TRANSPORT</b>                                                                                        |                  |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów</b>                                                                                      | <b>4.483,64</b>  |
| 4.1. Zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu do chłodnicy,                                                 | 4.185,11         |
| 4.2. Zakup części do naprawy ciągnika,                                                                              | 298,53           |



## 5. TERENY ZIELONE

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów</b>                                                | <b>5.204,77</b> |
| 5.1. Zakup kosiarki do koszenia trawy,                                        | 3.414,30        |
| 5.2. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,                           | 913,86          |
| 5.3. Zakup materiałów budowlanych do utrzymania fontanny,                     | 442,95          |
| 5.4. Zakup artykułów do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (klombów), | 433,66          |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                         | <b>9.818,88</b> |
| 5.1. Wywóz nieczystości stałych,                                              | 9.138,88        |
| 5.2. Utrzymanie żywopłotów,                                                   | 680,00          |

## 6. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.1. Należności                                                     | 30.516,04 |
| 6.2. Zobowiązania                                                   | 29.287,98 |
| 6.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014                   | 15.185,83 |
| 6.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych | 0,00      |

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Przewornie**

# I. Część tabelaryczna.

| Wyszczególnienie                     | Plan              | Wykonanie         | %           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.                                   | 2.                | 3.                | 4.          |
| <b>Stan środków na początku roku</b> |                   | <b>7.436,61</b>   |             |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>              | <b>353.800,00</b> | <b>346.533,78</b> | <b>97,9</b> |
| z tego:                              |                   |                   |             |
| Dotacja podmiotowa                   | 222.000,00        | 222.000,00        | 100         |
| Dotacja celowa/ Ferie lato z GOK     | 34.000,00         | 33.487,62         | 98,5        |
| Przychody własne                     | 72.800,00         | 66.046,16         | 90,7        |
| Pozostałe przychody                  | 25.000,00         | 25.000,00         | 100         |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                 | <b>360.200,00</b> | <b>355.028,64</b> | <b>98,6</b> |
| z tego:                              |                   |                   |             |
| Zakup materiałów i energii           | 42.400,00         | 41.200,02         | 97,2        |
| Usługi obce                          | 108.600,00        | 106.399,10        | 97,8        |
| Podatki i opłaty                     | 2.600,00          | 2.214,00          | 85,2        |
| Wynagrodzenia                        | 132.500,00        | 132.463,38        | 99,9        |
| Składki ZUS i FP                     | 26.050,00         | 25.934,20         | 99,6        |
| Pozostałe koszty                     | 7.650,00          | 6.940,80          | 90,7        |
| Amortyzacja                          | 6.400,00          | 6.389,52          | 99,8        |
| <b>Ferie i lato z GOK</b>            | <b>34.000,00</b>  | <b>33.487,62</b>  | <b>98,5</b> |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>   |                   | <b>11.989,27</b>  |             |

## II. Część opisowa:

### PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **346.533,78**

z tego:

|                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>                                                                                          | <b>222 000,00</b> |
| <b>2. Dotacja celowa /Ferie i Lato z GOK/</b>                                                                                        | <b>33.487,62</b>  |
| <b>3. Przychody własne</b>                                                                                                           | <b>66.046,16</b>  |
| z tego:                                                                                                                              |                   |
| - wynajem sali /wesela, pokazy, stypy itp./                                                                                          | 25.906,06         |
| - przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa, Andrzejkowa, Sylwester”                                                                      | 13.666,66         |
| - przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy<br>pożarniczej, Święta Plonów, Święta Niepodległości, Wigilii, | 18.577,25         |
| - refundacja płac i składki ZUS z PUP,                                                                                               | 7.800,54          |
| - kapitalizacja odsetek                                                                                                              | 95,65             |
| <b>4. Dotacja ze środków budżetu UE /Piknik Rycerski/</b>                                                                            | <b>25.000,00</b>  |

### KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **355.028,64**

w tym:

|                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Zakup materiałów i energii</b>                                                                      | <b>41.200,02</b>  |
| w tym:                                                                                                    |                   |
| - opału,                                                                                                  | 7.719,69          |
| - energii i wody,                                                                                         | 4.900,18          |
| - środków czystości i art. dekoracyjnych,                                                                 | 491,52            |
| - statuetek na przegląd kolęd,                                                                            | 1.641,65          |
| - materiałów biurowych, znaczków pocztowych, czasopism,                                                   | 1.411,85          |
| - zakup art. spożywczych związanych z organizacją zabaw,                                                  | 4.885,37          |
| - gazu w butli, oraz benzyny i oleju do kosiarki spalinowej,                                              | 773,64            |
| - zakup krzewów ozdobnych,                                                                                | 376,42            |
| - materiałów budowlanych (gwoździe, farby, żyłka, głowica do kosi),                                       | 2.203,47          |
| - art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, Świętem Plonów,<br>Świętem Niepodległości, Wigilią | 11.437,37         |
| - zakup materiałów związanych z organizacją Pikniku Rycerskiego,                                          | 5.358,86          |
| <b>Zakup materiałów FERIE z GOK</b>                                                                       | <b>17.482,30</b>  |
| <b>2. Usługi obce</b>                                                                                     | <b>106.399,10</b> |
| w tym:                                                                                                    |                   |
| - usług telekomunikacyjnych,                                                                              | 1.660,27          |
| - monitoring obiektu,                                                                                     | 2.287,80          |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych,                                                                  | 3.182,96          |
| - pranie obrusów i magiel obrusów,                                                                        | 1.048,12          |
| - usług informatycznych,                                                                                  | 2.214,00          |
| - badania lekarskie pracowników,                                                                          | 210,00            |
| - usługi kominiarskie,                                                                                    | 766,64            |
| - remont dachu budynku gospodarczego,                                                                     | 3.567,00          |
| - przeglądy i pomiary budynku GOK,                                                                        | 922,50            |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - audyt                                                            | 1.600,00          |
| - sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych,              | 1.000,00          |
| - wykonanie oświetlenia awaryjnego budynku GOK,                    | 1.220,00          |
| - konserwacja sprzętu p.poż.                                       | 496,82            |
| - prowizja bankowa,                                                | 1.160,71          |
| - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, przegląd kasy fiskalnej,    | 2.784,50          |
| - umowy o dzieło /zespoły muzyczne, obsługa organizowanych imprez/ | 9.524,00          |
| - usługi związane z organizacją PIKNIKU RYCERSKIEGO,               | 72.753,78         |
| <b>Usługi związane z FERIE i LATO z GOK</b>                        | <b>16.005,32</b>  |
| <b>3. Pozostałe koszty</b>                                         | <b>173.941,90</b> |
| w tym:                                                             |                   |
| - wynagrodzenia pracowników,                                       | 132.463,38        |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy,                                     | 25.934,20         |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,                 | 4.649,20          |
| - delegacje pracownicze,                                           | 2.291,60          |
| - opłaty ZAIKS                                                     | 2.214,00          |
| - amortyzacja                                                      | 6.389,52          |
| Należności na dzień 31 grudnia 2014 r. - brak                      |                   |
| Zobowiązania niewymagalne                                          | 9.319,77          |
| z tego:                                                            |                   |
| - podatek VAT,                                                     | 1.027,00          |
| - podatek od wynagrodzeń i umów o dzieło,                          | 1.343,00          |
| - z tytułu dostaw i usług                                          | 331,67            |
| - z tytułu ZUS i Funduszu Pracy                                    | 6.618,10          |
| Zobowiązania wymagalne - brak                                      |                   |

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Przewornie**

# I. Część tabelaryczna.

| Wyszczególnienie                           | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.                                         | 2.                | 3.                | 4.            |
| <b>Stan środków na początku roku</b>       |                   | <b>111,86</b>     |               |
| <b>Przychody</b>                           | <b>103.526,78</b> | <b>103.577,41</b> | <b>100,00</b> |
| Z tego:                                    |                   |                   |               |
| Dotacja z Urzędu Gminy                     | 97 000,00         | 97.000,00         | 100,00        |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej             | 5.200,00          | 5.200,00          | 100,00        |
| Dotacje z ORANGE                           | 1.326,78          | 1 326,78          | 100,00        |
| Pozostałe przychody                        |                   | 50,63             |               |
| <b>Przychody ogółem</b>                    | <b>103.526,78</b> | <b>103.689,27</b> | <b>100,15</b> |
|                                            |                   |                   |               |
| <b>Koszty ogółem</b>                       | <b>104.080,00</b> | <b>103.861,20</b> | <b>99,79</b>  |
| Z tego:                                    |                   |                   |               |
| Zużycie materiałów i energii               | 12.100,00         | 12.035,56         | 99,47         |
| Usługi obce                                | 8.000,00          | 7.902,68          | 98,78         |
| Wynagrodzenia (1,25 etatu)                 | 67.720,00         | 67.720,00         | 100           |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 16.000,00         | 15.945,39         | 99,66         |
| Pozostałe koszty                           | 260,00            | 257.57            | 99,06         |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>         |                   | <b>45,77</b>      |               |

## **II. Część opisowa.**

### **PRZYCHODY**

|                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie                   | <b>97.000,00</b> |
| Ponadto otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie | <b>5.200,00</b>  |
| Dotację na dofinansowanie do Internetu w kwocie                                            | <b>1.326,78</b>  |
| oraz kapitalizację odsetek na rachunku bankowym w kwocie                                   | <b>50,63</b>     |

**Ogółem przychód w 2014 roku wyniósł:** **103.577,41**

### **KOSZTY**

**103.861,20**

Z tego:

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia pracowników (pobory, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) | <b>83.665,39</b> |
| Zakupiono 439 książek na kwotę                                                                         | <b>9.673,68</b>  |
| Zużycie materiałów i energii (opłata za energię elektryczną, wodę, druki, środki czystości )           | <b>2.361,88</b>  |
| Usługi obce (opłata za telefon, prenumerata czasopism, opłata za informatyka, prowizja bankowa)        | <b>7.902,68</b>  |
| Pozostałe koszty – delegacje pracowników                                                               | <b>257,57</b>    |

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **4.217,31**

z tego:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - tytułu dostaw i usług  | <b>262,50</b>   |
| - z tytułu podatku i ZUS | <b>3.954,81</b> |
| w tym wymagalnych        | <b>brak</b>     |



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

| Wyszczególnienie                 | Plan                | Wykonanie           | %            |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.                               | 2.                  | 3.                  | 4.           |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>          | <b>1.021.000,00</b> | <b>1.012.078,83</b> | <b>99,13</b> |
| z tego:                          |                     |                     |              |
| Narodowy Fundusz Zdrowia         | 1.000.000,00        | 991.126,32          | 99,11        |
| Czynsze lokali użytkowych        | 21.000,00           | 20.952,51           | 99,77        |
|                                  |                     |                     |              |
| <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>             | <b>1.021.00,00</b>  | <b>1.008.163,82</b> | <b>98,74</b> |
| z tego:                          |                     |                     |              |
| Zakup materiałów i energii       | 60.000,00           | 58.526,23           | 97,54        |
| Usługi obce                      | 121.500,00          | 119.436,98          | 98,30        |
| Podatki i opłaty                 | 600,00              | 570,00              | 95,00        |
| Wynagrodzenia                    | 660.000,00          | 656.772,00          | 99,51        |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 144.900,00          | 140.408,19          | 96,90        |
| Amortyzacja                      | 14.000,00           | 13.485,36           | 96,32        |
| Pozostałe koszty                 | 20.000,00           | 18.965,06           | 94,82        |

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY OGÓŁEM

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Plan                      | 1.021.000,00 |
| Wykonanie                 | 1.012.078,83 |
| tj. 99,13%                |              |
| z tego:                   |              |
| Narodowy Fundusz Zdrowia  |              |
| Plan                      | 1.000.000,00 |
| Wykonanie                 | 991.126,32   |
| tj. 99,11 %               |              |
| Czynsze lokali użytkowych |              |
| Plan                      | 21.000,00    |
| Wykonanie                 | 20.952,51    |
| tj. 99,77 %               |              |

### KOSZTY

#### 1. Zużycie materiałów i energii

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plan                                                                                  | 60.000,00 |
| Wykonanie                                                                             | 58.526,23 |
| tj. 97,54 %                                                                           |           |
| w tym:                                                                                |           |
| - zakup energii                                                                       | 13.298,27 |
| - sprzęt jednorazowego użytku                                                         | 2.231,45  |
| - leki                                                                                | 5.480,71  |
| - paliwo do kosiarki                                                                  | 98,16     |
| - woda                                                                                | 959,32    |
| - odczynniki chemiczne                                                                | 157,00    |
| - pozostałe materiały medyczne                                                        | 3.804,64  |
| - opał                                                                                | 17.980,00 |
| - pozostałe (środki czystości. Art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne) | 14.516,68 |

#### 2. Usługi obce

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plan                                                                                                                    | 121.500,00 |
| Wykonanie                                                                                                               | 119.436,98 |
| tj. 98,30 %                                                                                                             |            |
| w tym:                                                                                                                  |            |
| - wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych                                                                          | 4.813,33   |
| - usługi remontowe                                                                                                      | 492,00     |
| - opłaty za telefony                                                                                                    | 5.796,30   |
| - naprawa sprzętu medycznego                                                                                            | 1.514,59   |
| - usługi pralnicze                                                                                                      | 284,35     |
| - służba BHP                                                                                                            | 2.952,00   |
| - usługi kominiarskie                                                                                                   | 1.657,00   |
| - prowizje bankowe                                                                                                      | 2.448,24   |
| - zakup usług medycznych                                                                                                | 85.048,00  |
| - pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny) | 14.431,17  |

**3. Podatki i opłaty**

|            |        |
|------------|--------|
| Plan       | 600,00 |
| Wykonanie  | 570,00 |
| tj. 95,00% |        |

**4. Wynagrodzenia**

|            |            |
|------------|------------|
| Plan       | 660.000,00 |
| Wykonanie  | 656.772,00 |
| tj. 99,51% |            |

**5. Świadczenia na rzecz pracowników**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Plan                                      | 144.900,00 |
| Wykonanie                                 | 140.408,19 |
| tj. 96,90%                                |            |
| W tym:                                    |            |
| - ZUS                                     | 108.094,95 |
| - FP                                      | 15.382,24  |
| - FGŚP                                    | 627,81     |
| - odzież ochronna, badania profilaktyczne | 660,00     |
| - świadczenia urlopowe                    | 15.643,19  |

**6. Amortyzacja**

|            |           |
|------------|-----------|
| Plan       | 14 000,00 |
| Wykonanie  | 13.485,36 |
| tj. 96,32% |           |

**7. Pozostałe koszty**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Plan                   | 20.000,00 |
| Wykonanie              | 18.965,06 |
| tj. 94,82 %            |           |
| w tym:                 |           |
| - ubezpieczenie OC     | 5.381,00  |
| - delegacje            | 2.417,16  |
| - ryczałty samochodowe | 11.166,90 |

**Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)** **87.255,68**

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego** **30.108,65**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| z tego:                   |             |
| - z tytułu dostaw i usług | 6.032,57    |
| - z tytułu podatku, ZUS   | 24.076,08   |
| <b>w tym wymagalnych</b>  | <b>brak</b> |

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno**

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2014 rok.**

**1. Część tabelaryczna (synteza)**

| L.p. | Wyszczególnienie                                             | Stan na           |                   | Sposób zagospodarowania              |                                        |                     |                          |               |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
|      |                                                              | 01.01.<br>2014 r. | 31.12.<br>2014 r. | W bezpośrednim<br>Zarządzie<br>Gminy | W Zarządzie<br>jednostki<br>komunalnej | Dzierżawa,<br>najem | Wieczyste<br>użytkowanie | Inne<br>formy |
| 1.   | 2.                                                           | 3.                | 4.                | 5.                                   | 6.                                     | 7.                  | 8.                       | 9.            |
| 1    | Grunty ogółem(ha) w tym                                      | 470,03            | 470,20            | 329,33                               | 10,27                                  | 127,88              | 0,42                     | 2,30          |
|      | - rolne                                                      | 198,07            | 198,07            | 78,87                                | -                                      | 119,20              | -                        | -             |
|      | -działki budowlane                                           | 27,09             | 27,09             | 5,42                                 | 10,27                                  | 8,68                | 0,42                     | 2,30          |
|      | -pozostałe                                                   | 213,97            | 214,14            | 214,14                               | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 2    | Lasy (ha)                                                    | 30,90             | 30,90             | 30,90                                | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 3    | Parki (ha)                                                   | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 4    | Budynki                                                      | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | - liczba ogółem w tym                                        | 66                | 65                | 8                                    | 26                                     | -                   | 1                        | 30            |
|      | - mieszkalne                                                 | 28                | 28                | -                                    | 23                                     | -                   | 1                        | 4             |
|      | - obiekty szkolne                                            | 4                 | 3                 | -                                    | 3                                      | -                   | -                        | -             |
|      | - obiekty kulturalne                                         | 7                 | 7                 | 6                                    | -                                      | -                   | -                        | 1             |
|      | - obiekty służby zdrowia                                     | 2                 | 2                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | 2             |
|      | - pozostałe obiekty użytecz. publicznej                      | 1                 | 1                 | 1                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | - inne                                                       | 24                | 24                | 1                                    | -                                      | -                   | -                        | 23            |
|      | Budowle iurządzenia techniczne                               | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | Wodociągi :                                                  | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | - liczba                                                     | 21                | 21                | -                                    | 21                                     | -                   | -                        | -             |
|      | - dł. w km                                                   | 68,6              | 68,6              | -                                    | 68,6                                   | -                   | -                        | -             |
| 5    | -oczyszczalnie ścieków                                       | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | - wysypiska - liczba                                         | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | -drogi gminne (ulice miejskie )dł. w km                      | 65,40             | 65,60             | 65,60                                | -                                      | -                   | -                        | -             |
|      | - obiekty sportowe                                           | 7                 | 7                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | 7             |
|      | - inne                                                       | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 6    | Środki Transportu w szt.                                     | 5                 | 6                 | 2                                    | 2                                      | 1                   | -                        | -             |
| 7    | Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł.)                    | 5145              | 4268              | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 8    | Lokaty kapitałowe ( w tys. zł)                               | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 9    | Pożyczki udziałowe ( w tys. zł ) .                           | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 10   | Obligacje własne sprzedaż (w tys. zł )                       | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 11   | Komunalne osoby prawne – liczby                              | -                 | -                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |
| 12   | Pozostałe Gminne Jednostki Organiz.                          | 8                 | 8                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | 10            |
| 13   | Związki komunalne i stowarzysz, których członkiem jest Gmina | 1                 | 1                 | -                                    | -                                      | -                   | -                        | -             |

## 2. Część opisowa o stanie mienia komunalnego.

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi :

1. Użytki rolne - (grunty zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na działalność rolniczą).
2. Nieruchomości - które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na działalność inną niż rolnicza ) w tym:
  - działki zabudowane budynkami szkolnymi, obiektami towarzyszącymi tym budynkom,
  - działki budowlane zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w obrębie wsi Przeworno i Sarby,
  - działki budowlane zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy,
  - świetlice wiejskie,
  - obiekty sportowe (boiska),
  - lasy i grunty zadrzewione,
  - drogi gminne utwardzone jak również grunty stanowiące dojazdy do pól o ogólnej powierzchni 195,8342 ha.

W skład użytków rolnych wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska, sady i ogrody przyległe do zabudowań, działki dożywotniego użytkowania - użytkowane przez byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, działki użytkowane przez nauczycieli oraz pozostałe użytki rolne dzierżawione osobom fizycznym.

Boiska sportowe z szatniami w miejscowościach: Przeworno, Jegłowa, Karnków, Sarby.

W okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r. ogólna powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,2342 ha w związku z komunalizowaniem drogi przy ul. Parkowej w Przewornie tj. działka nr 162/2.

Sprzedaż budynku po byłej OSP w Jegłowej działka nr 139 pow. 0,01 ha.

### Wartość mienia komunalnego

|                                          |   |                  |
|------------------------------------------|---|------------------|
| ogółem ( grunty, budynki, budowle, inne) | - | 36.842.595,87 zł |
| w tym:                                   |   |                  |
| - grunty                                 | - | 15.732.703,06 zł |
| - budynki                                | - | 5.996.288,57 zł  |
| - budowle i urządzenia inżynierskie      | - | 13.067.242,85 zł |
| - inne                                   | - | 2.046.361,39 zł  |

W okresie od 01. 01. 2014 r. do 31.12.2014 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **48.401,00 zł.** (sprzedaż ratalna, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż budynku OSP Jegłowa)

**Wykonanie:**

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| - sprzedaż użytków rolnych,                              | - 29.738,00 zł      |
| - sprzedaż budynków użytkowych i działek budowlanych     | - 3.960,00 zł       |
| - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | - 4.535,00 zł       |
| - czynsz dzierżawny                                      | - 8.221,00 zł       |
| - inne dochody (obwody łowieckie)                        | - 1.955,00 zł       |
| -----                                                    |                     |
| <b>o g ó ł e m -</b>                                     | <b>48.401,00 zł</b> |

**II. W Y D A T K I**

**Plan na 2014 r. - 29.664,00 zł**

**Wykonanie - 24.160,00 zł**

w tym:

- wyceny gruntów, budynków, podziały działek, opisy i mapy, koszty ogłoszeń w prasie, koszty umów notarialnych.

III. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1 q żyta w wysokości 64,00 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy.

Pozostałe wartości budynków przyjęto szacunkowo przy wykonywanej inwentaryzacji majątku gminy - celem ustalenia szacunkowej wartości mienia komunalnego, zgodnie z wytycznymi.

Stan i wartość mienia komunalnego ulega zmianie ze względu na sprzedaż, wykupy, darowizny na rzecz gminy, uwłaszczenia – stosownie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

**IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Przeworno**

1) Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.

2) W październiku 2005 roku przejęto umową w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni **16,37** ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, na cele związane z masowym wypoczynkiem ludności. Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 m<sup>3</sup>, według cen drewna określonych przez GUS dla celów podatkowych za dany rok.



- 3) Od stycznia 2013 roku Gmina dzierżawi od osoby fizycznej lokal o pow. 82,81 m<sup>2</sup> wykorzystywany jako świetlica we wsi Jagielnica – opłata brutto z tytułu dzierżawy wynosi 4.428,00 zł w skali roku.
- 4) Pod zrealizowany projekt „ Budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Przeworno” wydzierżawiono na zadanie:
- od RSP -Jagielnica – 0,12 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00 zł (brutto).
  - od Spółki z o. o. „Konary” – 0,07 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00 zł (brutto).

V. Gmina Przeworno nie posiada innych niż własność praw majątkowych o ograniczonych prawach rzeczowych tj. użytkowania wieczystego, udziału w spółkach i akcjach.