

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Przeworno

za rok 2015

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	7
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	7
2. Dochody budżetowe – część opisowa	21
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	29
4. Wydatki budżetu – część opisowa	55
III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	77
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	78
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	79
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	80
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.	81

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2015 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 16.598.709,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 12.294.462,00 zł,
 - dochody majątkowe - 4.304.247,00 zł
- wydatków 17.406.709,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 12.037.043,00 zł ,
 - wydatki majątkowe – 5.369.666,00 zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 808.000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 4.666.609,00 zł zaplanowano przychody z:

- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.442.246,09 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.944.725,00 zł,
- kredytu z banku krajowego w kwocie 1.279.637,91 zł.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2015 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 657.797,84 zł, w tym:
- dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 460.703,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.764,00 zł,
 - dotację celową na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP o kwotę 26.079,00 zł,
 - dotację celową na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 15.268,00 zł,
 - dotację celową na organizację i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum o kwotę 11.970,00 zł,
 - dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 14.933,84 zł,
 - dotację celową na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 11.499,69 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 105.400,00 zł
 - dotację celową na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 6.400,00 zł,

- dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 2.500,00 zł.
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 280,00 zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy zwiększono plan dotacji o kwotę 335.892,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty 263.256,00zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 91.848,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 166.763,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” 2.475,00zł, dofinansowanie zakupu książek w ramach programu „ Książki naszych marzeń” 2.170,00zł,
 - pomocy społecznej zwiększono dotację o 72.636,00 zł w tym na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 11.000,00zł, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 50.000,00zł, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 500,00zł, dofinansowanie utrzymania GOPS 5.698,00zł, dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny 8.438,00zł, zmniejszono wysokość dofinansowania na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach o kwotę 3.000,00zł,
- c) zwiększono plan dochodów pochodzących ze zwrotu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w jednostkach oświatowych o kwotę 2.100,00 zł,
- d) zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych o kwotę 382.200,00zł,
- e) 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 8.609,65 zł,
- f) otrzymano refundację poniesionych w 2014 r. wydatków za realizację projektu: „NATUROWE trasy pieszo rowerowe - NATURA łączy samorządy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013” w kwocie 74.520,00 zł,
- g) na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Przewornie służącego do użytku publicznego” z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymano dofinansowanie w kwocie 25.000,00zł,
- h) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 11.380,00zł,
- i) zmniejszono o kwotę 150.400,00zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków,
- j) zmniejszono o kwotę 194.098,17zł wysokość dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze środków PROW.

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.153.001,32zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 17.751.710,32 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 17.516.202,98zł, tj. 98,67%, a po stronie wydatków 18.701.710,32zł, które zostały wykonane w kwocie 17.478.896,69zł, tj. 93,46%.

Realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką budżetu w kwocie 37.306,29zł przy planowanym deficycie w kwocie 950.000,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.618.840,21zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.664.510,83zł z tego:

- 475.000,00 zł Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie,
- 5.000,00zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 3.184.510,83zł Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 4.114.700,00zł, co stanowi 23,18% 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 3,37%.

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 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	17.751.710,32	17.516.202,98	98,67
	w tym:			
	Dochody bieżące	13.766.961,49	13.753.512,28	99,90
	Dochody majątkowe	3.984.748,83	3.762.690,70	94,43
	z tego:			
	1.Dochody własne	5.717.848,39	5.560.135,87	97,24
	2. Subwencje z budżetu państwa	5.474.159,00	5.474.159,00	100,00
	3. Dotacje celowe	6.559.702,93	6.481.908,11	98,81
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.957.492,84	1.943.282,62	99,27
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	708.217,00	684.453,40	96,64
	3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2.475,00	2.475,00	100,00
	4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	436.500,00	436.500,00	100,00
	5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,00
	6. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.430.018,09	3.390.197,09	98,84
II.	Wydatki ogółem:	18.701.710,32	17.478.896,69	93,46
	w tym:			
	Wydatki bieżące	13.258.280,49	12.134.672,07	91,53
	Wydatki inwestycyjne	5.443.429,83	5.344.224,62	98,18
III.	Wynik - deficyt / nadwyżka	-950.000,00	37.306,29	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 17.751.710,32 został wykonany w kwocie 17.516.202,98 zł, co stanowi 98,67%

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		5 717 848,39	5 560 135,87	97,24	1 087 808,56	7 000,58
1.	Dochody z podatków i opłat		2 938 104,00	2 681 404,06	91,26	1 087 175,50	6 844,21
	Podatek od nieruchomości	0310	1 100 000,00	933 528,63	84,87	881 966,31	2 773,95
	Podatek rolny	0320	1 491 000,00	1 426 207,94	95,65	107 714,74	4 059,86
	Podatek leśny	0330	41 500,00	40 095,20	96,61	2 484,13	3,00
	Podatek od środków transportowych	0340	114 104,00	107 787,08	94,46	25 873,84	7,40
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	3 608,00	90,20	4 057,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	1 088,00	21,76	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 000,00	13 328,00	83,30	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 550,00	103,33	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	65 000,00	69 568,34	107,03	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	65 000,00	69 546,50	106,99	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	4 164,84	104,12	5 523,48	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	10 931,53	99,38	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 973 617,00	1 985 089,84	100,58	87,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 953 617,00	1 970 623,00	100,87	87,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	14 466,84	72,33	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		354 138,00	131 625,02	37,17	546,06	156,37
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	3 000,00	4 356,56	145,22	320,60	0,12
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10 600,00	9 902,47	93,42	225,46	156,25
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	338 738,00	114 688,00	33,86	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 991,87	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	1 800,00	686,12	38,12	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		451 989,39	762 016,95	168,59	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 500,00	9 399,77	81,74	0,00	0,00
	Wpływy z dewidend	0740	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	31 801,39	2 675,33	8,41	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	388 000,00	722 976,94	186,33	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	13 000,00	8 942,72	68,79	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	7 688,00	7 698,19	100,13	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II	SUBWENCJA		5 474 159,00	5 474 159,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	2 941 292,00	2 941 292,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 532 867,00	2 532 867,00	100,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		6 559 702,93	6 481 908,11	98,81	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	223 244,28	205 686,26	92,14	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	22 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	1 957 492,84	1 943 282,62	99,27	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	708 217,00	684 453,40	96,64	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	2 475,00	2 475,00	100,00	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	3 184 510,83	3 184 510,83	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	436 500,00	436 500,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			17 751 710,32	17 516 202,98	98,67	1 087 808,56	7 000,58

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2015 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2015	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	564 041,31	567 598,55	100,63%	225,46	156,25
2.	020	Leśnictwo	2 400,00	1 869,65	77,90%		
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	273 400,00	46 667,50	17,07%	320,60	0,12
4.	750	Administracja publiczna	68 264,00	41 829,26	61,28%		
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	54 212,00	48 897,78	90,20%		
6.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 650,41	165,04%		
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 721,00	4 666 493,90	95,01%	1 087 262,50	6 844,21
9.	758	Różne rozliczenia	5 856 359,00	6 189 653,00	105,69%		
10.	801	Oświata i wychowanie	351 518,04	327 606,09	93,20%		
11.	852	Pomoc społeczna	1 840 717,39	1 827 140,77	99,26%		
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 323,00	79 183,00	83,95%		
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 054,58	3 714 614,50	99,61%		
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	2 798,57	62,19%		
Ogółem:			17 751 710,32	17 516 202,98	98,67%	1 087 808,56	7 000,58

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 041,31	567 598,55	100,63%
		01095	Pozostała działalność	564 041,31	567 598,55	100,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 832,82	97,91%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 738,00	98 388,00	104,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	674,42	42,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 703,31	460 703,31	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	1 869,65	77,90%
		02095	Pozostała działalność	2 400,00	1 869,65	77,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	1 869,65	77,90%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273 400,00	46 667,50	17,07%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 564,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 564,09	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 400,00	44 103,41	16,13%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 591,71	86,39%
		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.	245 000,00	16 300,00	6,65%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	11,70	5,85%
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 264,00	41 829,26	61,28%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 464,00	35 464,00	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	35 464,00	35 464,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	32 800,00	6 365,26	19,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 956,94	130,46%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	324,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	1 964,04	6,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 120,28	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 212,00	48 897,78	90,20%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	895,00	895,00	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	895,00	895,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751	75107		Wybory Prezydenta RP	26 079,00	21 767,76	83,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 079,00	21 767,76	83,47%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 268,00	14 915,32	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 268,00	14 915,32	97,69%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 970,00	11 319,70	94,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 970,00	11 319,70	94,57%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 650,41	165,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	650,41	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 911 721,00	4 666 493,90	95,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 612,00	90,30%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 608,00	90,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 142 204,00	1 004 822,40	87,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	502 648,60	78,54%
		0320	Podatek rolny	461 000,00	458 341,20	99,42%
		0330	Podatek leśny	36 000,00	35 251,20	97,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	4 841,00	155,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	313,20	313,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 427,20	171,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 690 900,00	1 590 073,32	94,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	430 880,03	93,67%
		0320	Podatek rolny	1 030 000,00	967 866,74	93,97%
		0330	Podatek leśny	5 500,00	4 844,00	88,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00	102 946,08	92,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 088,00	21,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 550,00	103,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	69 546,50	106,99%
0690		Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 851,64	98,76%	
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 500,33	83,34%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	82 896,34	82,08%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 328,00	83,30%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	69 568,34	107,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 617,00	1 985 089,84	100,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 953 617,00	1 970 623,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	14 466,84	72,33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 856 359,00	6 189 653,00	105,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 941 292,00	2 941 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 941 292,00	2 941 292,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 867,00	2 532 867,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 867,00	2 532 867,00	100,00%
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 200,00	715 494,00	187,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382 200,00	715 494,00	187,20%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 518,04	327 606,09	93,20%
	80101		Szkoły Podstawowe	25 791,84	26 336,57	102,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 341,46	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	585,16	58,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 933,84	14 628,56	97,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	2 170,00	2 083,20	96,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 688,00	7 698,19	100,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w zkołach podstawowych	52 583,00	49 769,52	94,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	52 583,00	49 769,52	94,65%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104		Przedszkola	67 607,00	64 504,95	95,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	67 607,00	64 504,95	95,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 036,51	175 771,18	90,59%
		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	125 200,53	131 290,27	104,86%
		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	22 262,98	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	46 573,00	44 480,91	95,51%
	80110		Gimnazja	11 499,69	11 223,87	97,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 499,69	11 223,87	97,60%	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 840 717,39	1 827 140,77	99,26%
	85206		Wspieranie rodziny	8 438,00	8 435,70	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	8 438,00	8 435,70	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 376 400,00	1 364 792,62	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 363 400,00	1 355 849,90	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	8 942,72	68,79%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	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.	32 800,00	31 917,50	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	12 535,20	94,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	19 500,00	19 382,30	99,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	236 590,82	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	237 000,00	236 590,82	99,83%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	94 299,39	93 624,13	99,28%
		0920	Pozostałe odsetki	801,39	126,13	15,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 498,00	93 498,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 280,00	33 280,00	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	280,00	280,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 323,00	79 183,00	83,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 323,00	79 183,00	83,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 848,00	76 708,00	83,52%
		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	2 475,00	2 475,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 729 054,58	3 714 614,50	99,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 621 010,83	3 632 775,68	100,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	1 764,85	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	10 000,00	0,00%
		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	3 184 510,83	3 184 510,83	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	436 500,00	436 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 523,75	0,00	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	23 523,75	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 442,83	74,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 442,83	74,43%
	90095		Pozostała działalność	74 520,00	74 395,99	99,83%
	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	74 520,00	74 395,99	99,83%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00	2 798,57	62,19%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	2 798,57	62,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 798,57	62,19%
Ogółem dochody				17 751 710,32	17 516 202,98	98,67%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	564.041,31
Wykonanie	567.598,55
tj. 100,63%	

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 460.703,31

Uzyskaliśmy wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	8.507,24
- ze sprzedaży mienia komunalnego	98.388,00

Sprzedano:

- sprzedaż ratalna z lat ubiegłych (użytkowanie wieczyste) – 29.738zł, grunty orne o pow.1,41 ha w Strużynie - 48,100zł, grunty orne o pow. 0,63ha w Jegłowej - 20.550zł,

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.400,00
Wykonanie	1.869,65
tj. 77,90	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	273.400,00
Wykonanie	46.667,50
tj. 17,07%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2014 r. przez Zakład Usług Komunalnych	2.564,09
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.591,71
- dzierżawy alei czereśniowych	200,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	11,70
- sprzedaży mienia komunalnego (działka zabudow. o pow. 0,0364ha w Dzierżkowej)	16.300,00
- z przyznanej dotacji od Samorządu Województwa na dofinansowanie budowy placu Rekreacyjnego w Przewornie w kwocie	25.000,00

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	68.264,00
Wykonano	41.829,26
tj. 61,28%	

Dotacja na zadania zlecone :

Plan	35.464,00
Wykonanie	35.464,00
tj. 100%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 35.464,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	32.800,00
Wykonanie	6.365,26
tj. 19,41%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.956,94zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.964,04zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS i PZU – 2.120,28zł, wpływ dywidendy z GBS – 324,00zł

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

Plan	54.212,00
Wykonanie	48.897,78
tj. 90,20%	

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców. 895,00

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. 21.767,76

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 14.915,32

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. 11.319,70

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

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

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.650,41
tj. 165,04%	

Otrzymano:

- dotację na realizację zadań obrony cywilnej – utrzymanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC, 1.000,00
- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK 650,41

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

Zaplanowano wpływy 4.911.721,00
Wykonano 4.666.493,90
tj. 95,01%

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

Plan 4.000,00
Wykonanie 3.612,00
tj. 90,30%

Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

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

Zaplanowano wpływy: 1.142.204,00
Wykonano: 1.004.822,40
tj. 87,97%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	640.000,00	502.648,60	78,54	804.055,55
2.	756	0320	Podatek rolny	461.000,00	458.341,20	99,42	1.876,60
3.	756	0330	Podatek leśny	36.000,00	35.251,20	97,92	1.816,23
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	4.841,00	155,96	1.487,00
5.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	313,20	313,20	895,30
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	3.427,20	171,36	0,00
OGÓŁEM:				1.142.204,00	1.004.822,40	87,97	810.130,68

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

W stosunku do dłużników wystosowano 23 upomnienia na kwotę 142.885,00 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 149.934,00zł.

Zaległość 4 -ch podatników w kwocie 480.352,43 zł zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w Księgach Wieczystych.

W 2015 roku osobom prawnym nie udzielano pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. nie umorzono i nie odroczone należności podatkowych.

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

Zaplanowano wpływy: 1.690.900,00
Wykonano: 1.590.073,32
tj. 94,04%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00	430.880,03	93,67	77.910,76
2.	756	0320	Podatek rolny	1.030.000,00	967.866,74	93,97	105.838,14
3.	756	0330	Podatek leśny	5.500,00	4.844,00	88,07	667,90
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	111.000,00	102.946,08	92,74	24.386,84
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.088,00	21,76	0,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.550,00	103,33	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	65.000,00	69.546,50	106,99	0,00
8.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	3.900,00	3.851,64	98,76	4.628,18
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9.000,00	7.500,33	83,34	0,00
OGÓLEM:				1.690.900,00	1.590.073,32	94,04	213.431,82

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2015 roku wystawiono 327 upomnień na kwotę 189.778,50zł i 215 tytułów wykonawczych na kwotę 130.444,68zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość 16 dłużników na kwotę 119.845,06zł, zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 119,00 zł, umorzono podatek 9 podatnikom na kwotę 1.164,00 zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 3.078,00 zł, umorzono podatek 10 podatnikom na łączną kwotę 2.347,00 zł, rozłożono na raty 1 podatnikowi na kwotę 505,00zł,
- w podatku leśnym odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 10,00zł,
- w podatku od środków transportowych odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 29.158,20zł,
- umorzono odsetki od zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 1.647,00zł 3 podatnikom,
- w podatku od środków transportowych odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 29.158,20 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 1.344,00zł.

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	16.000,00
Wykonanie	13.328,00
tj. 83,30%	

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

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan	20.000,00
Wpływów nie uzyskano.	

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

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	65.000,00
Wykonanie	69.568,34
tj. 107,03%	

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

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	1.953.617,00
Wykonanie	1.970.623,00
tj. 100,87%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	14.466,84
tj. 72,33%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.856.359,00
Wykonanie	6.189.653,00
tj. 105,69%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	2.941.292,00
Wykonanie	2.941.292,00
tj. 100%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.532.867,00
Wykonanie	2.532.867,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	382.200,00
Wykonanie	715.494,00
tj. 187,20%	

Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	351.518,04
Uzyskano wpływy:	327.606,09
tj. 93,20%	
- ze sprzedaży składników majątkowych - autobusu szkolnego,	1.341,46
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GZO,	585,16
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2014 r.,	7.698,19
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu: „Książki naszych marzeń”	2.083,20
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego,	158.755,38
- dotacji celowej na zakup podręczników do klas I – III szkoły podstawowej oraz klasy I Gimnazjum,	25.852,43
- dotacji celowej ze środków budżetu UE na realizację projektu „ Jestem sobie przedszkolaczek” w punktach przedszkolnych w Sarbach i Jegłowej	131.290,27

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.840.717,39
Wykonanie	1.827.140,77
tj. 99,26%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	8.435,70
- zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1.355.849,90
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	31.917,50
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	56.000,00
- wypłatę zasiłków stałych,	236.590,82
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	93.498,00
- świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2.500,00zł
- dożywianie dzieci w szkołach	33.000,00
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	280,00

Ponadto wpłynęły:

- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	8.942,72
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	126,13

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	94.323,00
Wykonanie	79.183,00
tj. 83,95%	

Otrzymaliśmy dotację:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	76.708,00
- na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”	2.475,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.729.054,58
Wykonanie	3.714.614,50
tj. 99,61%	

Uzyskano wpływy z:

- kary umownej za nieterminowe realizowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy oczyszczalni ścieków,	10.000,00
- z tytułu przekazania do użytkowania kanalizacji i oczyszczalni ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Przewornie w kwocie	1.764,85
- Samorządu Województwa na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i burzowej w Przewornie w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie	3.184.510,83
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków w kwocie	436.500,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	7.442,83
- refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu „NATUROWE trasy pieszo rowerowe - NATURA łączy samorządy” w ramach RPO w kwocie	74.395,99

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4.500,00
Wykonanie	2.798,57
tj. 62,19%	

Uzyskano:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	2.798,57
---------------------------------------	----------

Ogółem dochody:

Plan	17.751.710,32
Wykonanie	17.516.202,98
tj. 98,67%	

w tym :

dochody własne:

Plan	5.717.848,39
------	---------------------

Wykonanie	5.560.135,87
tj. 97,24%	

dochody ze środków europejskich:

Plan	3.430.018,09
Wykonanie	3.390.197,09
tj. 98,94%	

<u>Należności ogółem:</u>	1.445.716,82
----------------------------------	---------------------

w tym zaległości:	1.087.808,56
-------------------	--------------

nadpłata:	7.000,58
-----------	----------

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2015 ROK

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	601 023,31	582 640,01	96,94%	0,00
2.	600	Transport i łączność	294 817,00	246 672,47	83,67%	4 256,79
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00	399 947,58	91,71%	270,00
4.	710	Działalność usługowa	51 000,00	48 954,08	95,99%	0,00
5.	750	Administracja publiczna	2 266 484,00	2 150 739,80	94,89%	182 500,02
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 212,00	48 897,78	90,20%	0,00
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	145 691,13	91,63%	170,66
9.	757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	118 555,77	59,28%	0,00
10.	758	Różne rozliczenia	83 438,00	0,00	0,00%	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	5 479 221,18	4 992 200,90	91,11%	404 244,36
12.	851	Ochrona zdrowia	65 000,00	58 057,60	89,32%	0,00
13.	852	Pomoc społeczna	2 783 716,00	2 643 880,00	94,98%	28 914,93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 185,00	131 911,86	80,84%	2 659,83
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 174 276,83	5 127 797,54	99,10%	15 393,18
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 764,12	593 457,38	95,60%	4 194,62
17.	926	Kultura fizyczna	269 272,88	189 292,79	70,30%	0,00
Razem:			18 701 710,32	17 478 896,69	93,46%	642 604,39

**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 2015 r.	Wykonanie	%	
dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601 023,31	582 640,01	96,94%	
		01008	Melioracje wodne	35 500,00	28 730,85	80,93%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	257,49	51,50%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	22 961,81	20 152,00	87,76%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,19	1 738,19	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4 300,00	3 464,24	80,56%
			4120	Składki na Fundusz Pracy.	1 000,00	713,37	71,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 205,56	45,95%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	65 423,85	87,23%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 423,85	87,23%
		01030	Izby rolnicze	29 820,00	27 782,00	93,17%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	29 820,00	27 782,00	93,17%
		01095	Pozostała działalność	460 703,31	460 703,31	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	825,12	825,12	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy.	117,60	117,60	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	1 473,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,68	1 817,68	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	451 669,91	451 669,91	100,00%	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 817,00	246 672,47	83,67%	
	60016		Drogi publiczne gminne	238 666,74	192 189,47	80,53%	
600		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	316,49	63,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 425,50	17 594,17	90,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,50	1 224,50	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 971,07	65,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	523,37	52,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	2 443,99	21,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	77 738,54	97,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 332,74	42 086,74	57,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 830,00	18 822,96	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 317,64	97,73%	
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	100,00%
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 667,26	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 667,26	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	436 100,00	399 947,58	91,71%	
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	197 400,00	172 554,52	87,41%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	175 000,00	150 292,10	85,88%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	22 400,00	22 262,42	99,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	217 784,18	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 508,04	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 259,80	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	128 016,34	92,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 700,00	9 608,88	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 608,88	99,06%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00	48 954,08	95,99%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	48 954,08	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 954,08	95,99%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 266 484,00	2 150 739,80	94,89%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 464,00	35 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 064,00	5 064,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
750	75022		Rady Gmin	111 000,00	102 036,04	91,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	97 091,16	92,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,08	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 144,80	57,24%
	75023		Urzędy Gmin	2 050 020,00	1 950 732,83	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 294,99	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 200,00	1 083 841,52	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	77 307,80	96,63%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	21 613,00	86,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	187 652,21	95,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	19 158,35	73,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 320,00	25 265,87	92,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 265,70	89,64%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 352,00	445,11	32,92%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 908,30	84,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	350,00	35,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	304 900,00	287 420,77	94,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	53 000,00	49 892,93	94,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 450,99	96,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	60 073,61	99,30%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 348,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 972,58	99,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 000,00	6 471,10	80,89%	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 506,93	89,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 975,99	91,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 599,00	42 829,94	88,13%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 212,00	48 897,78	90,20%	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,00%
		75107		Wybory do Prezydenta RP	26 079,00	21 767,76	83,47%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,70	493,64	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,88	41,06	84,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 872,00	2 872,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,17	3 812,56	61,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,25	19,00	1,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	369,50	87,98%	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 268,00	14 915,32	97,69%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,60	454,87	99,84%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43,40	43,33	99,84%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 649,00	2 646,00	99,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 970,49	96,84%
			4300	Zakup usług pozostałych	540,00	324,00	60,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,63	99,16%
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 970,00	11 319,70	94,57%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	396,23	99,81%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	2 305,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 313,07	80,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	551,00	537,20	97,50%
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	333,20	83,30%
	752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 000,00	145 691,13	91,63%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	143 949,27	92,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 120,00	97,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 624,87	98,30%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 557,22	83,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 987,71	69,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 319,99	77,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 794,03	92,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,65	38,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 773,00	82,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 383,80	97,89%	
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,90	276,90	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	723,10	723,10	100,00%
		75495		Pozostała działalność	2 000,00	741,86	37,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,86	74,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	118 555,77	59,28%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	200 000,00	118 555,77	59,28%	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	200 000,00	118 555,77	59,28%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83 438,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 438,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	83 438,00	0,00	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 479 221,18	4 992 200,90	91,11%	
	80101		Szkoły Podstawowe	1 806 789,64	1 706 955,36	94,47%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	119 500,00	118 706,05	99,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 171,80	1 176 871,33	97,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	81 938,18	84,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 557,00	163 748,58	83,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	28 903,45	88,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 813,00	95,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 147,85	26 816,49	88,95%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 955,99	18 860,75	90,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 008,60	91,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 400,00	760,00	54,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 615,06	81,65%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	5 500,00	5 424,27	98,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 175,60	78,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 887,00	41,93%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 957,00	64 957,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 600,00	1 470,00	91,88%	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 746,00	174 940,83	73,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	14 937,60	72,87%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	113 781,10	79,23%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 778,87	76,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 930,00	23 238,73	55,42%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,00	3 421,53	45,52%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	903,00	90,30%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4280	Zakup usług zdrowotnych.	360,00	140,00	38,89%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 690,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	150,00	50,00	33,33%	
	80104		Przedszkola	285 049,00	249 331,46	87,47%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 715,20	69,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 040,00	118 060,12	99,18%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 495,71	74,96%
			4110	Składki na ubezpieczenie roczne	28 994,00	15 412,52	53,16%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 873,00	2 743,76	56,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 532,98	84,43%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	983,95	98,40%
			4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 560,00	1 344,00	86,15%
			4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	83 526,22	87,92%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 342,00	7 342,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	240,00	175,00	72,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 357,65	351 767,98	84,49%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 354,00	7 353,38	99,99%
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	5 543,26	99,99%
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623,00	617,54	99,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	91 719,82	80,03%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 578,00	70 528,64	99,93%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821,61	7 645,13	97,74%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00	2 045,78	14,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	9 714,27	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656,00	1 655,33	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 183,00	16 119,43	66,66%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 819,00	16 701,07	99,30%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 276,00	2 173,33	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	2 311,23	69,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 329,09	99,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	304,90	219,55	72,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 392,00	24 390,35	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00	2 518,05	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	55 400,07	91,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,00	2 182,86	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	209,17	96,84%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 180,43	34,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	1 159,35	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	742,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 905,28	87,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	263,00	261,95	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	32,00	28,05	87,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,14	2 509,09	76,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 112,48	52,81%	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 142,00	11 142,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	360,00	350,00	97,22%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801	80110		Gimnazja	1 105 583,69	974 312,12	88,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	67 587,93	84,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	630 275,78	86,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000,00	50 541,27	93,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	130 639,00	120 120,80	91,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 719,77	88,60%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	245,28	9,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 113,85	10 776,88	88,96%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 385,84	12 742,13	95,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	811,80	81,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	700,00	360,00	51,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 723,03	97,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 539,94	87,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	904,51	69,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 568,00	78,40%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 495,00	45 495,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 550,00	900,00	58,06%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 217,00	468 485,92	96,16%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	414,00	46,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900,00	144 890,50	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 766,76	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 169,00	29 072,55	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 908,05	74,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 009,82	98,35%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	5 737,82	43,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	203 379,41	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 006,00	85,80%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248,00	7 248,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 400,00	875,00	62,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	908,01	90,80%
	80114		Zespoły Ekonomiczno –Administracyjne Szkół	951 000,00	885 585,97	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 634,75	65,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	427 434,90	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	32 335,93	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	70 391,12	87,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 700,00	9 045,42	71,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	2 216,67	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	173 800,85	96,56%
		4260	Zakup energii	61 750,00	61 664,94	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 250,11	55,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 796,45	74,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	2 311,55	67,99%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 522,00	2 516,90	99,80%	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 900,88	92,67%		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 378,00	14 378,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	4 340,00	72,33%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 907,50	99,38%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	8 500,00	6 339,99	74,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	335,99	33,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 500,00	6 004,00	80,05%
	80148		Stołówki szkolne	122 700,00	120 938,64	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	203,00	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 497,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 584,29	74,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 250,00	11 224,63	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 862,33	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 383,10	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	190,00	52,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 618,61	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	240,00	75,00	31,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 848,20	18 112,63	75,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 427,51	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 828,20	13 837,95	82,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 802,92	56,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	324,25	64,85%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	80195		Pozostała działalność	35 430,00	35 430,00	100,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 430,00	35 430,00	100,00%	
			OCHRONA ZDROWIA	65 000,00	58 057,60	89,32%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	58 057,60	89,32%	
851		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	31 215,05	89,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 792,55	103,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 050,00	60,50%	
			POMOC SPOŁECZNA	2 783 716,00	2 643 880,00	94,98%	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	91 700,00	91 682,41	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 700,00	91 682,41	99,98%	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	350 000,00	323 764,77	92,50%	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	323 764,77	92,50%	
	85204		Rodziny zastępcze	1 600,00	0,00	0,00%	
852		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%	
		85206	Wspieranie rodziny	28 438,00	15 071,90	53,00%	
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 766,00	2 258,72	59,98%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	306,42	45,60%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000,00	12 506,76	62,53%
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00	1 378 099,79	99,43%
			3110	Świadczenia społeczne	1 322 502,00	1 314 957,97	99,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,00	44 694,59	99,83%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 980,00	8 980,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 001,04	87,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 788,63	99,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	337,17	84,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	148,46	74,23%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 100,00	1 093,93	99,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	698,00	698,00	100,00%	
		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.	32 800,00	31 917,50	97,31%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	31 917,50	97,31%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	123 442,47	74,36%
			3110	Świadczenia społeczne.	166 000,00	123 442,47	74,36%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	1 572,26	7,86%
			3110	Świadczenia społeczne.	20 000,00	1 572,26	7,86%
		85216		Zasiłki stałe	237 000,00	236 590,82	99,83%
			3110	Świadczenia społeczne.	237 000,00	236 590,82	99,83%
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	387 398,00	375 653,10	96,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 738,85	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 698,00	259 649,40	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 851,39	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 700,00	47 416,22	95,40%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	2 573,33	66,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 930,22	85,27%	
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 709,06	86,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	899,75	52,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 558,23	91,66%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 981,00	4 957,00	99,52%	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	2 500,00	33,33%
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność	75 280,00	63 584,98	84,46%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	63 304,98	84,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 185,00	131 911,86	80,84%	
		85401	Świetlice szkolne	45 900,00	33 551,86	73,10%	
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,44	87,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	19 773,39	68,18%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 886,13	82,01%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 253,05	70,88%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	593,85	65,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	25,00	25,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 285,00	98 360,00	83,86%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	114 810,00	95 885,00	83,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 475,00	2 475,00	100,00%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 174 276,83	5 127 797,54	99,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 545 436,83	4 526 571,12	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	528,90	33,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 328,46	2 537 533,85	99,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 147,92	1 248 147,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 125,45	740 125,45	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	4 655,00	4 627,26	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 655,00	4 627,26	99,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 675,00	27 675,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 523,75	23 523,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 151,25	4 151,25	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	19 080,15	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	269,00	53,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 811,15	83,61%
900						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 510,00	215 048,97	92,09%
		4260	Zakup energii	151 910,00	139 740,72	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	75 308,25	92,29%
	90095		Pozostała działalność	340 000,00	334 795,04	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 487,98	78,82%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	330 000,00	327 307,06	99,18%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	620 764,12	593 457,38	95,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 960,12	396 582,12	94,89%
921		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,06	24 404,64	84,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,94	1 232,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	10 330,12	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	512,84	78,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 045,24	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 138,00	33 418,13	97,89%
		4260	Zakup energii	20 900,00	18 850,40	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	15 072,12	14 790,75	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	27 407,57	77,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	468,00	23,40%
		4430	Różne opłaty i składki	57 800,00	56 633,30	97,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 276,48	63,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 361,71	98,68%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92116		Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	29 999,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	74 804,00	68 875,41	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 026,00	71,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 097,72	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 804,00	48 751,69	97,89%
			KULTURA FIZYCZNA	269 272,88	189 292,79	70,30%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	131 000,00	106 587,79	81,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	106 587,79	81,36%
926	92695		Pozostała działalność	138 272,88	82 705,00	59,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 227,88	19 191,49	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 513,51	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 445,00	55 000,00	51,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI:				18 701 710,32	17 478 896,69	93,46%

Zestawienie udzielonych dotacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
1.	600	60053	Urząd Marszałkowski					54 483,00	54 483,00
2.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			175 000,00	150 292,10	22 400,00	22 262,42
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					35 000,00	31 215,05
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	170 000,00	170 000,00			0,00	0,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	98 000,00	98 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					131 000,00	106 587,79
Ogółem				268 000,00	268 000,00	175 000,00	150 292,10	242 883,00	214 548,26

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0,00	5 000,00	2 035,00	5 000,00	2 826,67	33,46
2.	Przedszkole	801	80104	0,00	15 000,00	9 786,02	15 000,00	10 745,12	156,93
3.	Gimnazjum	801	80110	0,00	8 000,00	662,50	8 000,00	1 006,73	341,87
4.	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	801	80114	0,00	140 000,00	112 168,32	140 000,00	112 921,08	4 318,17
Ogółem:				0,00	168 000,00	124 651,84	168 000,00	127 499,60	4 850,43

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	460 703,31	460 703,31	460 703,31	4 800,00	942,72	0,00	454 960,59	0,00
750	75011	Administracja publiczna	35 464,00	35 464,00	35 464,00	29 800,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	21 767,76	21 767,76	21 767,76	2 872,00	534,70	14 160,00	4 201,06	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 915,32	14 915,32	14 915,32	2 646,00	498,20	7 080,00	4 691,12	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 319,70	11 319,70	11 319,70	2 305,00	431,23	5 400,00	3 183,47	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	14 628,56	14 628,56	14 628,56	0,00	0,00	0,00	14 628,56	0,00
	80110	Gimnazja	11 223,87	11 223,87	11 223,87	0,00	0,00	0,00	11 223,87	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	1 355 849,90	1 355 849,90	1 355 849,90	30 600,00	6 900,00	1 314 957,97	3 391,93	0,00
	85213		12 535,20	12 535,20	12 535,20	0,00	0,00	12 535,20	0,00	0,00

852	85228	Pomoc Społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
Ogółem			1 943 282,62	1 943 282,62	1 943 282,62	75 523,00	14 970,85	1 354 133,17	498 655,60	0,00

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015 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	35 816,29	743 841,38	595 233,77	148 607,61	22 262,42	746 057,65	350 432,81	65 091,41	330 533,43	22 262,42	33 600,02
Ogółem:			35 816,29	743 841,38	595 233,77	148 607,61	22 262,42	746 057,65	350 432,81	65 091,41	330 533,43	22 262,42	33 600,02

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 2015 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	518.284,90
w tym:	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ufp)	0,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	21.367,60
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	233.474,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 601.023,31zł, wydatkowano 582.640,01zł tj. 96,94% z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 4 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy, należności wynikające z Kodeksu Pracy – 26.325,29zł,
- zakup narzędzi, paliwa oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych – 2.405,56zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 27.782,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 460.703,31zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 75.000,00zł

Wykonanie 65.423,85zł

tj. 87,23%

„Budowa wodociągu Pogroda - Kaczowice” – zadanie zrealizowano.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 294.817,00zł, wykonano 246.672,47zł tj.83,67%, które były realizowane w następujących rozdziałach:

Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 3 pracowników robót publicznych, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 21.779,60zł,
- 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, zakup materiałów potrzebnych do remontu przystanków autobusowych, zakup części do naprawy pił spalinowych – 2.443,99zł,
- zakup usług remontowych - 77.738,54zł w tym: remont dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera –17,840,00zł, remont przepustu w Jagielnie – 8.899,05zł, remont cząstkowy dróg gminnych w m. Sarby, Krzywina, Romanów i Jegłowa – 50.999,49zł,
- zakupy usług pozostałych – 42.086,74zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 23.173,06zł, likwidacja wiaty przystankowej w Ostrężnej i wywiezieniem gruzu – 999,99zł, naprawa piły spalinowej – 10,80zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 442,52zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 8.469,40zł, zakup i transport kruszywa do remontu dróg gminnych w m. Wieliczna, Jagielno – Mokrzyce, Stanicy, Jagielna i Jegłowej oraz uporządkowanie po nawałnicy drogi w Krzywiniu – 8.789,34zł, opłata za przeprowadzenie kontroli przez Sanepid, wykonanie tabliczki informacyjnej na przystanku w Pogrodzie 201,63zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej 18.822,96zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 30.000,00zł,

Wykonanie 29.317,64zł,

tj. 97,73%

1. „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Przeworno” - zadanie zrealizowano łączny koszt budowy - 19.846,64zł
2. „Zakup i montaż witacza Gminy Przeworno” – zadanie zrealizowano koszt – 9.471,00zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 54.483,00 zł

Wykonanie 54.483,00zł

tj. 100%

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 436.100,00zł, wydatkowano 399.947,58zł tj. 91,71% w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 150.292,10zł,
- dotacje celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na zadania inwestycyjne – 22.262,42zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Dobroszów i Miłocice - 32.767,84zł,
- wypłatę na rzecz osoby fizycznej zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego odszkodowania z tytułu służebności przesyłu - 9.608,88zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 195.500,00zł,

Wykonanie 185.016,34zł,

tj. 94,63%

- 1) „Wykup gruntów pod budowę drogi” – zadanie zrealizowano 57.000,00zł
- 2) „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Przewornie służącego do użytku publicznego” – zrealizowano I Etap zadania w kwocie 95.211,80zł,
- 3) „Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej budynków stanowiących własność gminy w miejscowości Przeworno” – zadanie zrealizowano koszt 32.804,54zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 51.000,00zł, wydatkowano 48.954,08zł

tj. 95,99% z tego:

- ogłoszenia prasowe o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego – 1.517,08zł,

- sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karnków, Krzywina, Sarby, Jagielno, Samborowiczki 26.097,00zł, wypłata diet dla członków komisji architektoniczno - urbanizacyjnej – 1.500,00zł, sporządzenie i przekazanie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do MPZP dla miejscowości Miłocice Kaczowice, Krzywina – 10.000,00zł, wykonanie podziału działki w obrębie Samborowiczki – 9.840,00zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.266.484,00zł, wydatkowano 2.150.739,80zł tj. 94,89%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 35.464,00 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 111.000,00zł, wydatkowano 102.036,04zł, tj.91,92% z tego na wypłaty:

- diet dla radnych oraz sołtysów 97.091,16zł,
- przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania Edytora Aktów Prawnych – 615,00zł,
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, wyrób pieczętek, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, plakiet z grawerem jako podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli pełnienie funkcji – 4.329,88zł.

Urząd Gminy

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.050.020,00zł, wydatkowano 1.950.732,83zł tj.95,16%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy, dofinansowanie zakupu okularów – 1.294,99zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.395.307,88zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 21.613,00zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 25.265,87zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 58.265,70 zł w tym: zakup opału – 16.965,01zł, artykułów biurowych – 3.819,61zł, artykułów papierniczych (druki akcydensowe, kwitariusze, papier ksero) –7.128,28zł, zakup mebli biurowych i krzeseł obrotowych – 3.237,74zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego– 2.490,90zł, licencji Windows – 567,00zł, telefonów stacjonarnych do biur – 1.322,03zł, prenumerata czasopism –6.087,02zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do sprzętu komputerowego, środków czystości, materiałów do prac remontowych i konserwatorskich, spłata rat za telefony komórkowe, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu – 14.660,43zł, zakup dekoracji oświetleniowej – 1.987,68zł,
- zakup książek i literatury z zakresu przepisów prawa – 445,11zł,
- zakup energii elektrycznej – 16.908,30zł,

- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 350,00zł,
- zakup usług pozostałych 287.420,77zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe-22.929,67zł, ochrona BHP – 4.800,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 4.546,00zł, usługi informatyczne (Zeto, Info-Spółka, Biuro Komplex Serwis, Sage) – 15.693,93zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.074,00zł, obsługa prawna gminy – 35.178,00zł, zakup pogwarancyjnej usługi serwisowej dla serwerów urzędu gminy – 6.837,57 zł, przegląd budynku urzędu gminy oraz budynków poszkolnych w Jegłowej i Sarbach – 6.500,00zł, przeglądy systemów klimatyzacyjnych – 2.238,60zł, usługa prawna związana z odzyskaniem podatku VAT – 144.064,90zł, abonament serwisu Ochrony Środowiska -1.047,96zł, dostęp do programu LEX Samorząd Terytorialny oraz System prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - 8.350,47zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej w zakresie finansów – 2.000,00zł, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji za 2015 r. – 1.000,00zł, przeprowadzenie audytu pośredniego w sprawie utrzymania ważności certyfikatu ISO – 3.936,00zł, usługi serwisowe kserokopiarki APOT – 6.877,37zł, opracowanie projektu planu ochrony informacji niejawnych i analizy zagrożeń 1.500,00zł, organizacja spotkania w sprawie prezentacji Strategii Promocji Gminy – 1.500,00zł, konserwacja gaśnic, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, zakup certyfikatów kwalifikowanych podpisów dla pracowników – 17.346,30zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 49.892,93zł,
- podróże służbowe krajowe – 16.450,99zł,
- różne opłaty i składki – 60.073,61zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich - 1.535,17zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.351,34zł, składka członkowska ZMiG Słęża – Oława–10.004,00zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 6.679,37zł, składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik – 5.002,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.322,86zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.104,40zł, wypłata zasadzonych wyrokiem Sądu należności - 1.126,47zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 21.785,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski -1.163,00zł,
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 10.972,58zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 6.471,10zł,.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale dotyczącym promocji gminy zaplanowano wydatki na kwotę 70.000,00zł, wydatkowano 62.506,93zł, co stanowi 89,30% planu, które były przeznaczone na:

- zakup książek i nagród rzeczowych w konkursach literackim i plastycznym w ramach III Finału Akcji „Pola Nadziei” zakup statuetek oraz dyplomów z przeznaczeniem na nagrody w I Festiwalu Talentów, artykułów biurowych na nagrody w Prewencyjnej Olimpiadzie Przedszkolnej, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Przeworno, Dobroszów, Romanów, Strużyna, Cierpice, Sarby, Konary i Dzierzkowa – 16.031,96zł,

- organizacja Dni Gminy Przeworno – 22.162,53zł
- obsługę medialną gminy – 5.904,00zł,
- przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno – 12.115,50zł,
- opłatę artykułów prasowych promujących gminę w Miesięczniku Samorządowo-Gospodarczym – 2.201,70zł.
- wykonanie koszulek z nadrukiem nazwy gminy, druk ulotek pt. „5 kroków bezpiecznej żywności”, wykonanie witacza promocyjnego Gminy, organizacja spotkań przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu poświęconego wspólnej realizacji projektu z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz szlaków turystycznych, usługa transportowa młodzieży szkolnej do Wrocławia z okazji obchodów Dnia Podchorążego – 4.091,24zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 54.212,00zł, wydatkowano 48.897,78zł, co stanowi 90,20%.

Poniesiono wydatki na:

- aktualizację rejestru stałego spisu wyborców – 895,00zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 21.767,76zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14.915,32zł,
- referendum ogólnokrajowe – 11.319,70zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 159.000,00zł, które wykonano w kwocie 145.691,13zł tj. 91,63% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 156.000,00zł, wykonanie 143.949,27zł, co stanowi 92,28%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 33.120,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50.624,87zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów - 22.842,13zł , prenumerata czasopisma „Strażak”, kalendarzy strażackich dla jednostek OSP – 1.728,33zł, zakup pucharów okolicznościowych dla uczestników gminnych zawodów sportowo pożarniczych, nagród rzeczowych dla uczestników OTWP i VII Pikniku strażackiego – 3.052,79zł, zakup materiałów niezbędnych do przygotowania gminnych zawodów sportowo pożarniczych – 870,61zł, zakup materiałów do prac remontowych w remizie OSP Przeworno, odwodnienia budynku oraz podłączenia wody w remizie OSP Karnków, zakup części zamiennych do pilarek spalinowych będących na wyposażeniu OSP Jagielno, Karnków, Przeworno - 2.451,28zł, zakup sześciu akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Jegłowa, OSP Przeworno, OSP Karnków – 3.189,99zł, zakup koszulek

i czapek dla młodzieżowych drużyn pożarniczych – 1.053,42zł, zakup umundurowania dla OSP Karnków, Jagielno, Przeworno – 1.709,93zł, zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – 6.598,01zł, zakup szafek metalowych dla OSP Przeworno na sprzęt i umundurowanie – 6.000,00zł, zakup elementów do aparatów tlenowych będących na wyposażeniu OSP Przeworno oraz elektrycznego podgrzewacza wody – 1.128,38zł,

- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 7.557,22zł,
- usług remontowych 6.987,71zł, w tym: naprawa ogrzewania w samochodzie pożarniczym OSP Jagielno - 467,40zł, naprawa sprzętu ratownictwa technicznego będącego na wyposażeniu OSP Jegłowa – 305,30zł, naprawa autopompy i montaż w samochodzie Jelcz OSP Przeworno – 5.904,00zł, naprawa przełącznika oraz przystawki do selektywnego alarmowania w jednostce OSP Jagielno i reflektora w OSP Przeworno – 311,01zł.
- badań lekarskich członków OSP – 2.319,99zł,
- zakup usług pozostałych 26.794,03 zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 799,78zł, przegląd i opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 1.634,37zł, napełnienie butli tlenem medycznym i legalizacja, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych OSP Przeworno – 672,82zł, usługa serwisowa samochodu pożarniczego OSP Jagielno, przegląd techniczny OSP Jegłowa, Karnków, Przeworno, Jagielno– 1.275,00zł, zakup usługi szkoleniowej z zakresu p.poż pn. „Pali się” oraz BHP – 4.650,00zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP – 13.649,71zł, zakup i transport kruszywa kamiennego dla potrzeb OSP Karnków w celu odwodnienia budynku remizy – 3.054,55zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego i zgłoszenie wykonawstwa robót budowlanych dot. OSP Karnków – 615,00zł, naprawa sygnałów świetlnych w samochodzie pożarniczym OSP Przeworno – 442,80zł,
- podróże służbowe krajowe – 388,65zł,
- ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 10.773,00zł

Zdania inwestycyjne:

Plan 5.500,00zł,

Wykonanie 5.383,80zł,

tj. 97,87%

„Zakup stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Jagielnie” – zadanie zrealizowano.

Obrona Cywilna

Plan 1.000,00 zł,

Wykonanie 1.000,00 zł

tj. 100%

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 741,86zł tj. 37,09%

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na organizację debaty społecznej pn. „Organizacja i zabezpieczenie imprez i uroczystości w Powiecie Strzelińskim”.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00zł, wydatkowano 118.555,77zł tj.59,28%.

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 83.438,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 46.562,00zł tego:

- 32.962,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 3.500,00zł - na wydatki związane z poświadczaniem odrębności lokali mieszkalnych oraz opłat za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 5.000,00zł – na zwiększenie planu wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji komorniczych,
- 5.100,00zł – na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem boisk i placów sportowych,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił **5.479.221,18zł**, a wykonanie **4.992.200,90zł**, co stanowi **91,11%** planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 1.806.789,64zł, a wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.706.955,36 zł tj. 94,47% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12..2015 r. wynosiło 28 nauczycieli zatrudnionych na 23,92 etatu , w tym 7 osób niepełnozatrudnionych oraz 2 osoby w administracji zatrudnione na 2,0 etatu z czego 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim .

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 1.455.274,54zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 118.706,05zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 132.974,77zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 64.957,00zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 68.017,77zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.816,49zł (art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe ,środki czystości, czasopisma fachowe, paliwo do kosiarki, zamki do szafek, leki do apteczki, router -3 szt., switch, żarówki LRD laptop do gabinetu dyrektora, artykuły malarskie, panele podłogowe, żaluzje pionowe do sekretariatu, szafa metalowa),
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek – 18.860,75zł, zakupiono podręczniki dla uczniów klas I, II i IV,
- zakup usług remontowych – 1.008,60zł, (naprawy bieżące wg zaleceń sanepidu, konserwacja alarmu)
- usługi zdrowotne – 760,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 10.615,06zł w tym: usługi informatyczne, bankowe ,usługi naprawcze ksero, usługi wysyłkowe, utrzymanie strony internetowej, usługi prawne, kontrole sanepidu, usługa serwisowa pracowni informatycznej, opłata za przeprowadzenie audytu, usługi elektryczne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.424,27zł
- podróże służbowe krajowe – 1.175,60zł
- różne opłaty i składki – 1.887,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- szkolenia pracowników – 1.470,00 zł (szkolenia bhp i p. poż.).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 236.746,00zł wydatkowano 174.940,83zł, co stanowi 73,89 % planu .

Zatrudnionych na dzień 31.12.2015 r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Wydatki te obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne – 151.220,23zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich) – 14.937,60zł, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia – 8.783,00zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej.

Przedszkola

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie wynosiły 285.049,00zł, Wykonanie - 249.331,46zł, tj. 87,47% planu .

Zatrudnionych na dzień 31.12.2015r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 153.427,31zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 7.342,00 zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 83.526,22zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, badań lekarskich, szkoleń pracowników wynosiły – 5.035,93zł,

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 416.357,65 zł, które wykonano w kwocie 351.767,98 zł, tj. 84,49%.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

Punkt Przedszkolny w Jegłowej

Planowane wydatki w wysokości 198.713,00 zł zrealizowano w kwocie 166.968,96zł, co stanowi 84,03% planu. Wydatki te obejmują środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Jestem sobie przedszkolaczek – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Jegłowej” w wysokości 72.345,26zł.

Zatrudnienie do dnia 31.12.2015r. wynosiło: 2 nauczyciel na 1,04 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu oraz palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu w sezonie grzewczym.

Wydatki bieżące w wysokości 166.968,96zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 128.962,35zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.488,07 zł (w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 20.339,79 zł),
- zakup energii i wody – 1.769,75 zł,
- zakup usług remontowych – 198,03 zł,
- badania lekarskie pracowników 320,00zł,
- usługi pozostałe – 3.765,91zł (w tym : usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 1532,46zł
- różne opłaty i składki – 1.056,24zł (opłata za śmieci)
- odpis na ZFŚŚ – 5.571,00 zł,
- szkolenia pracowników 175,00zł (szkolenia bhp i p.poż.)

Punkt Przedszkolny w Sarbach

Planowane wydatki w wysokości 217.644,65 zł zrealizowano w kwocie 184.799,02zł, co stanowi 84,91% planu. Wydatki te obejmują środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Jestem sobie przedszkolaczek – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Sarbach” w wysokości 74.372,38zł.

Zatrudnienie do dnia 31.12.2015 r. wynosiło: 2 nauczyciel na 1,04 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu oraz palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu w sezonie grzewczym.

Wydatki bieżące w wysokości 184.799,02zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 134.622,90zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.304,03zł (w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 30.972,91zł,
- zakup energii i wody – 2.280,53zł,
- zakup usług remontowych – 961,32zł (naprawy bieżące),
- badania lekarskie pracowników – 422,00zł,

- usługi pozostałe – 4.429,37zł (w tym : usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring , usługi kominiarskie),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 976,63zł,
- różne opłaty i składki – 1.056,24 zł (opłata za śmieci)
- odpis na ZFŚŚ – 5.571,00 zł,
- szkolenia pracowników 175,00zł (szkolenia bhp i p.poż.).

Gimnazja

Planowane wydatki w Publicznym Gimnazjum w Przewornie 1.105.583,69zł zrealizowano w wysokości 974.312,12zł, co stanowi 88,13 % planu .

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 15 nauczycieli zatrudnionych na 12,48 etatu, w tym 5 osób niepełnozatrudnionych.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 818.902,90zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.587,93zł (głównie wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.776,88zł (art. biurowe, leki do apteczki, art. szkolne, paliwo do kosiarki, farby),
- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek – 12.742,13zł, zakupiono podręczniki do klas I,
- zakup usług remontowych – 811,80zł (naprawy bieżące),
- usługi zdrowotne – 360,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 11.723,03zł (usługi pocztowe, informatyczne, prawne, bankowe, kontrole sanepidu, licencje na programy komputerowe, przeprowadzenie audytu w jednostce, usługi serwisowe, opłaty za stronę internetową, licencje na programy komputerowe, opłata za e-dziennik),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2.539,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 904,51zł,
- różne opłaty i składki – 1.568,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚŚ – 45.495,00zł,
- szkolenia pracowników – 900,00 zł (szkolenia bhp i p. poż.),

Dowożenie

Planowane wydatki 487.217,00 zł . Wykonanie – 468.485,92zł , tj. 96,16% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na 7,0 etatu, w tym 2 kierowców oraz 4 opiekunki przy dowożeniu dzieci zatrudnionych w ramach programów dofinansowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy .

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 185.545,87zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 282.526,05zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 414,00zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- usługi pozostałe – 203.379,41zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 1.470,24zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 198.231,60zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 3.677,57zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 59.009,82zł (materiały do remontu autobusów i olej napędowy),
- remonty autobusów – 5.737,82zł,
- usługi zdrowotne – 270,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- różne opłaty i składki – 6.006,00 zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚS – 7.248,00zł,
- szkolenia pracowników – 875,00 zł (szkolenia 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 Mikoszewie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci .

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki 951.000,00 zł, wykonanie – 885.585,97zł, tj. 93,12%.

Gminny Zespół Oświaty w Przewornie ponosi koszty utrzymania wszystkich budynków szkolnych w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D. W Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest 11 osób na pełny etat tj. pracownicy administracyjni, sprzątaczkę, 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 - 541.424,04zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 326.619,68zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.634,75zł,

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 173.800,85 zł (zakup opału do budynków szkolnych- 123.343,74zł, art. biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, znaczki pocztowe, art. konserwatorskie, fachowe publikacje, paliwo do kosiarki, regały do pomieszczeń gospodarczych, części do pieca c.o., szafki pracownicze, router, krzesła do biura, materiały budowlane),
- zakup energii i wody – 61.664,94zł,
- zakup usług remontowych – 8.250,11zł (naprawa instalacji telefonicznej, konserwacja alarmów, prace remontowe w kotłowni)
- usługi zdrowotne – 660,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 44.796,45 zł w tym: usługi informatyczne, bankowe, monitoring obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiorników na gaz ,służba bhp, aktualizacje programu „Stołówka”, aktualizacje programów księgowo-kadrowo-płacowych, wynajem pojemników na śmieci, usługa deratyzacji, naprawa instalacji odgromowej ,aktualizacja prawa oświatowego, opłata stała – woda ,usługi wysyłkowe, przegląd techniczny gaśnic, przegląd roczny budynków,

opłata za dozór techniczny, usługi projektowe, serwis instalacji elektrycznej, rozbudowa systemu alarmowego),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych - 2.311,55zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.516,90zł,
- różne opłaty i składki – 13.900,88 zł (opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚS -14.378,00zł,
- szkolenia pracowników – 3.340,00 zł (w tym szkolenia bhp i p.poż.),

Zadania inwestycyjne :

Plan 15.000,00 zł ,

Wykonanie 14.907,50 zł,

tj.99,38%

„ Modernizacja budynku kotłowni przy obiektach oświatowych w Przewornie”. Zadanie zrealizowano.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki na to zadanie w wysokości 6.339,99 zł przedstawiają się następująco :

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie – 2.783,04zł
2. Publiczne Gimnazjum w Przewornie – 3.556,95zł

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

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 122.700,00 zł

Wykonanie – 120.938,64 zł,

co stanowi 98,56% planu.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 3 osoby tj. kucharz oraz 2 osoby do pomocy.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 97.168,93zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.383,10zł (środki czystości, art. Kuchenne, sprzęt AGD),
- usługi zdrowotne – 190,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 5.618,61zł (przeglądy urządzeń kuchennych ,kontrola sanepidu, utylizacja odpadów, usługi serwisowe AGD),
- odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 75,00zł (bhp i p.poż.)

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 23.848,20 zł.

Wykonanie 18.112,63zł,

tj. 75.95% planu.

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

Pozostała działalność

Planowane wydatki 35.430,00zł,

Wykonanie – 35.430,00zł,

tj. 100% planu.

Środki te przeznaczone zostały na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00zł, wykonano 58.057,60zł, co stanowi 89,32%.

Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 65.000,00zł,

Wykonanie 58.057,60zł,

tj. 89,32%

Poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu Ferie i Wakacje z GOK – 31.215,05zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych – 20.579,90zł,
- zakupiono lek i opłacono usługę implantacji osobie uzależnionej od alkoholu – 412,65,
- opłacono transport uczniów Szkoły Podstawowej do Gdańska na konkurs „Odyseja umysłu” – 3.500,00zł,
- sfinansowanie obozu terapeutycznego dla osoby uzależnionej od alkoholu – 650,00zł,
- usługa transportowa GUKS „Młodzik” na obóz sportowy powiązany z elementami profilaktyki „Aktywnie po zdrowie” – 1.000,00zł,
- usługa edukacyjno – szkoleniowa dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 700,00zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.783.716,00zł, wydatkowano 2.643.880,00zł tj. 94,98%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan 91.700,00zł,

Wykonanie 91.682,41zł,

tj. 99,98%

Poniesiono koszty utrzymania 4 dzieci w Zespole Opiekuńczo – Wychowawczym – Dom Dziecka w Ludowie Polskim. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Domy Pomocy Społecznej

Plan 350.000,00zł

Wykonanie 323.764,77zł

tj. 92,50%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 14 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Zbyszycach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Klisinie i Krośnicach.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze

Plan 1.600,00 zł

W 2015 roku w tym rozdziale wydatków nie poniesiono.

Wspieranie rodziny

Plan 28.438,00zł,

Wykonanie 15.071,90zł,

tj. 53,00%

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków własnych oraz dotacji na dofinansowanie zadania własnego. Wydatek to koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie. Środki własne gminy to kwota 6.636,20zł natomiast środki pochodzące z dotacji to kwota 8.435,70zł. Wsparciem asystenta objęto 6 rodzin mających trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.386.000,00zł,

Wykonanie 1.378.099,79zł,

tj. 99,43%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.355.849,90zł jak i środków własnych gminy w kwocie 22.249,89zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 5.133 świadczeń/ - 517.408,93zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.738 świadczeń/ - 265.914,00zł,

- świadczenia pielęgnacyjne /160 świadczeń/- 191.080,00zł,
- zasiłek dla opiekuna - 99.320,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 77 świadczeń/ - 37.683,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 122 świadczenia/ - 40.036,11zł,
- składka u ubezpieczenie społeczne zasiłek dla opiekunów – 21.698,85,
- składka na ubezpieczenie społeczne specjalny zasiłek opiekuńczy -6.659,02zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 45.167,03zł,
- 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 – 17.974,79zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /306 świadczeń/ - 102.158,06zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 32.800,00zł,

Wykonanie 31.917,50zł,

tj. 97,31%

Środki finansowe na ubezpieczenia zdrowotne to dotacja na zadania zlecone w wysokości 12.535,20zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, a także dotacja do zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 19.382,30zł. Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 45 osób pobierających zasiłek stały i 15 osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 166.000,00zł,

Wykonanie 123.442,47zł,

tj. 74,36%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 50 osób – 169 świadczeń / - dotacja do zadań własnych 56.000,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opatu, leków i leczenia, odzieży - zadania własne 67.442,47zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 20.000,00zł,

Wykonanie 1.572,26zł,

tj. 7,86%

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 17, w tym:

- zajmujących lokale własne – wspólnoty mieszkaniowe – 17 na kwotę 1.572,26zł,

Zasiłki stałe

Plan 237.000,00zł,

Wykonanie 236.590,82zł,

tj. 99,83%

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /41 rodzin – 408 świadczeń/ - 199.915,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 11 rodzin – 106 świadczeń / - 36.675,82zł,

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 387.398,00zł,

Wykonanie 375.653,10zł

tj. 96,97%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 93.498,00 zł i środki własne gminy w kwocie 282.155,10zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.490,34zł,

Wydatki rzeczowe – 34.439,03zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.930,22zł,
- energia elektryczna – 3.400,00zł,
- zakup usług pozostałych 21.709,06zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 899,75zł,

Wydatki pozostałe – 13.723,73zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.738,85zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.558,23zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.469,65zł,
- szkolenia pracowników – 4.957,00zł.

Usługi opiekuńcze

Plan 7.500,00zł,

Wykonanie 2.500,00zł,

tj. 33,33%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Koszt tego zadania to wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenie. Środki finansowe – dotacja z budżetu państwa.

Pozostała działalność

Plan 75.280,00zł,

Wykonanie 63.584,98zł

tj. 84,46%

w tym:

Dożywianie:

Plan 69.000,00zł,

Wykonanie 58.866,18zł,

tj. 85,31%

z tego:

- środki własne – 25.866,18zł.
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 33.000,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 88 dzieci i uczniów z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Gimnazjum w Strzelinie, Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gałązyczkach. Zasiłek celowy wysokości 19.980,00 zł na zakup posiłków lub żywności otrzymało 42 rodziny (76 świadczeń).

Prace społecznie – użyteczne

Plan 6.000,00zł,

Wykonanie 4.438,80zł,

tj. 73,98%

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 03/2015 z dnia 29.04.2015 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim, a Gminą Przeworno organizowane są prace społecznie – użyteczne dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 04.05.2015r. do 19.09.2015r.

Karta Dużej Rodziny

Plan 280,00zł,

Wykonanie 280,00zł

tj. 100%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Koszty związane z obsługą programu to zakup materiałów i wyposażenia, które finansowane są ze środków budżetu państwa. W 2015 roku wydano 115 Kard Dużej Rodziny.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 163.185,00 zł. Wykonanie – 131.911,86zł, tj. 80,84% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świetlice szkolne

Planowane wydatki 45.900,00zł. Wykonanie 33.551,86zł, tj.73,10% planu. Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest 1 nauczyciel na 0,50 etatu.

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,44zł (wyplata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 26.506,42zł,
- szkolenia pracowników oraz badania lekarskie – 145,00zł,
- zakup pomocy naukowych 1.500,00zł,
- odpis na ZFŚS- 1.900,00zł .

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 117.285,00zł,

Wykonanie – 98.360,00zł,

tj. 83,86% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów – 95.885,00zł (stypendium otrzymało 101 uczniów oraz 1 uczeń otrzymał zasiłek szkolny),
- wyprawka szkolna – 2.475,00zł, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników otrzymało 11 uprawnionych uczniów klasy II szkoły podstawowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 5.174.276,83zł, wydatkowano 5.127.797,54zł, co stanowi 99,10%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 4.545.436,83 zł,

Wykonanie 4.526.571,12zł

tj. 99,58%

Na okresowe badania jakości wody z oczyszczalni ścieków oraz sporządzenie eksperckiego kosztorysu przyłącza do sieci kanalizacyjnej zaplanowano 1.835,00zł, wydatkowano 763,90zł tj.41,62%.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 4.543.601,83zł,

Wykonanie 4.525.807,22zł,

tj. 99,60%

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Przeworno ,Strużyna, Kaszówka, Krzywina, Samborowiczki, Jegłowa – Etap I Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w Przewornie”, zadanie zakończone, poniesiono wydatki w kwocie – 2.522.371,70zł;
2. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przeworno”– zadanie zakończone. Poniesiono wydatki w kwocie 2.003.435,52zł.

Gospodarka odpadami:

Plan 4.655,00zł,

Wykonanie 4.627,26zł,

tj. 99,40%

Poniesiono wydatki na:

- ogłoszenie prasowe dot. harmonogramu zbiórki objazdowej na terenie Gminy - 199,26zł,
- dzierżawa placu na potrzeby MPSZOK – 4.428,00zł,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27.675,00zł

Wykonanie 27.675,00zł

tj. 100%

Poniesiono wydatki na opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 23.000,00zł

Wykonanie 19.080,15zł

tj. 82,96%

Wydatki poniesiono na:

- dopłaty do sterylizacji psów i kotów - 2.586,15zł,
- transport oraz przyjęcie 5 bezdomnych psów do schroniska „Zwierzyniec” - 16.225,00zł,
- zakup karmy dla psa przekazanego do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – 269,00zł,

Oświetlenie ulic :

Plan 233.510,00zł,

Wykonanie 215.048,97zł,

tj. 92,09%

w tym:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 139.740,72zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 75.308,25zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 620.764,12 poniesiono wydatki na kwotę 593.457,38zł, co stanowi 95,60%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 170.000,00zł

Wykonanie 170.000,00zł

tj. 100%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 98.000,00zł,

Wykonanie 98.000,00zł

tj. 100%

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

Świetlice wiejskie

Plan 237.460,12zł, wykonanie 216.220,41zł, tj.91,05%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, Fundusz Pracy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS opiekunów świetlic wiejskich – 63.802,26zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 33.418,13zł w tym: zakup opału (węgiel) do świetlic wiejskich w Romanowie, Cierpicach, Miłocicach, Rożnowie, Sarbach, Krzywinie, Karnkowie -10.330,05zł, zakup opału (drewno) do świetlic wiejskich w Samborowiczkach, Jagielnie, Jagielnicy, Konarach – 5.228,00zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości, paliwa do koszenia traw wokół świetlic, artykułów biurowych – 2.916,63zł, zakup kompaktu WC do świetlicy w Konarach, materiałów niezbędnych do naprawy kotła c.o. w Krzywinie i Romanowie – 1.171,94zł, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w Jegłowej – 1.480,83zł, oraz Samborowiczkach – 3.495,84zł, zakup okien do świetlicy w Samborowiczkach – 2.250,26zł, zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy w Dzierzkowej – 3.874,50zł, zakup stołu do gry w bilard i cymbergaja do świetlicy w Romanowie – 2.670,08zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 18.850,40zł,
- usługi remontowe -14.790,75zł w tym: naprawy kotłów c.o. w Krzywinie i Romanowie – 1.230,00zł, wykonanie remontu elewacji i przebudowy sceny w świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 11.469,75zł, wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej oraz wentylacji wywiewnej w świetlicy wiejskiej w Konarach – 2.091,00zł,
- zakup usług pozostałych 27.407,57zł, w tym: wywóz nieczystości płynnych – 933,76zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.198,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.444,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach 1.772,79zł, monitoring wioski internetowej w Jegłowej – 1.173,00zł, usługa help desk telefonia Voip – 1.167,92zł, montaż i naprawa podgrzewacza wody w Konarach i instalacji elektrycznej w Jagielnie 1.418,75zł, wykonanie odwodnienia i izolacji ściany w świetlicy w Rożnowie – 3.690,00zł, wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy w Dzierzkowej - 4.060,00zł, czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Jagielnicy – 4.428,00zł, montaż okien w Samborowiczkach i drzwi zewnętrznych w Dzierzkowej – 771,36zł, montaż przepływowego podgrzewacza wody w świetlicy w Jagielnie oraz naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Karnkowie – 1.230,00zł, koszt wysyłki zakupionych stołów do świetlicy w Romanowie – 119,99zł,
- zakup dostępu do sieci Internet w wiosce internetowej w Jegłowej i Centrum Turystycznego w Romanowie – 468,00zł,

- różne opłaty i składki – 56.633,30zł w tym: opłata ZAIKS – 13.357,80zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 40.018,50zł, opłata abonamentowa za 10 odbiorników telewizyjnych świetlicach wiejskich 2.476,00zł, opłata należna za korzystanie ze środowiska 781,00zł,

Zadania inwestycyjne:

Plan 10.500,00zł

Wykonanie 10.361,71zł

tj. 98,68%

„Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne ze świetlicy wiejskiej w Miłocicach”

- zadanie zrealizowano.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 29.999,85

tj. 100%

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie programu i projektu zabezpieczenia i ekspozycji relikwów wieży mieszkalnej na Górze Gromnik – 14.999,85zł,
- prace archeologiczne na Górze Gromnik wykonywane przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – 15.000,00zł,

Pozostała działalność:

Plan 74.804,00zł,

Wykonanie 68.875,41zł,

tj. 92,07%

Poniesiono wydatki na organizację imprezy rozrywkowej z okazji 3 Maja, grillowanie na Gromniku, organizację Święta Plonów – Przeworno 2015, obchody Święta Niepodległości 11 listopada oraz spotkania Wigilijnego Wójta Gminy z mieszkańcami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 269.272,88zł

Wykonanie 189.292,79zł,

tj. 70,30%

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 131.000,00zł,

Wykonanie 106.587,79zł,

tj. 81,36%

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

Pozostała działalność:

Plan 138.872,88 zł

Wykonanie 82.705,00zł

tj. 59,81%

Na utrzymanie placów sportowych i boisk wydatkowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.191,49zł w tym: zakup kosi spalinowej dla sołectwa Strużyna i Karnków oraz kosiarki spalinowej dla sołectwa Sarby – 4.937,60zł, zakup siatki na piłko chwył na boisko sportowe w Sarbach – 1.508,35zł, zakup nożycy spalinowych do żywopłotu dla sołectwa Miłocice – 549,00zł, zakup paliwa, opryskiwacza, części zamiennych do naprawy kosiarek będących na wyposażeniu sołectw – 3.702,27zł, zakup pisaku celem uzupełnienia podłoży placów zabaw – 2.000,28zł, zakup dekoracji świetlnej na plac rekreacyjny w Przewornie – 999,99zł, zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu budynku klubu sportowego w Przewornie – 5.494,00zł,
- zakup usług pozostałych - 8.513,51zł w tym: przygotowanie podłoża placu tanecznego w Strużynie – 1.600,00zł, wykonanie plac ziemnych w sołectwie Dobroszów – 800,00zł, uzupełnienie piaskiem podłoży placów zabaw zakup, transport i rozplantowanie – 2.698,79zł, wykonanie dekoracji świetlnej z logo Gminy na placu w m. Przeworno 2.999,99zł, koszty przesyłek oraz naprawy kosiarek spalinowych – 414,73zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 106.445,00zł

Wykonanie 55.000,00zł

tj. 51,67%

Wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- budowę placu zabaw w Sarbach Górnych – 14.000,00zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Strużynie – 7.000,00 zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Jagielnie – 7.000,00 zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Dobroszowie – 7.000,00 zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Miłocicach – 7.000,00 zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w Karnkowie – 13.000,00 zł,

Ogółem wydatki:

Plan 18.701.710,32zł

Wykonanie 17.478.896,69zł

tj. 93,46%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 642.604,39zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku roku		45,77	
Przychody	105.673,95	105.697,80	100
Z tego:			
Dotacja z Urzędu Gminy	98.000,00	98.000,00	100
Dotacje z ORANGE	773,95	773,95	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.900,00	6.900,00	100
Pozostałe przychody		23,85	
Przychody ogółem	105.673,95	105.743,57	100
Koszty ogółem	106.214,00	105.681,29	99,5
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	10.300,00	10.244,52	99,46
Usługi obce	5.000,00	4.792,56	95,85
Wynagrodzenia	73.714,00	73.714,00	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.100,00	16.838,27	98,47
Pozostałe koszty	100,00	91,94	91,94
Stan środków na koniec roku		62,28	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	98.000,00
Dotację na dofinansowanie do Internetu w kwocie	773,95
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.900,00
Pozostałe przychody w kwocie	23,85

Ogółem przychód w wyniósł: **105.697,80**

KOSZTY

105.681,29

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFSS)	90.522,27
Zakupiono 472 książek na kwotę	9.895,42
Zużycie materiałów i energii (opłata za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych)	349,10
Usługi obce (opłata za telefon, prenumerata czasopism, opłata za informatyka, prowizja bankowa)	7.792,56
Pozostałe koszty – delegacje pracowników	91,94

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **4.359,74**

z tego:

- tytułu dostaw i usług	1.788,71
- z tytułu podatku i ZUS	2.571,03
w tym wymagalnych	Brak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku roku		11.989,27	
PRZYCHODY OGÓŁEM	275.000,00	279.318,31	104,5
z tego:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	170.000,00	100
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	35.000,00	31.215,05	89,2
Przychody własne	70.000,00	68.949,63	98,0
Pozostałe przychody operacyjne		9.153,63	
KOSZTY OGÓŁEM	275.000,00	270.475,07	98,3
z tego:			
Zakup materiałów i energii	53.000,00	52.665,20	99,4
Usługi obce	29.200,00	27.846,59	95,3
Podatki i opłaty	2.500,00	2.344,00	93,8
Wynagrodzenia	123.000,00	122.475,15	99,6
Składki ZUS i FP	22.400,00	22.364,88	99,8
Pozostałe koszty	6.000,00	5.174,88	86,2
Amortyzacja	6.400,00	6.389,32	99,8
Ferie i Lato z GOK	35.000,00	31.215,05	89,2
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		11.726,62	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓLEM** **279.318,31**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa	170.000,00
2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/	31.215,05
3. Przychody własne	68.949,63

z tego:

- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	29.764,06
- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa, Andrzejkowa, Sylwester”	17.444,45
- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy pożarniczej, Strategia Rozwoju, Święto Niepodległości, Wigilia,	21.707,32
- kapitalizacja odsetek	33,80
- pozostałe przychody operacyjne	9.153,63

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **270.475,07**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii	52.665,20
--------------------------------------	------------------

w tym:

- opału,	7.629,17
- energii i wody,	5.587,94
- artykułów dekoracyjnych,	3.175,14
- statuetek na przegląd kolęd,	1.023,56
- materiałów biurowych, znaczków pocztowych, czasopism,	2.749,61
- zakup środków czystości	1.755,60
- zakup paliwa i gazu	787,99
- zakup naczyń	1.036,45
- materiałów budowlanych (gwoździe, farby, żarówki emulsja),	2.117,56
- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, Strategią promocji Gminy, Dni Gminy Przeworno, Święto Niepodległości, Wigilia	15.673,27
- zakup art. spożywczych związanych z organizacją Dnia Matki, Dzień Dziecka zabawą Karnawałową, Andrzejkową, Sylwestrem	5.716,92
- zakup pieca konwekcyjnego, taboretu elektrycznego, stołów i regału	5.411,99

Zakup materiałów FERIE z GOK	14.511,51
-------------------------------------	------------------

2. Usługi obce	27.846,59
-----------------------	------------------

w tym:

- usług telekomunikacyjnych,	2.085,43
- monitoring obiektu,	2.214,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	4.144,36
- pranie obrusów i magiel obrusów,	890,43
- usług informatycznych,	2.214,00
- badania lekarskie pracowników,	175,00
- usługi kominiarskie,	843,29

- naprawa laptopa, licencja programu antywirusowego,	565,19
- naprawa chłodni, przegląd zjeżdżalni, naprawa oświetlenia,	1.274,06
- przegląd obiektu, P.POŻ,	878,12
- przeprowadzenie audytu,	1.600,00
- ochrona dyskoteki,	1.951,21
- prowizja bankowa,	1.495,50
- umowy o dzieło dotyczących cateringu w dniu 1 maja,	584,00
- umowy o dzieło związane z organizowanymi imprezami – oprawa muzyczna,	6.932,00
Usługi związane z FERIE z GOK	16.703,54
3. Pozostałe koszty	156.404,23
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	122.475,15
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	22.364,88
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.555,27
- delegacje pracownicze,	1.619,61
- opłaty ZAIKS	2.344,00
- amortyzacja	6.389,32
Należności na dzień 31 grudnia 2015 r.	246,00
Zobowiązania niewymagalne	3.224,19
z tego:	
- podatek VAT,	46,00
- podatek od wynagrodzeń i umów o dzieło,	1.241,00
- z tytułu dostaw i usług	1.937,19
Zobowiązania wymagalne - brak	

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

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.068.000,00	1.066.865,49	99,89
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.046.500,00	1.046.405,39	99,99
Czynsze lokali użytkowych	21.500,00	20.460,10	95,16
KOSZTY OGÓŁEM	1.068.000,00	1.053.004,18	98,60
z tego:			
Zakup materiałów i energii	63.250,00	59.839,59	94,61
Usługi obce	125.200,00	123.157,08	98,37
Podatki i opłaty	550,00	519,00	94,36
Wynagrodzenia	709.000,00	708.993,10	100
Świadczenia na rzecz pracowników	140.000,00	133.764,31	95,55
Amortyzacja	12.000,00	10.727,78	89,40
Pozostałe koszty	18.000,00	16.003,32	88,91

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.068.000,00
Wykonanie	1.066.865,49
tj. 99,89%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.046.500,00
Wykonanie	1.046.405,39
tj. 99,99%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	21.500,00
Wykonanie	20.460,10
tj. 95,16%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	63.250,00
Wykonanie	59.839,59
tj. 94,61%	
w tym:	
- zakup energii	13.580,88
- sprzęt jednorazowego użytku	1.846,38
- leki	5.576,38
- paliwo do kosiarki	48,81
- woda	787,19
- pozostałe materiały medyczne	2.645,70
- opał	15.560,00
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, materiały na bieżące naprawy, druki medyczne)	19.794,25

2. Usługi obce

Plan	125.200,00
Wykonanie	123.157,08
tj. 98,37%	

w tym:

- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	4.821,42
- opłaty za telefony	5.724,11
- naprawa sprzętu medycznego	435,00
- usługi pralnicze	175,78
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	1.624,45
- prowizje bankowe	2.841,69
- zakup usług medycznych	88.540,00
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny)	15.394,63

3. Podatki i opłaty

Plan	550,00
Wykonanie	519,00
tj. 94,36%	

4. Wynagrodzenia

Plan	709.000,00
Wykonanie	708.993,10
tj. 100%	

5. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan	140.000,00
Wykonanie	133.764,31
tj. 95,55%	

W tym:

- ZUS, FP, FGŚP	117.141,93
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	2.073,11
- świadczenia urlopowe	14.549,27

6. Amortyzacja

Plan	12.000,00
Wykonanie	10.727,78
tj. 89,40%	

7. Pozostałe koszty

Plan	18.000,00
Wykonanie	16.003,32
tj. 88,91%	

w tym:

- ubezpieczenie OC	5.094,00
- delegacje	3.652,25
- ryczałty samochodowe	7.257,07

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

91.159,56

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego

28.928,83

z tego:

- z tytułu dostaw i usług	5.719,29
- z tytułu podatku, ZUS	23.209,54

w tym wymagalnych

brak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

§ 4210 Zakup materiałów	8.429,75
1.1. Zakup znaczków pocztowych do wysyłanej korespondencji,	2.107,35
1.2. Prenumerata czasopism,	1.762,27
1.3. Środki czystości,	856,63
1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek),	3.703,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.237,11
1.1. Opłaty za usługi bankowe,	1.053,00
1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,	9.584,11
1.3. Szkolenia i obsługa BHP,	3.600,00

2. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	21.474,59
2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	3.666,14
2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	514,12
2.3. Zakup armatury wodociągowej,	13.716,74
2.4. Zakup pompy Wodociąg Dzierzkowa,	3.523,93
2.5. Zakup żarówek do samochodu Fiat,	53,66
§ 4270 Zakup usług remontowych	11.945,54
2.1. Naprawa wodomierza zespolonego,	540,00
2.2. Naprawa drukarki,	950,00
2.3. Remont Chlorowni Karnków,	1.810,00
2.4. Naprawa panela operatorskiego UW Krzywina,	700,00
2.5. Naprawa samochodu (wymiana wahacza i łożyska),	1.093,54
2.6. Remont pomp,	3.078,00
2.7. Naprawa wodomierzy,	337,00
2.8. Remont i malowanie elewacji SUW w Krzywiniu,	3.292,00
2.9. Remont akumulatorów,	145,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55.149,08
2.1. opłata za korzystanie z przydzielonej częstotliwości pracy radiowych urządzeń sterujących pracą pomp wodociągowych,	10,00
2.2. Opłata roczna za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych,	3.832,00
2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych,	10.760,00
2.4. Monitoring obiektów wodociągowych,	3.120,00
2.5. Usługi informatyczne THB,	2.200,96
2.6. Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych,	8.100,00
2.7. Opłata za przegląd hydrantów,	1.680,00
2.8. Opłata za korzystanie ze środowiska,	18.345,20

2.9 Konserwacja sprzętu p.poż.,	415,21
2.10 Operat wodno-prawny,	4.500,00
2.11 Wbudowanie asfaltu po awarii ul. Strzebińska i ul. Kościelna,	2.040,00
2.12 Usługi dotyczące samochodu Fiat DOBLO,	145,71
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.836,00
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli,	5.836,00
3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE	
§ 4210 Zakup materiałów	280,78
3.1. Zakup wkładki bębnekowej do lokalu ul. Kolejowa 5 Przeworno,	35,78
3.2 Zakup dalmierza laserowego,	245,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.292,42
3.1. Naprawa i remont kominów Rożnów 48,	1.198,80
3.2. Naprawa instalacji kanalizacyjnej ul. Kolejowa 5 Przeworno,	241,92
3.3. Naprawa muru kamiennego ul Poczтовая 34B Przeworno,	430,50
3.4. Naprawa pokrycia dachowego ul. Kolejowa 5 Przeworno,	64,80
3.5. Remont lokalu socjalnego ul. Skalników 29 Jegłowa,	896,40
3.6. Remont i wymiana drzwi garażowych ul. Kolejowa Przeworno,	2.460,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.496,60
3.1. Przeglądy kominarskie,	2.420,64
3.2. 5 letni przegląd budowlany stanu technicznego budynków,	19.926,00
3.3. Wywóz nieczystości płynnych,	1.109,90
3.4. Wywóz nieczystości stałych,	18.837,50
3.5. Koszty utrzymania części wspólnych Wspólnota Zgoda ul. Strzebińska 37,	3.811,44
3.6. Wymiana zaworu instalacji wodociągowej Karnków 29,	558,42
3.7. Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zabezpieczenia lub rozbiórki budynku po pożarze ul. Ziębicka 2 Przeworno,	738,00
3.8. Rozbiórka wychodka Samborowiczki 32,	110,70
3.9. Kosztorys inwestorski ul. Strzebińska 10 Przeworno, ul. Skalników 29 Jegłowa,	984,00
4. KOSZTY - TRANSPORT	
§ 4210 Zakup materiałów	3.195,99
4.1. Zakup płynu hamulcowego,	56,00
4.2. Zakup paliwa,	3.139,99
5. KOSZTY - TERENY ZIELONE	
§ 4210 Zakup materiałów	2.020,68
5.1. Zakup torfu ogrodowego,	164,50
5.2. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	491,10
5.3. Zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych (klombów),	111,42
5.4. Zakup koszy ulicznych,	1.065,00
5.5 Zakup materiałów na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego,	188,66

§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.202,88
5.1. Wywóz nieczystości stałych,	8.202,88

6. KOSZTY – KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

§ 4210 Zakup materiałów	12.694,73
6.1 Zakup 3 zestawów komputerów,	2.438,21
6.2 Zakup generatora prądu,	2.700,00
6.3 Zakup pralki,	899,00
6.4 Zakup pojemników na odpady,	1.170,96
6.5 Zakup wyposażenia (szafy BHP),	1.185,56
6.6 Zakup wyposażenia (biurka i inne wyposażenie),	750,00
6.7 Zakup środków czystości,	359,28
6.8 Zakup paliwa,	154,85
6.9 Zakup tablic informacyjnych, plakatów,	289,50
6.10 Zakup sprzętu i wyposażenia,	2.747,37
§ 4300 Zakup usług pozostałych	436,09
6.1. Laminowanie zestawu instrukcji (BHP i P.POŻ.),	88,00
6.2. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na oczyszczalni ścieków,	348,09

7. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

7.1. Należności	25.992,38
7.2. Zobowiązania	11.116,88
7.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015	3.257,98
7.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00

II. Część tabelaryczna.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków na początku roku	45 600,00	35.816,29	78,54
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	832 200,00	766 103,80	92,06
1.	Dotacja przedmiotowa	175 000,00	148 607,61	84,92
2.	Przychody własne	620 100,00	582 521,81	93,94
3.	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 911,73	82,60
4.	Wpływy różne	2 600,00	2 800,23	107,70
5.	Dotacja celowa	22 400,00	22 262,42	99,39
III.	OGÓŁEM DOCHODY (I+II)	877 800,00	801 920,09	91,36
IV.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	809 800,00	747 034,09	92,25
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	8 468,43	84,68
2.	Wynagrodzenia osobowe	251 200,00	317 350,59	126,33
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 006,45	99,64
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 800,00	59 731,44	79,85
5.	Składki n Fundusz Pracy	6 400,00	5 359,97	83,75
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 075,77	58,96
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	48 096,52	88,90
8.	Zakup energii	77 300,00	71 015,79	91,87
9.	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 237,96	88,40
10.	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 260,00	90,65
11.	Zakup usług pozostałych	129 200,00	126 521,76	97,93
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2 961,58	93,72
13.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 650,00	5 836,00	87,76
14.	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 205,56	96,40
15.	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 643,73	95,89
16.	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 113,00	96,47
17.	Odpis na ZFŚS	9 500,00	9 294,75	97,84
18.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 924,75	98,50
19.	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 715,00	85,75
20.	Amortyzacja	5 200,00	5 189,92	99,81
21.	Opłata na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 434,84	79,71
22.	Inne zmniejszenia		13 590,28	0,00
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		408,00	0,00
VI.	Stan środków na 31.12.2015r.	45 600,00	33 600,02	73,68

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2015 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2015 r.	31.12. 2015 r.	W bezpośrednim Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Grunty ogółem(ha) w tym	470,20	468,42	329,33	10,27	126,10	0,42	2,30
	- rolne	198,07	196,29	78,87	-	117,42	-	-
	-działki budowlane	27,09	27,09	5,42	10,27	8,68	0,42	2,30
	-pozostałe	214,14	214,14	214,14	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	30,90	30,90	30,90	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba ogółem w tym	66	64	8	26	-	1	29
	- mieszkalne	28	28	-	23	-	1	4
	- obiekty szkolne	4	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrow	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	24	23	1	-	-	-	22
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi :	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	21	21	-	21	-	-	-
	- dł. w km	68,6	68,6	-	68,6	-	-	-
	-oczyszczalnie ścieków	-	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanal /w km/	-	5,9	-	5,9	-	-	-
	- przyłącza /w szt./	-	113	-	113	-	-	-
	- dł. Przyłączy /w km/	-	2,1	-	2,1	-	-	-
	- 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.	7	6	2	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys zł.)	5443	5344	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w 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	-	-	-	-	8
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.

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 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. ogólna powierzchnia gruntów zwiększyła się o 1,78 ha w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

Sprzedaż użytków rolnych w obrębie Strużyna i Jegłowa. Sprzedaż budynku po byłym skupie warzyw w miejscowości Dzierzkowa działka nr 105/2 pow. 0,0364 ha.

Wartość mienia komunalnego

ogółem (grunty, budynki, budowle, inne)	-	46.311.694,41 zł
w tym:		
- grunty	-	16.355.256,43 zł
- budynki	-	7.600.262,69 zł
- budowle i urządzenia inżynierskie	-	20.139.872,68 zł
- inne	-	2.216.292,58 zł

W okresie od 01. 01. 2015 r. do 31.12.2015 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **126.982,18zł.** (sprzedaż ratalna, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż budynku OSP Jegłowa)

Wykonanie:

- | | |
|--|----------------|
| - sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego | - 98.388,00 zł |
| - sprzedaż budynków użytkowych i działek budowlanych | - 16.300,00 zł |
| - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | - 2.591,71 zł |
| - czynsz dzierżawny | - 7.832,82 zł |
| - inne dochody (obwody łowieckie) | - 1.869,65 zł |

o g ó ł e m - 126.982,18 zł

II. W Y D A T K I

Plan na 2015 r. - 33.500,00 zł

Wykonanie - 32.767,84 zł

w tym:

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

III. W związku ze zobowiązaniami gminy wynikającymi z uchwalenia MPZP dla miejscowości Przeworno, dokonano wykupu działki o pow. 0,30ha, przeznaczonej w planie pod drogę gminną za kwotę 57.000,00zł.

IV. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1q 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.

V. 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 m³, 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 m² 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” wdzierżawiono 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).

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