

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Przeworno

za rok 2016

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	20
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	28
4. Wydatki budżetu – część opisowa	53
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 2016 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XIV/69/15 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 13.397.600,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 12.268.200,00zł,
 - dochody majątkowe - 1.129.400,00zł
- wydatków 13.847.600,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 12.257.837,00zł ,
 - wydatki majątkowe – 1.589.763,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 450.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 986.225,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2016 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 3.402.720,51zł, 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 512.238,97zł,
 - dotację celową na zakup przezroczystych urn wyborczych o kwotę 5.719,00zł,
 - dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 14.333,90zł,
 - dotację celową na wyposażenie gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 11.349,64 zł,
 - dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 2.359.000,00zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz alimentacyjnych o kwotę 498.035,00zł,
 - dotację celową na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 11.900,00zł,
 - dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 580,00zł,
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 84,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.520,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 342.451,00zł, z tego na zadania w zakresie:

- oświaty zwiększono plan o kwotę 218.751,00zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 81.426,00zł, dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” o kwotę 325,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 137.000,00zł,
- pomocy społecznej zwiększono dotację o kwotę 123.700,00zł z tego na dofinansowanie: wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 12.800,00zł, wypłat zasiłków stałych o kwotę 91.700,00zł, na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 6.100,00zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 5.700,00zł, zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 19.000,00zł,
- zmniejszono dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 11.600,00zł,
- c) 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 30.000,00zł,
- d) na realizację projektu pn. „Wiem, umiem, rozumiem” prowadzonego w szkole podstawowej i gimnazjum współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Kapitał Ludzki zaplanowano dofinansowanie w kwocie 98.041,10zł,
- e) na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworno” z budżetu Samorządu Województwa z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na 2016r. zaplanowano dofinansowanie w kwocie 150.000,00zł,
- f) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2015 roku otrzymano dotację w kwocie 45.429,74zł,
- g) z odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz zwrotu kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i burzowej współwłaścicieli nieruchomości gminnych zgodnie z posiadanym udziałem zwiększono dochody o kwotę 16.702,00zł,
- h) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono o kwotę 8.355,00zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- i) zmniejszono dofinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” o kwotę 126.000,00zł,
- j) zmniejszono wysokość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym o kwotę 80.600,00zł,
- k) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono subwencję dla gminy o kwotę 26.082,00zł,

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzono zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3.120.248,26zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 17.258.617,35zł, które zostały zrealizowane w kwocie 16.960.266,38zł, tj. 98,27%, a po stronie wydatków 17.708.617,35zł, które zostały wykonane w kwocie 16.338.140,50zł, tj. 92,26%.

Realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 622.125,88zł przy planowanym deficycie 450.000,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 922.634,76zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 536.225,00zł z tego:

- 475.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 61.225,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.578.475,00zł, co stanowi 20,73% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 3,73%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem:	17 258 617,35	16 960 266,38	98,27
	w tym:			
	Dochody bieżące	16 113 417,35	15 990 212,38	99,24
	Dochody majątkowe	1 145 200,00	970 054,00	84,71
	Dochody wg źródeł:	17 258 617,35	16 960 266,38	98,27
	w tym:			
	1. Dochody własne	5 441 592,00	5 203 906,53	95,63
	2. Subwencje z budżetu państwa	5 759 670,00	5 759 670,00	100,00
	3. Dotacje celowe	6 057 355,35	5 996 689,85	99,00
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 685 633,51	4 679 119,46	99,86
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	695 880,74	691 128,57	99,32
	3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 400,00	150 400,00	100,00
	4. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	427 400,00	426 774,00	99,85
	5. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 041,10	49 267,82	50,25
II	Wydatki ogółem:	17 708 617,35	16 338 140,50	92,26
	w tym:			
	Wydatki bieżące	16 090 898,35	15 067 577,62	93,64
	Wydatki inwestycyjne	1 617 719,00	1 270 562,88	78,54
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-450 000,00	622 125,88	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 17.258.917,35 został wykonany w kwocie 16.960.266,38zł, co stanowi 98,27 %

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		5 441 592,00	5 203 906,53	95,63	936 951,95	6 635,73
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		2 666 804,00	2 587 898,47	97,04	936 652,63	6 577,54
	Podatek od nieruchomości	0310	1 040 000,00	863 966,60	83,07	772 151,52	1 955,81
	Podatek rolny	0320	1 240 000,00	1 250 324,96	100,83	93 843,98	4 175,93
	Podatek leśny	0330	71 000,00	74 660,65	105,16	2 273,48	1,00
	Podatek od środków transportowych	0340	135 104,00	100 552,47	74,43	32,97	444,80
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	3 699,00	92,48	4 807,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 000,00	3 880,40	194,02	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	13 986,00	93,24	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 170,00	78,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	0,00	0,00	59 556,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	65 000,00	67 332,32	103,59	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	60 000,00	194 375,16	323,96	12,82	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 200,00	3 662,46	114,45	3 974,86	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	10 288,45	102,88	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 144 895,00	2 177 273,89	101,51	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 124 895,00	2 160 978,00	101,70	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	16 295,89	81,48	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		576 300,00	400 174,39	69,44	299,32	58,19
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 000,00	3 088,04	102,93	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 600,00	8 349,20	86,97	299,32	58,19
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	551 000,00	376 480,00	68,33	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	700,00	257,15	36,74	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		53 593,00	38 559,78	71,95	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 200,00	9 168,26	75,15	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	11 791,00	4 012,73	34,03	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 602,00	13 409,22	115,58	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	12 000,00	5 519,18	45,99	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	6 000,00	5 869,59	97,83	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		5 759 670,00	5 759 670,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 011 559,00	3 011 559,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 748 111,00	2 748 111,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III	DOTACJE CELOWE		6 057 355,35	5 996 689,85	99,00	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	2007	69 394,93	31 970,32	46,07	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2009	12 246,17	897,50	7,33	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 326 633,51	2 320 393,55	99,73	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	695 555,74	690 803,57	99,32	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	325,00	325,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 359 000,00	2 358 725,91	99,99	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	13 940,00	13 940,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6259	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	150 400,00	150 400,00	100,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	221 400,00	221 400,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	180 000,00	179 374,00	99,65	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			17 258 617,35	16 960 266,38	98,27	936 951,95	6 635,73

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2016 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	651 738,97	605 255,33	92,87%	299,32	58,19
2.	020	Leśnictwo	2 400,00	1 637,51	68,23%		
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	452 400,00	325 205,01	71,88%		
4.	750	Administracja publiczna	45 352,00	37 672,60	83,07%		
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	6 760,00	5 686,71	84,12%		
6.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 811 699,00	4 765 172,36	99,03%	936 652,63	6 577,54
9.	758	Różne rozliczenia	5 805 099,74	5 805 099,74	100,00%		
10.	801	Oświata i wychowanie	267 724,64	192 686,23	71,97%		
11.	852	Pomoc społeczna	4 579 490,00	4 566 713,52	99,72%		
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 751,00	79 109,00	96,77%		
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 102,00	347 743,94	106,31%		
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	3 741,18	83,14%		
15.	926	Kultura fizyczna	221 400,00	223 343,25	100,88%		
Ogółem:			17 258 617,35	16 960 266,38	98,27%	936 951,95	6 635,73

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 738,97	605 255,33	92,87%	
		01095	Pozostała działalność	651 738,97	605 255,33	92,87%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 511,69	93,02%
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	86 500,00	65,53%
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	4,67	0,93%
			2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 238,97	512 238,97	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 400,00	1 637,51	68,23%	
		02095	Pozostała działalność	2 400,00	1 637,51	68,23%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	1 637,51	68,23%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 400,00	325 205,01	71,88%	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 684,49	0,00%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 684,49	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 400,00	323 520,52	71,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 088,04	102,93%
		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.	419 000,00	289 980,00	69,21%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	252,48	126,24%
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 352,00	37 672,60	83,07%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 752,00	30 752,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 752,00	30 752,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	14 600,00	6 920,60	47,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 425,00	64,77%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 577,43	35,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 918,17	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 760,00	5 686,71	84,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	6 760,00	5 686,71	84,12%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 760,00	5 686,71	84,12%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	4 811 699,00	4 765 172,36	99,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 699,00	92,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 699,00	92,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 051 304,00	897 329,80	85,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	432 521,27	74,57%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	391 474,25	97,87%
		0330	Podatek leśny	65 000,00	69 229,80	106,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	2 429,00	78,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	121,39	60,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 554,09	51,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 511 500,00	1 605 551,35	106,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	431 445,33	93,79%
		0320	Podatek rolny	840 000,00	858 850,71	102,24%
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 430,85	90,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	98 123,47	74,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 880,40	194,02%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 170,00	78,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	194 375,16	323,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 541,07	118,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 734,36	124,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	81 318,32	81,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 986,00	93,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	67 332,32	103,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 144 895,00	2 177 273,89	101,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 895,00	2 160 978,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	16 295,89	81,48%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 805 099,74	5 805 099,74	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 011 559,00	3 011 559,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 559,00	3 011 559,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 748 111,00	2 748 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 748 111,00	2 748 111,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 429,74	45 429,74	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 429,74	19 429,74	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 724,64	192 686,23	71,97%
	80101		Szkoły Podstawowe	21 333,90	19 516,38	91,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	312,86	31,29%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 333,90	13 333,93	93,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	5 869,59	97,83%
		80103	Oddziały przedszkolne w zkołach podstawowych	61 650,00	61 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	61 650,00	61 650,00	100,00%
		80104	Przedszkola	49 320,00	49 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	49 320,00	49 320,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 030,00	26 030,00	100,00%
		80110	Gimnazja	11 349,64	10 425,78	91,86%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 349,64	10 425,78	91,86%
		80195	Pozostała działalność	98 041,10	25 744,07	26,26%
		2057	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	69 394,93	8 446,57	12,17%
		2059	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	12 246,17	897,50	7,33%
		6257	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	13 940,00	13 940,00	100,00%
	6259	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	2 460,00	2 460,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			POMOC SPOŁECZNA	4 579 490,00	4 566 713,52	99,72%
	85206		Wspieranie rodziny	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 359 000,00	2 358 725,91	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 359 000,00	2 358 725,91	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 742 035,00	1 732 978,14	99,48%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730 035,00	1 727 458,96	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 519,18	45,99%
	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.	37 500,00	36 599,75	97,60%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	16 333,20	96,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	20 500,00	20 266,55	98,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	52 530,84	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53 200,00	52 530,84	98,74%
	85216		Zasiłki stałe	244 700,00	243 492,44	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	244 700,00	243 492,44	99,51%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	96 691,00	96 022,44	99,31%
		0920	Pozostałe odsetki	791,00	122,44	15,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	95 900,00	95 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 484,00	24 484,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	84,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	24 400,00	24 400,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 751,00	79 109,00	96,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 426,00	78 784,00	96,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	81 426,00	78 784,00	96,76%
		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	325,00	325,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	327 102,00	347 743,94	106,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 102,00	167 102,93	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 702,00	4 702,93	100,02%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 400,00	150 400,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 523,75	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	0,00	23 523,75	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów	150 000,00	149 374,00	99,58%
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 374,00	99,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 743,26	77,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 743,26	77,43%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500,00	3 741,18	83,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	3 741,18	83,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 741,18	83,14%
926			KULTURA FIZYCZNA	221 400,00	223 343,25	100,88%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 362,45	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 362,45	0,00%
	92695		Pozostała działalność	221 400,00	221 980,80	100,26%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	580,80	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 400,00	221 400,00	100,00%
Ogółem dochody				17 258 617,35	16 960 266,38	98,27%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	651.738,97
Wykonanie	605.255,33
tj. 92,87%	

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 512.238,97

Uzyskaliśmy wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	6.516,36
- ze sprzedaży mienia komunalnego,	86.500,00

Sprzedano grunty rolne o pow.0,94ha w Sarbach - 27.400,00zł, 0,90ha w Jagielnie 31.820,00zł, 0,4792ha w Minikowie 13.740,00zł, 0,3893ha w Krzywiniu 13.540,00zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.400,00
Wykonanie	1.637,51
tj. 68,23%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	452.400,00
Wykonanie	325.205,01
tj. 71,88%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2015r. przez Zakład Usług Komunalnych	1.684,49
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.088,04
- z dzierżawy alei czereśniowych	200,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	252,48
- z przyznanej dotacji od Samorządu Województwa na dofinansowanie budowy placu rekreacyjnego w Przewornie	30.000,00
- ze sprzedaży mienia komunalnego	289.980,00

Sprzedano 2 lokale mieszkalne w Sarbach – 21.750,00zł, lokal mieszkalny w Konarach 17.220,00zł, część budynku komunalnego w Przewornie – 56.850,00zł, budynek po byłej Szkole w Karnkowie 124.773,00zł, lokal w Jegłowej – 27.727,00zł, sprzedaż ratalna lokal w Sarbach – 6.260,00zł, sprzedaż działki budowlanej w Jegłowej 35.400,00zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	45.352,00
Wykonano	37.672,60
tj. 83,07%	

Dotacja na zadania zlecone :

Plan	30.752,00
Wykonanie	30.752,00
tj. 100%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	30.752,00
---	-----------

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	14.600,00
Wykonanie	6.920,60
tj. 47,40%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.425,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.577,43zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS i PZU – 1.918,17zł,

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

Plan	6.760,00
Wykonanie	5.686,71
tj. 84,12%	

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.	1.041,00
---	----------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych.	4.645,71
---	----------

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Otrzymano:

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

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

Zaplanowano wpływy	4.811.699,00
Wykonano	4.765.172,36
tj. 99,03%	

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

Plan 4.000,00
Wykonanie 3.699,00
tj. 92,48%
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: 1.051.304,00
Wykonano: 897.329,80
tj. 85,35%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	580.000,00	432.521,27	74,57	693.322,63
2.	756	0320	Podatek rolny	400.000,00	391.474,25	97,87	1.264,35
3.	756	0330	Podatek leśny	65.000,00	69.229,80	106,51	1.531,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	2.429,00	78,25	0,00
5.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	121,39	60,70	768,91
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	1.554,09	51,80	0,00
OGÓŁEM:				1.051.304,00	897.329,80	85,35	796.887,32

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 4 podatników, w podatku rolnym 3 podatników w podatku leśnym 2 podatników.

W stosunku do dłużników wystosowano 10 upomnień na kwotę 108.377,00zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 66.556,00zł.

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

W 2016 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:

1.511.500,00

Wykonano:

1.605.551,35

tj. 106,22%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	460.000,00	431.445,33	93,79	78.828,89
2.	756	0320	Podatek rolny	840.000,00	858.850,71	102,24	92.579,63
3.	756	0330	Podatek leśny	6.000,00	5.430,85	90,51	742,05
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	132.000,00	98.123,47	74,34	32,97
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	3.880,40	194,02	0,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.170,00	78,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	60.000,00	194.375,16	323,96	12,82
8.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.541,07	118,04	3.205,95
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.000,00	8.734,36	124,78	0,00
OGÓŁEM:				1.511.500,00	1.605.551,35	106,22	175.402,31

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2016 roku wystawiono 248 upomnień na kwotę 230.749,00zł i 143 tytuły wykonawcze na kwotę 162.627,00zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość 15 dłużników na kwotę 104.782,29zł, zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w Księgach Wieczystych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 18,00 zł, umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę 2.283,00 zł,

- w podatku rolnym odroczone termin płatności 3 podatnikom na kwotę 2.797,00 zł, umorzono podatek 8 podatnikom na łączną kwotę 7.556,00 zł,

- w podatku leśnym 1 podatnikowi umorzono podatek na kwotę 15,00zł,

- umorzono odsetki od zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 212,00 zł 4 podatnikom,

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan

15.000,00

Wykonanie

13.986,00

tj. 93,24%

Oplaty 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	67.332,32
tj. 103,59%	

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

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	2.124.895,00
Wykonanie	2.160.978,00
tj. 101,70%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	16.295,89
tj. 81,48%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.805.099,74
Wykonanie	5.805.099,74
tj. 100,00%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.011.559,00
Wykonanie	3.011.559,00
tj. 100,00%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.748.111,00
Wykonanie	2.748.111,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	45.429,74
------	-----------

Wykonanie 45.429,74
tj. 100,0%

Dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2015 r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody: 267.724,64
Uzyskano wpływy: 192.686,23
tj. 71,97%

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GZO, 312,86
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2016 r. 5.869,59
- dotacje celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 23.759,71
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 137.000,00
- dofinansowanie z budżetu UE projektu pn. „Wiem, umiem, rozumiem” w ramach RPO dla WD na lata 2014– 2020, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. 25.744,07

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.579.490,00
Wykonanie 4.566.713,52
tj. 99,72%

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, 2.358.725,91
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 1.727.458,96
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia 36.599,75
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, 52.530,84
- wypłatę zasiłków stałych, 243.492,44
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 95.900,00
- dożywianie dzieci w szkołach, 24.400,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2.880,00
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, 84,00

Ponadto wpłynęły:

- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 5.519,18
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 122,44

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 81.751,00

Wykonanie	79.109,00
tj. 96,77%	
Otrzymaliśmy dotację:	
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia),	78.784,00
- na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”,	325,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	327.102,00
Wykonanie	347.743,94
tj. 106,31%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,	12.000,00
- zwrotu kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej i burzowej współwłaścicieli nieruchomości gminnych zgodnie z posiadanym udziałem,	4.702,93
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	7.743,26
- z budżetu Samorządu Województwa z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej dofinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie	149.374,00
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków w kwocie	150.400,00
- refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przeworno" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie	23.523,75

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4.500,00
Wykonanie	3.741,18
tj. 83,14%	

Uzyskano:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	3.741,18
---------------------------------------	----------

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	221.400,00
Wykonanie	223.343,25
tj. 100,88%	

Uzyskano:

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z UKS W Karnkowie	1.362,45
- karę umowną za nieterminową realizację zadania	580,80
- dotację celową z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy szkole podstawowej w Przewornie	221.400,00

Ogółem dochody:

Plan	17.258.617,35
------	----------------------

Wykonanie	16.960.266,38
tj. 98,27%	

w tym :

dochody własne:

Plan	5.441.592,00
Wykonanie	5.203.906,53
tj. 95,63%	

<u>Należności ogółem:</u>	1.267.571,03
----------------------------------	--------------

w tym zaległości:	936.951,95
-------------------	------------

nadpłaty:	6.635,73
-----------	----------

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2016 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	570 238,97	566 828,66	99,40%	1 668,16
2.	600	Transport i łączność	278 344,54	254 774,09	91,53%	2 570,73
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	480 425,00	436 092,46	90,77%	0,00
4.	710	Działalność usługowa	75 000,00	21 187,90	28,25%	0,00
5.	750	Administracja publiczna	2 312 652,00	2 207 914,25	95,47%	166 649,22
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 760,00	5 686,71	84,12%	0,00
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 330,00	164 644,69	92,85%	805,52
9.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	107 142,35	97,40%	0,00
10.	758	Różne rozliczenia	86 143,00	0,00	0,00%	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	5 506 338,64	4 964 055,73	90,15%	473 489,26
12.	851	Ochrona zdrowia	73 500,00	70 000,44	95,24%	0,00
13.	852	Pomoc społeczna	5 568 179,00	5 403 253,55	97,04%	33 702,89

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 728,00	130 004,22	96,49%	3 496,04
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 839,00	499 723,44	82,08%	15 642,01
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 446,93	643 465,53	82,45%	8 280,71
17.	926	Kultura fizyczna	939 492,27	863 166,48	91,88%	0,00
Razem:			17 708 617,35	16 338 140,50	92,26%	706 304,54

**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 2016 r.	Wykonanie	%	
dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570 238,97	566 828,66	99,40%	
		01008	Melioracje wodne	33 200,00	30 004,69	90,38%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,74	33,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	23 000,00	21 732,51	94,49%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 474,86	89,50%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	362,64	36,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 068,94	87,68%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
			01030	Izby rolnicze	24 800,00	24 585,00	99,13%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	24 585,00	99,13%
		01095	Pozostała działalność	512 238,97	512 238,97	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 043,10	1 043,10	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy.	149,45	149,45	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 037,35	2 037,35	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	502 195,07	502 195,07	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 344,54	254 774,09	91,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	276 676,54	253 106,09	91,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	51,92	11,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	22 538,06	94,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 070,44	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 436,76	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	942,08	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	2 947,51	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	86 667,74	77 544,42	89,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 126,80	82 305,98	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 198,96	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 799,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	37 069,97	80,24%
	60095		Pozostała działalność	1 668,00	1 668,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 668,00	1 668,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 425,00	436 092,46	90,77%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	307 000,00	281 903,57	91,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	205 000,00	204 979,57	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	102 000,00	76 924,00	75,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 425,00	154 188,89	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 544,13	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 768,71	67,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 425,00	114 876,05	97,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	21 187,90	28,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	21 187,90	28,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 187,90	28,25%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 312 652,00	2 207 914,25	95,47%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30 752,00	30 752,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	118 000,00	100 861,98	85,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	91 781,56	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 444,54	74,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 635,88	92,72%
	75023		Urzędy Gmin	2 101 400,00	2 016 010,47	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 420,42	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 100,00	1 234 258,52	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	91 166,77	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 300,00	18 920,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00	219 871,89	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	20 206,23	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 543,77	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	79 860,08	96,80%
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 857,28	75,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 419,00	89,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	950,00	95,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	147 268,30	94,04%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	33 377,93	86,70%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 396,74	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 228,54	94,46%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 895,19	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 102,03	81,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	14 500,00	13 887,78	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	99,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	60 289,80	96,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	914,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 041,92	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 085,00	37 333,00	98,03%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 760,00	5 686,71	84,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 760,00	5 686,71	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	5 686,71	84,12%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	177 330,00	164 644,69	92,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 330,00	162 606,07	93,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 444,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 298,81	93,92%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 477,96	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 110,06	98,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 839,99	98,22%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 783,86	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,89	30,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 543,50	73,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 830,00	14 807,00	99,84%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 038,62	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 038,62	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	107 142,35	97,40%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 142,35	97,40%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	107 142,35	97,40%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 143,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 143,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 143,00	0,00	0,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 506 338,64	4 964 055,73	90,15%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 774 070,40	1 676 419,22	94,50%
801		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	123 500,00	121 490,40	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 292,00	1 131 176,60	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 425,00	89 737,59	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 145,00	176 170,91	84,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	29 309,68	88,42%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 503,33	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 210,81	96,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 841,99	13 768,80	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 355,46	28,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 375,50	1 339,50	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 391,91	8 838,69	66,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 435,00	5 199,42	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	1 627,28	87,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 723,75	94,45%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 404,00	70 404,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 020,00	563,00	55,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 706,00	123 459,23	63,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	10 735,00	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	78 554,59	58,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 599,14	82,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050,00	16 532,31	58,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 435,60	50,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 966,59	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	57,14%
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	5 976,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	150,00	0,00	0,00%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801	80104		Przedszkola	285 850,00	270 079,81	94,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 624,34	91,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 520,00	155 164,27	96,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 099,69	90,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 900,00	14 760,32	82,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 811,35	90,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 860,05	95,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	304,00	60,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	520,00	43,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	62 805,79	96,03%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	6 890,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	240,00	240,00	100,00%	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 552,00	308 240,25	85,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 755,60	97,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 630,00	164 255,01	85,71%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	12 744,51	89,75%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 280,00	33 868,01	78,25%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	4 649,62	79,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	300,00	27,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 907,87	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 216,10	76,01%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 458,40	67,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	767,27	30,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 578,75	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 343,57	66,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	16,72	4,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 986,82	85,34%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 172,00	10 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	100,00	25,00%
	80110		Gimnazja	1 087 939,14	950 930,31	87,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 093,00	69 245,78	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 245,00	611 207,84	85,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000,00	50 176,61	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	137 700,00	118 510,39	86,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 682,50	16 400,26	83,32%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	10 833,54	77,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 217,26	10 940,37	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	925,56	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	840,00	831,12	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 512,38	10 450,59	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 542,17	88,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	777,62	65,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 755,60	89,12%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 369,00	39 369,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	330,00	198,86	60,26%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00	96,64%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 000,00	486 190,63	93,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	414,00	21,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	132 085,49	94,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 400,67	94,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	29 710,97	92,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 794,75	71,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 456,45	80,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 935,82	89,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	232 666,25	99,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 695,00	56,95%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	6 570,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 001,23	91,02%	
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	884 607,00	853 211,92	96,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 805,83	89,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 700,00	421 411,17	98,53%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 480,28	95,89%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	76 358,37	95,45%
			4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	9 621,86	74,01%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 074,93	55,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	151 817,37	98,58%
			4260	Zakup energii	60 000,00	57 777,14	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	4 038,14	70,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	47 917,37	91,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 956,79	69,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 919,93	83,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 570,74	94,69%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 657,00	14 657,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 300,00	4 265,00	99,19%
	80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	10 000,00	7 461,50	74,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	9 000,00	7 361,20	81,79%
	80148		Stołówki szkolne	133 042,00	123 946,28	93,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	238,00	12,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	84 502,36	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 695,11	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	15 125,24	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 188,82	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 721,22	97,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	130,00	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 063,53	61,27%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	240,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801	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	114 463,00	98 814,51	86,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 123,11	83,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 910,00	66 383,71	91,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	3 829,20	63,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	10 777,75	71,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,50	1 754,19	89,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	138,43	43,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 950,42	99,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	79,33	66,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	80,58	67,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,50	79,38	54,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	619,71	68,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	284,95	70,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	92,46	59,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	122,15	59,59%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,00	4 471,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	28,14	28,14%	
		80195		Pozostała działalność	142 109,10	65 302,07	45,95%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	1 777,72	35,57%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	182,28	20,67%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	854,65	303,99	35,57%	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,82	31,17	20,67%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,45	43,56	35,57%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,61	4,46	20,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 246,47	4 816,55	15,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 337,61	493,80	9,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 504,75	88,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	154,29	51,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 518,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 562,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 955,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 992,13	31,50	1,05%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 558,00	39 558,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	13 940,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
			OCHRONA ZDROWIA	73 500,00	70 000,44	95,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	61 513,44	94,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	33 269,82	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 243,22	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,40	90,00%
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	8 487,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 487,00	99,85%
			POMOC SPOŁECZNA	5 568 179,00	5 403 253,55	97,04%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 000,00	46 522,53	77,54%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 522,53	77,54%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	375 000,00	370 309,79	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	370 309,79	98,75%
	85204		Rodziny zastępcze	1 600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	61 000,00	39 850,57	65,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 190,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 770,00	33 107,91	67,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 848,00	5 922,44	66,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	820,22	68,81%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 359 000,00	2 358 725,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 319 238,00	2 319 218,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 800,00	24 750,52	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	4 469,91	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	527,99	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	6 939,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 118,40	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	46,53	99,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	455,80	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	1 148,60	95,72%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 315,00	1 743 559,73	99,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 715,00	1 677 709,09	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,00	45 245,09	82,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 741,62	98,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	8 728,87	93,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 116,33	93,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 469,39	78,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,03	37,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	26,75%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 100,00	1 093,93	99,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	840,00	839,63	99,96%	
		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.	37 500,00	36 599,75	97,60%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	36 599,75	97,60%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	109 972,25	71,78%
			3110	Świadczenia społeczne.	153 200,00	109 972,25	71,78%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	880,80	8,81%
			3110	Świadczenia społeczne.	10 000,00	880,80	8,81%
		85216		Zasiłki stałe	244 700,00	243 492,44	99,51%
			3110	Świadczenia społeczne.	244 700,00	243 492,44	99,51%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	444 500,00	406 716,68	91,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00	290 042,51	93,96%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 539,65	97,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	41 593,07	79,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 324,95	77,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 869,35	84,11%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	180,00	22,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 366,97	89,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	304,39	17,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 998,47	90,84%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 700,00	2 677,32	99,16%	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 880,00	2 880,00	36,55%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%	
854	85295		Pozostała działalność	57 484,00	43 743,10	76,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	43 659,10	76,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 728,00	130 004,22	96,49%
	85401		Świetlice szkolne	32 620,00	31 199,22	95,64%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 364,20	98,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 184,65	95,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 583,13	98,95%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	3 981,49	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	555,75	89,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	80,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 108,00	98 805,00	96,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 783,00	98 480,00	96,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	325,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	608 839,00	499 723,44	82,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 221,00	5 220,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545,00	2 545,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676,00	2 675,25	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 632,00	21 852,04	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	245,04	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	21 607,00	76,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 403,00	427 981,88	81,93%
		4260	Zakup energii	160 000,00	143 020,69	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 651,44	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 703,00	203 309,75	72,43%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095		Pozostała działalność	48 155,00	40 241,27	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,49	12,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 600,00	95,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 155,00	31 517,78	82,60%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 446,93	643 465,53	82,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 446,93	403 363,94	83,96%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	18 865,65	67,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 394,06	68,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 145,72	42,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	541,51	22,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 447,01	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 312,46	40 352,79	85,29%
		4260	Zakup energii	20 500,00	18 073,62	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	47 745,67	88,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 184,47	31 615,48	69,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	429,00	42,90%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 765,21	93,61%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 823,22	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	19 065,00	43,33%
921						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	75 000,00	22 025,50	29,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 025,50	11,71%
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	98 076,09	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 474,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 028,22	64,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 573,87	97,81%
926			KULTURA FIZYCZNA	939 492,27	863 166,48	91,88%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	101 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	838 492,27	762 166,48	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 696,00	9 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,25	33 822,94	90,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376,02	7 087,86	38,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 930,00	711 559,68	92,06%
OGÓŁEM WYDATKI:				17 708 617,35	16 338 140,50	92,26%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2016 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	512 238,97	512 238,97	512 238,97	6 100,00	1 192,55	0,00	504 946,42	0,00
750	75011	Administracja publiczna	30 752,00	30 752,00	30 752,00	25 500,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 760,00	5 686,71	5 686,71	0,00	0,00	0,00	5 686,71	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
801	80101	Szkoły podstawowe	14 333,90	13 333,93	13 333,93	0,00	0,00	0,00	13 333,93	0,00
	80110	Gimnazja	11 349,64	10 425,78	10 425,78	0,00	0,00	0,00	10 425,78	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852	85211	Pomoc Społeczna	2 359 000,00	2 358 725,91	2 358 725,91	24 750,52	4 997,90	2 319 218,70	9 758,79	0,00
	85212		1 730 035,00	1 727 458,96	1 727 458,96	37 573,71	6 220,00	1 677 709,09	5 956,16	0,00
	85213		17 000,00	16 333,20	16 333,20	0,00	0,00	16 333,20	0,00	0,00
	85228		2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
Ogółem			4 685 633,51	4 679 119,46	4 679 119,46	96 804,23	17 662,45	4 013 260,99	551 391,79	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w 2016 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	60095	Starostwo Powiatowe					1 668,00	1 668,00
2.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			205 000,00	204 979,57	102 000,00	76 924,00
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					35 000,00	33 269,82
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	175 000,00	175 000,00			0,00	0,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					101 000,00	101 000,00
Ogółem				295 000,00	295 000,00	205 000,00	204 979,57	239 668,00	212 861,82

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 2016 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	33,46	5 000,00	1 263,38	5 000,00	1 015,15	248,23
2.	Przedszkole	801	80104	156,93	14 500,00	10 369,02	14 500,00	9 691,86	677,16
3.	Gimnazjum	801	80110	341,87	8 200,00	2 894,38	8 200,00	2 884,09	10,29
4.	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	801	80114	4 318,17	145 000,00	105 182,44	145 000,00	105 098,96	83,48
Ogółem:				4 850,43	172 700,00	119 709,22	172 700,00	118 690,06	1 019,16

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2016 ROKU**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	33 600,02	897 356,78	692 377,21	204 979,57	76 924,00	924 628,03	419 989,17	84 702,39	419 936,47	76 924,00	6 328,77
Ogółem:			33 600,02	897 356,78	692 377,21	204 979,57	76 924,00	924 628,03	419 989,17	84 702,39	419 936,47	76 924,00	6 328,77

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 2016 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	638.082,48
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	6.882,77
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	214.511,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 570.238,97zł, wydatkowano 566.828,66zł tj. 99,40% z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 4 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy, należności wynikające z Kodeksu Pracy – 26.735,75zł,
- zakup narzędzi, paliwa oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych – 3.268,94zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 24.585,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 512.238,97zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 232.144,54zł, wykonano 217.704,12zł tj.93,78%, które poniesiono na:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 3 pracowników robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 31.239,26zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji prac społecznie użytecznych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych, oraz zakupu paliwa, żyłki do kos spalinowych na wykaszanie traw na drogach gminnych – 2.947,51zł,
- zakup usług remontowych – 77.544,42zł w tym: remont chodnika w m. Przeworno – 799,50zł, remont drogi w Strużynie, Romanowie i Krzywiniu – 14.545,42zł, części drogi gruntowej w Samborowiczkach – 2.706,00zł, remont dróg gminnych paczerem grysem i emulsją – 29.920,00zł, remonty dróg gminnych kruszywem łamanym – 29.573,50zł,
- zakupy usług pozostałych – 82.305,98zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 48.121,12zł, likwidacja wiaty przystankowej w Miłocicach – 2.798,25zł, zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Miłocice 4.317,30zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 8.472,40zł, częściowe ścięcie poboczy drogi gminnej w m. Królewiec – 599,99zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 442,52zł, naprawa ławek w wiatkach przystankowych w m. Pogroda i Sarby – 400,00zł, transport materiałów niezbędnych do remontu ul. Parkowej – 230,00zł, wykonanie przyłącza oświetlenia wiaty przystankowej w Przewornie - 462,85zł, montaż progu zwalniającego na ulicy Kościelnej w Przewornie -2.711,36zł, oznakowanie ulic tabliczkami nr domów w sołectwach Strużyna, Rożnów, Karnków, Samborowiczki, Romanów, Konary, Mników, Jagielno – 11.905,19zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego przebudowy ul. Parkowej w Przewornie – 1.845,00zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.198,96zł,
- wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej przez pracownika robót publicznych - 1.799,99zł
- przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie opracowania powiatowego planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w kwocie 1.668,00zł.

Zdania inwestycyjne:

Plan 46.200,00zł,

Wykonanie 37.069,97zł

tj. 80,24% z tego:

- 1) „Szczegółowe oznakowanie ulic w miejscowości Jegłowa i Przeworno ” - zadanie zrealizowano łączny koszt - 23.000,00zł,
- 2) „Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy i na cmentarz w Sarbach” – zadanie zrealizowano łączny koszt - 14.069,97zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 248.000,00zł, wydatkowano 244.292,41zł tj. 98,50% w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 204.979,57zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych 32.544,13zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Dobroszów i Miłocice -1.962,31zł,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych 4.806,40zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 232.425,00zł,

Wykonanie 191.800,05zł,

tj. 82,52%

z tego:

- 1) „Zakup samochodu do obsługi kanalizacji i oczyszczalni” – zadanie zrealizowano, koszt zakupu samochodu – 27.000,00zł,
- 2) „Przebudowa pomieszczeń budynku komunalnego w miejscowości Sarby nr 52” – zadanie zrealizowano łączny koszt - 49.924,00zł,
- 3) „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Przewornie służącego do użytku publicznego” – zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w kwocie - 114.876,05zł,
- 4) „ Wykup gruntów pod budowę drogi” – wydatków nie poniesiono,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00zł, wydatkowano 21.187,90 zł tj. 28,25% z tego:

- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Dobroszów etap III ostatni – 8.487,00zł,
- sporządzenie i przekazanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do mpzp dla działki w m. Karnków etap II Karnków – 4.000,00zł,
- wydanie opinii urbanistycznej w sprawie interpretacji ustaleń mpzp w m. Cierpice w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku – 300,00zł,
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp – 1.020,90zł,
- opracowanie mpzp dla miejscowości Ostrężna -7.380,00zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.312.652,00zł, wydatkowano 2.207.914,25zł tj. 95,47%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 30.752,00 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 118.000,00zł, wydatkowano 100.861,98zł, tj. 85,48% z tego na wypłaty:

- diet dla radnych oraz sołtysów 91.781,56,00zł,
- przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania Edytora Aktów Prawnych – 1.230,00zł,
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, organizacja uroczystych sesji, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 7.850,42 zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.094.000,00zł, wydatkowano 2.008.630,47zł tj.95,92%. Powyższe środki przeznaczone na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 1.420,42zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.593.398,60zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 18.920,00zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, pałacza c.o. – 23.543,77zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 79.860,08zł w tym: zakup opału – 17.293,03zł, artykułów biurowych – 8.921,74zł, artykułów papierniczych (druki akcydensowe, kwitariusze, papier ksero) – 5.680,99zł, zakup mebli biurowych i krzeseł obrotowych – 1.492,88zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego – 2.516,58zł, zakup laptopa – 3.478,00zł, zakup akcesoriów komputerowych i urządzeń sieciowych, pamięci RAM do serwerów, akumulatorów do zasilaczy UPS–10.229,68zł, prenumerata czasopism – 2.960,86zł, zakup systemów operacyjnych Windows 7 oraz pakietów biurowych MS Office – 2.545,60zł, środków czystości - 2.274,46zł, zakup telefonów – 2.993,15zł oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do sprzętu komputerowego, materiałów do prac remontowych i konserwatorskich, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, zakup książek z zakresu przepisów prawa – 19.473,11zł,
- zakup energii elektrycznej – 12.857,28zł,
- zakup usług remontowych – 13.419,00zł w tym: naprawa oświetlenia oraz centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych - 1.100,00zł, naprawa klimatyzatorów

- zamontowanych w serwerowni – 1.599,00zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.700,00zł, remont centrali telefonicznej - 7.900,00zł, naprawa ekspresu do kawy 120,00zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 950,00zł,
 - zakup usług pozostałych 147.268,30zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 21.182,16zł, ochrona BHP – 4.800,00zł, prowizja banku i opłata za home banking –3.528,25zł, usługi informatyczne (Zeto, Info-Spółka, Biuro Komplex Serwis, Symfonia, Sage) – 18.272,88zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.286,00zł, obsługa prawna gminy – 50.676,00zł, zakup oprogramowania informacji prawnej (Inforlex) – 6.150,00zł, zakup pogwarancyjnej usługi serwisowej dla serwerów SOD – 6.975,33zł, abonament w ramach usługi mobilny urząd pl. – 1.511,24zł, przegląd budynku urzędu gminy – 984,00zł, przeglądy systemów klimatyzacyjnych 2.902,80zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego KYACERA – 5.749,59zł, serwis systemu SELWIN – 3.071,94zł, konserwacja oraz napowietrzenie kanalizacji w urzędzie – 2.279,00zł, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji i audytu pośredniego – 4.936,00zł, oprawa aktów stanu cywilnego 1.402,20zł, konserwacja gaśnic, wyrób pieczętek, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, wyrób pieczętek, odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, - 11.560,91zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej - 33.377,93zł,
 - podróże służbowe krajowe – 14.396,74zł,
 - różne opłaty i składki – 47.228,54zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich - 1.542,44zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.297,04zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 6.563,74zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.357,91zł, składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik 4.921,00zł, opłata do WSA za rozpatrzenie skargi – 200,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.486,88zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 24.963,53zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 896,00zł
 - koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 8.102,03zł,
 - szkolenia pracowników urzędu gminy – 13.887,78zł,.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 7.400,00zł,

Wykonanie 7.380,00zł

tj.99,73%

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale dotyczącym promocji gminy zaplanowano wydatki na kwotę 62.500,00zł, wydatkowano 60.289,80zł, co stanowi 96,46% planu, które były przeznaczone na:

- zakup książek i nagród rzeczowych w konkursach literackim i plastycznym w ramach IV Finału Akcji „Pola Nadziei”, zakup statuetek oraz dyplomów z przeznaczeniem na nagrody w II Festiwalu Talentów, oraz dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej, zakup pucharów jako nagrody dla Koła Łowieckiego „BAŻANT”, zakup sprzętu AGD na nagrody w Jarmarku Produktu Lokalnego, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Dobroszów, Romanów, Przeworno, Samborowiczki, Sarby, Konary, Jegłowa, Jagielno, Jagielnica i Samborowice – 18.373,47 zł,
- obsługę medialną gminy 492,00zł,
- przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno – 14.912,40zł,
- przygotowanie autorskiego projektu kalendarza Gminy Przeworno na 2016r.– 1.799,99zł,
- organizacja imprezy plenerowej IV Finał Akcji Pola Nadziei – 1.600,83zł,
- transport uczniów na mecze piłki nożnej do Wrocławia, usługa sędziowania meczów piłki nożnej 3.735,68zł,
- zakup odzieży sportowej z logo Gminy Przeworno - 3.200,00zł,
- udział pracowników Urzędu, radnych i sołtysów w seminarium pn. Pierwsza Pomoc oraz z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” – 6.243,00zł,
- wykonanie proporczyków promocyjnych gminy – 2.583,00zł,
- wykonanie bonerów i materiałów promocyjnych z okazji Święta Polonów – 1.152,51zł,
- wykonanie baneru i witacza „Wieża widokowa na Górze Gromnik” – 1.298,88zł,
- zakup kartek świątecznych i ozdób z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 905,98zł,
- usługa transportu dzieci i młodzieży do Wrocławia na Dzień Podchorążego – 650,00zł,
- organizacja otwarcia nowo wybudowanego boiska sportowego w Przewornie - 2.777,91zł,
- zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursu BHP w Rolnictwie – 356,92zł,
- ogłoszenie prasowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 207,23zł;

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.760,00zł.

Wykonano 5.686,71zł,

tj. 84,12%

Poniesiono wydatki:

- na zakup przezroczystych urn wyborczych - 4.645,71zł,
- związanych z prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.041,00zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 177.330,00zł, które wykonano w kwocie 164.644,69zł tj. 92,85% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.500,00zł, wydatkowano 147.799,07zł, co stanowi 92,66%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 21.444,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26.298,81zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów 10.846,00zł, prenumerata czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP – 420,00zł, zakup pucharów okolicznościowych dla uczestników gminnych zawodów sportowo pożarniczych, nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – 2.790,42zł, zakup książek do prowadzenia ewidencji działań i pracy jednostek OSP oraz poradnika prawnego – 207,14zł, zakup dwóch akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Jagielno – 375,00zł, zakup mundurów dla członków OSP – 1.364,00zł, zakup wyposażenia jednostek OSP w zestaw ratownictwa medycznego – 5.394,60zł, zakup krzeseł do remizy OSP w Karnkowie – 2.448,00zł, zakup środków czystości na potrzeby OSP, kalendarzy strażackich, kwiatów i plakiety z grawerem o okazji 70– lecia OSP Karnków - 2.453,65zł;
- opłatę za energię elektryczną remizy OSP - 6.447,96zł,
- usług remontowych 46.110,06zł, w tym: naprawa samochodu pożarniczego OSP Karnków – 2.755,20zł, naprawa i przegląd motopompy w OSP Przeworno – 799,50zł, opracowanie kosztorysu dla ocieplenia i remontu elewacji budynku remizy OSP Karnków – 369,00zł, remont remizy OSP Karnków - 41.009,11zł, naprawa radiotelefonu w samochodzie OSP Jagielno - 707,25zł, i naprawa syreny alarmowej OSP Karnków 470,00zł;
- badań lekarskich członków OSP – 8.839,99zł,
- zakup usług pozostałych 32.783,86zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 650,36zł, przegląd i opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 999,38zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP – 13.428,00zł, wymiana opon w samochodzie pożarniczym OSP Przeworno - 2.100,00zł, okresowa wymiana oleju silnikowego OSP Jagielno – 300,00zł, udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p.poż pn. „ Pali się” – 3.075,00zł, dowóz członków młodzieżowych drużyn p.poż na zawody sportowo – pożarnicze do Borowa – 245,68zł, okresowe przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów tlenowych – 7.640,79zł, transport, zakup i rozplantowanie kruszywa na odwodnienie remizy OSP Karnków 800,00zł, naprawa stacji bazowej selektywnego alarmowania samochodów pożarniczych 1.958,00zł, wyrób pieczętek osób funkcyjnych OSP, usługi transportowe członków OSP – 1.586,65zł;
- podróże służbowe krajowe – 300,89zł,
- ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 5.543,50zł

Zadanie inwestycyjne:

Plan 14.830,00zł,

Wykonanie 14.807,00zł,

tj. 99,84%

„Rozbudowa remizy strażackiej w Przewornie” - poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Obrona Cywilna

Plan 1.000,00 zł,

Wykonanie 1.000,00zł

tj. 100%

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.038,62zł tj.51,93%

Poniesiono wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju wiedzy o Policji pn. „Vademecum Prewencyjne”, „ Z prewencją na TY”.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 107.142,35zł tj.97,40%.

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 86.143,00 zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 43.857,00zł tego:

- 20.357,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 8.500,00zł - na wydatki związane z dofinansowaniem udziału dzieci z terenu Gminy w badaniach ultrasonograficznych w ramach programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”,
- 15.000,00zł - na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziałach 75023 Urzędy gmin – 12.500,00zł oraz 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.500,00zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 5.506.338,64zł, a wykonanie 4.964.055,73zł, co stanowi 90,15% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 1.774.070,40zł, a wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.676.419,22zł tj. 94,50% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. wynosiło 28 nauczycieli zatrudnionych na 23,87 etatu, w tym 9 osób niepełnozatrudnionych oraz 2 osoby w administracji zatrudnione 2,0 etatu .

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 1.429.898,11zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 121.490,40zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 125.030,71zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 70.404,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 54.626,71zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.210,81zł (art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe ,środki czystości, czasopisma fachowe, paliwo do kosiarki, leki do apteczki, lampa do pracowni przyrodniczej, znaczki, nagrody książkowe, rolosy do biblioteki, siedziska dla utworzenia miejsc siedzących przy nowym boisku sportowym),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 13.768,80zł; w kwocie tej największą pozycję stanowi dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I,II,III,IV i V – 13.333,93zł,
- zakup usług remontowych – 1.355,46zł, (naprawy bieżące, konserwacja alarmu),
- usługi zdrowotne – 1.339,50zł (okresowe badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 8.838,69zł (usługi informatyczne, bankowe ,usługi naprawcze ksero, usługi wysyłkowe, utrzymanie strony internetowej, kontrole sanepidu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portalu oświatowego, usługi transportowe, opłata za przeprowadzenie audytu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.199,42zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.627,28zł,
- różne opłaty i składki – 1.723,75zł (ubezpieczenie mienia)
- szkolenia pracowników – 563,00zł (szkolenia bhp i p. poż.).

Zadania inwestycyjne

Plan 20.000,00zł

„Termomodernizacja budynków oświatowych w Przewornie” – wydatków nie poniesiono.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 194.706,00zł wydatkowano 123.459,23zł, co stanowi 63,41% planu.

Zatrudnionych na dzień 31.12.2016r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,zfśś – 120.832,64zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.966,59zł,
- zakup pomocy naukowych – 500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1160,00zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej. Finansowanie oddziałów przedszkolnych odbywało się ze środków własnych gminy w kwocie 61.809,23zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 61.650,00zł.

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 285.850,00zł. Wykonano w kwocie - 270.079,81zł, tj. 94,48% planu.

Zatrudnionych na dzień 31.12.2016r. było 5 nauczycieli na 4,13 etatu oraz 1 pomoc nauczyciela zatrudniona na 1,0 etatu, z czego 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196.459,97zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 6.890,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.860,05zł (środki czystości),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 304,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 520,00zł (badania okresowe pracowników),
- szkolenia pracowników - 240,00zł (szkolenia bhp i p.poż.),
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 62.805,79zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 49.320,00zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 360.552,00zł , które wykonano w kwocie 308.240,25zł, tj. 85,49%.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

Punkt Przedszkolny w Jegłowej

Planowane wydatki w wysokości 179.966,00zł zrealizowano w kwocie 162.207,57zł, co stanowi 90,13% planu. Zatrudnienie w 2016 roku wynosiło: 2 nauczycieli 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 przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 115.632,32zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.402,63zł (w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 26.525,35zł),
- zakup środków dydaktycznych – 503,20zł,
- zakup energii i wody – 5.061,45zł,
- usługi pozostałe – 4.194,65zł (w tym : usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi kominiarskie),
- usługi zdrowotne – 120,00zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.358,36zł,
- podróże służbowe krajowe – 16,72zł,
- różne opłaty i składki – 1.732,24zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 5.086,00zł,
- szkolenia pracowników – 100,00zł (szkolenia bhp i p.poż.),

Punkt Przedszkolny w Sarbach

Planowane wydatki w wysokości 180.586,00zł zrealizowano w kwocie 146.032,68zł, co stanowi 80,87% planu. Zatrudnienie w 2016 roku wynosiło: 2 nauczycieli na 1,04 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu oraz palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu w okresie grzewczym.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.940,43zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.505,24zł (w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 4.920,04zł),
- zakup środków dydaktycznych – 712,90zł,
- zakup energii i wody – 2.396,95zł,
- zakup usług remontowych – 767,27zł (naprawy bieżące, konserwacja alarmu),
- usługi pozostałe – 15.384,10zł (w tym: usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi kominiarskie, usługa c.o.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 985,21zł,
- różne opłaty i składki – 1.254,58zł (opłata za śmieci, przegląd techniczny komina)
- odpis na ZFŚŚ – 5.086,00zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Jegłowej i Sarbach otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 26.030,00zł.

Gimnazja

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Przewornie zaplanowano środki w wysokości 1.080.939,14zł, wydatkowano 944.165,31zł, co stanowi 87,35% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. wynosiło 16 nauczycieli zatrudnionych na 13,44 etatu, w tym 4 osoby niepełnozatrudnione, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym, a 1 osoba na urlopie macierzyńskim.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 796.295,10zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.245,78zł (wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.833,54zł (art. biurowe, leki do apteczki, art. szkolne, paliwo do kosiarki, farby, dyktafon do testów gimnazjalnych, wentylatory do klas, art. konserwatorskie, sztuczna trawa),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.940,37zł, w tym zakup podręczników dla klas I i II w kwocie 10.425,78zł z dotacji budżetu państwa,
- zakup usług remontowych – 925,56zł (naprawy bieżące ksero i alarmu),
- usługi zdrowotne – 831,12zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 10.450,59zł (usługi pocztowe, prawne, transportowe, bankowe, kontrole sanepidu, licencje na programy komputerowe, opłaty wysyłkowe, opłata za serwer, przeprowadzenie audytu w jednostce, montaż opraw oświetleniowych wg zaleceń Sanepidu, opłata za e-dziennik, dostęp do oprogramowania dla uczniów i nauczycieli),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.542,17zł,
- podróże służbowe krajowe – 777.62zł,
- różne opłaty i składki – 1.755,60zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚŚ – 39.369,00zł,
- szkolenia pracowników – 198,86zł (szkolenia bhp i p. poż.).

Zdania inwestycyjne:

Plan 7.000,00zł,

Wykonanie 6.765,00zł,

tj. 96,64%

„Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie” – poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu. Realizacja projektu nastąpi w 2017 roku przy dofinansowaniu projektu ze środków RPO dla WD na lata 2014 -20120.

Dowożenie

Planowane wydatki 519.000,00zł. Wykonanie – 486.190,63zł , tj. 93,68% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016r. wynosiło 7 osób zatrudnionych na 7,0 etatu, w tym 2 kierowców oraz 5 opiekunek przy dowożeniu dzieci.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174.993,11zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 414,00zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 310.783,52zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- usługi pozostałe – 232.666,25zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 1.787,04zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 216.974,37zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 13.904,84zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 38.456,45zł (materiały do remontu autobusów i olej napędowy),
- remonty autobusów – 26.935,82zł,
- usługi zdrowotne – 460,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- różne opłaty i składki – 5.695,00zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚS – 6.570,00zł,

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

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki 884.607,00 zł, wykonanie – 853.211,92zł, tj. 96,45%

Gminny Zespół Oświaty w Przewornie ponosi koszty utrzymania wszystkich budynków szkolnych w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D. W Gminnym Zespole Oświaty zatrudnionych jest 13 osób na pełny etat tj. pracownicy administracyjni, sprzątaczk, konserwator palacz c.o., stróż, portier .

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

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 545.946,61zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.805,83zł (ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 302.459,48zł,

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań statutowych:

- zakup materiałów i wyposażenia – 151.817,37zł w tym: zakup opału do budynków szkolnych 114.401,15zł, art. biurowe 3.007,04 zł(w tym pieczętki) , środki czystości – 13.204,33 zł, art. konserwatorskie(w tym paliwo do kosiarki) – 3.962,13 zł, fachowe publikacje (rachunkowość budżetowa, serwis płatnika ZUS, polityka rachunkowości itp.) – 4.809,48zł, niszczarka – 219,99zł,elektryczny podgrzewacz wody 469,00zł, zakup znaczków pocztowych 2.009,80zł, tonery 1.441,56 zł, czajnik bezprzewodowy – 123,00 zł lampa LED 130,00zł, STOP PTAK - system ochronny – 1.062,72 zł, rusztowanie-1.100,00 zł, drukarka 3w1 księgowość -3.259,00zł, części do pieca c.o.-1.765,05 zł, części do kosiarki – 533,00 zł, znaki informacyjne – 320,12 zł
- zakup energii i wody – 57.777,14zł,(w tym energia 49.639,58zł),
- zakup usług remontowych – 4.038,14zł (naprawy bieżące),
- usługi zdrowotne – 540,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 47.917,37zł w tym: usługi informatyczne – 3.090,32 zł, opłaty bankowe – 1.280,00zł, monitoring obiektów szkolnych – 2.214,00zł, usługi kominarskie – 3.163,32zł, dzierżawa zbiorników na gaz 1.511,52 zł, służba bhp 3.600,00zł, licencje i aktualizacje programów kadrowo-księgowych , „Stołówka”, śr. trwałe, antywirusy, strona internetowa, usługi serwisowe programów – 7.679,11zł, wynajem pojemników na śmieci – 663,76zł, usługa deratyzacji – 1.549,80 zł, dostęp do portalu prawa oświatowego – 4.271,80 zł, opłata stała – woda, usługi wysyłkowe, dorabianie kluczy – 675,44 zł, wdrożenie GIODO – 350,00zł, usługi prawne – 2.214,00zł, rozbudowa monitoringu – 3.665,40zł,usługa mycia okien zewnętrznych 3.075,00zł,usługi naprawcze, w tym c.o., kanalizacji, systemu alarmowego itp.-6.491,90 zł, przeprowadzenie audytu- 700,00 zł, przegląd i aktualizacje kosztorysów–1.722,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.956,79zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.919,93zł,
- różne opłaty i składki – 16.570,74zł (opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, pomiary zapylenia w kotłowni),
- odpis na ZFŚS -14.657,00zł,
- szkolenia pracowników – 4.265,00 zł (w tym szkolenia bhp i p.poż.),

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00zł, a wydatkowano 7.461,50zł z tego:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie – 4.836,20zł,
2. Publiczne Gimnazjum w Przewornie – 2.625,30zł.

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

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 133.042,00zł. Wykonanie – 123.946,28zł, co stanowi 93,16% planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.511,53zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238,00 zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.721,22zł (środki czystości, art. kuchenne),
- usługi zdrowotne – 130,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 3.063,53zł (usługi serwisowe sprzętu AGD, kontrola Sanepidu, utylizacja odpadów),
- odpis na ZFŚS – 3.282,00zł.

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 114.634,66zł. Wykonanie 98.814,51zł, co stanowi 86,29% planu, które poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 82.883,28zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.123,11zł,(dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.950,42zł,(art. biurowe),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 79,33zł,
- zakup usług remontowych – 80,58zł,
- usługi zdrowotne – 79,38zł,
- zakup usług pozostałych – 619,71zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 284,95zł,
- podróże służbowe krajowe -92,46zł,
- różne i opłaty i składki – 122,15zł,
- odpis na ZFŚS – 4.471,00zł,
- szkolenia pracowników – 28,14zł.

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 142.109,10zł, wykonanie – 65.302,07zł tj. 46,00% planu.

Środki przeznaczone były na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 39.558,00zł oraz na realizację projektu finansowego ze środków budżetu UE pn. „Wiem, umiem, rozumiem” w kwocie 25.744,07zł w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 73.500,00zł, wykonano 70.000,44zł, co stanowi 95,24%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 65.000,00zł,

Wykonanie 61.513,44zł,

tj. 94,64%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33.269,82zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych – 16.409,90zł,
- opłacono transport uczniów Szkoły Podstawowej do Gdańska na konkurs „Odyseja umysłu” oraz transport dzieci i młodzieży na zajęcia kulturalno - profilaktyczno – edukacyjno rozrywkowe w ramach Programu Profilaktycznego – 4.604,40zł,
- sfinansowano obóz terapeutyczny dla osoby uzależnionej od alkoholu – 1.350,00zł,
- zorganizowano spektakl teatralny o tematyce alkoholizmu i narkomani w Szkole Podstawowej w Przewornie – 350,00zł,
- transport uczniów Szkoły Podstawowej w ramach programu profilaktycznego 1.296,00zł,
- zakup alkomatu na potrzeby GKRPA – 2.279,00zł,
- zakupiono publikacje na potrzeby prac GKRPA – 128,00zł,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – 1.000,00zł,
- zakupiono lek i opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 826,32zł,

Pozostała działalność

Planowane wydatki 8.500,00 zł, wykonanie – 8.487,00zł tj. 99,85% planu.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 5.568.179,00zł, wydatkowano 5.403.253,55zł tj. 97,04%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan 60.000,00zł,

Wykonanie 46.522,53zł,

tj. 77,54%

Poniesiono koszty utrzymania 2 dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Dom Dziecka w Ludowie Polskim. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Domy Pomocy Społecznej

Plan 375.000,00zł,

Wykonanie 370.309,79zł,

tj. 98,75%.

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

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze

Plan 1.600,00zł,

W 2016 roku w tym rozdziale wydatków nie poniesiono.

Wspieranie rodziny

Plan 61.000,00zł,

Wykonanie 39.850,57zł,

tj. 65,33%.

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Poniesione wydatki to wynagrodzenie asystenta rodziny, które zostało pokryte z dotacji z budżetu państwa w kwocie 19.000,00zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 20.850,57zł.

Świadczenie wychowawcze

Plan 2.359.000,00zł,

Wykonanie 2.358.725,91zł,

tj. 99,99%

Program „Rodzina 500plus” to wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka poprzez inwestycję w jego rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze – 2.319.218,70zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.748,42zł,
- materiały i wyposażenie – 6.939,46zł,
- usługi zdrowotne – 50,00zł, (badania lekarskie pracownika),
- zakup usług pozostałych – 1.148,40zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 46,53zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 455,80zł
- szkolenia pracowników – 1.148,60zł.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.756.315,00zł,

Wykonanie 1.743.559,73zł,

tj. 99,27%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.727.458,96zł jak i środków własnych gminy w kwocie 16.100,77zł, 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 / 3.875 świadczeń/ - 688.430,65zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.774 świadczenia/ - 270.198,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne / 206 świadczeń/ - 266.617,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 127 świadczeń/ - 64.528,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /99 świadczeń/ - 85.473,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 170 świadczeń/ - 80.858,21zł,
- zasiłek dla opiekuna /159 świadczeń/ - 82.455,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 40.041,14zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /34 świadczenia/ - 34.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 9.708,73zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /330 świadczenia/ - 121.250,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 37.500,00zł,

Wykonanie 36.599,75zł,

tj. 97,60%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone w wysokości 16.333,20zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także dotacja do zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 20.266,55zł. Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 42 osoby pobierające zasiłek stały i 13 osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 153.200,00zł,

Wykonanie 109.972,25zł,

tj. 71,78%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 46 rodzin – 164 świadczenia / - dotacja do zadań własnych 53.200,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży - zadania własne 56.772,35zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 880,80zł,

tj. 8,81%

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 11, w tym:

- zajmujących lokale własne – wspólnoty mieszkaniowe – 11 na kwotę 880,80zł,

Zasiłki stałe

Plan 244.700,00zł,

Wykonanie 243.492,44zł,

tj. 99,51%

Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 243.492,44zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /39 rodzin – 379 świadczeń/ - 209.605,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 8 rodzin – 95 świadczeń / - 33.887,44zł,

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 444.500,00zł,

Wykonanie 406.716,68zł

tj. 91,50%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.200,00 zł i środki własne gminy w kwocie 348.600,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 354.500,18zł,

Wydatki rzeczowe – 39.540,71zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.869,35zł,
- energia elektryczna – 3.500,00zł,
- zakup usług remontowych – 180,00zł,
- zakup usług pozostałych 22.366,97zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 12.675,79zł,

Wydatki pozostałe – 7.298,78zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.400,000zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.998,47zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.600,00zł,
- szkolenia pracowników – 2.677,32zł.

Usługi opiekuńcze

Plan 7.880,00zł,

Wykonanie 2.880,00zł,

tj. 36,55%

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzone jest dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostała działalność

Plan 57.484,00zł,

Wykonanie 43.743,10zł

tj. 76,10%

w tym:

Dożywianie:

Plan 49.400,00zł,

Wykonanie 43.659,10zł,

tj. 76,06%

z tego:

- środki własne – 19.259,10zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 24.400,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 73 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gałążycach, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności otrzymało 20 rodzin (41 świadczeń) na łączną kwotę 13.140,00zł.

Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 2.721,60zł,

tj. 34,02%

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

Na podstawie Porozumienia Nr 01/2016 z dnia 01.04.2016r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno organizowane są prace społecznie – użyteczne dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 25.04.2016r. do 24.07.2016r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 134.728,00 zł. Wykonanie – 130.004,20zł, tj. 96,49% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świetlice szkolne

Planowane wydatki 32.620,00zł. Wykonanie 31.199,22zł, tj.95,64% planu. Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest 5 nauczycieli na 0,81 etatu.

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.364,20zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 25.305,02zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1000,00zł,
- odpis na ZFŚS- 1.450,00zł ,
- szkolenia pracowników – 80,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 102.108,00zł

Wykonanie – 98.805,00zł,

tj. 96,77%

Wydatki poniesiono na:

- stypendia socjalne dla uczniów - 98.480,00zł (stypendium otrzymało 101 uczniów, 1 uczniowi przyznano zasiłek szkolny),
- wypłatę wyprawki szkolnej – 325,00zł (pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych otrzymała 1 uczennica klasy VI szkoły podstawowej).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 608.839,00zł, wydatkowano 643.465,53zł, co stanowi 82,08%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan wydatków bieżących 2.545,00zł,

Wykonanie 2.545,00zł,

tj. 100%,

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie kosztorysu dla fragmentu sieci wodociągowej – 700,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – 1.845,00zł,

Zadanie inwestycyjne:

Plan 2.676,00zł,

Wykonanie 2.675,25zł,

tj. 100%

„Budowa oczyszczalni ścieków w Przewornie”– zadanie zakończono. Poniesiono wydatki za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zrealizowaną inwestycją w okresie gwarancji powykonawczej.

Gospodarka odpadami:

Plan 4.428,00zł,

Wykonanie 4.428,00zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki na dzierżawę placu na potrzeby MPSZOK w Przewornie.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 28.632,00zł

Wykonanie 21.852,04zł

tj. 76,32%

Wydatki poniesiono na:

- zakup karmy dla psów w celu zapewnienia im wyżywienia do chwili przekazania ich do schroniska – 245,04zł,
- dopłaty do sterylizacji i leczenia bezdomnych psów i kotów - 2.037,00zł,
- transport oraz przyjęcie 6 bezdomnych psów do schroniska „Zwierzyniec” - 19.570,00zł,

Oświetlenie ulic :

Plan wydatków bieżących 241.700,00zł,

Wykonanie 224.672,13zł,

tj. 92,95%

Poniesiono wydatki na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 143.020,69zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 81.651,44zł,

Zadania inwestycyjne:

Plan 280.703,00zł,

Wykonania 203.309,75zł,

tj .72,43%

- 1) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeworno” – zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w kwocie 203.309,75zł,
- 2) „Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Mnikowie” - wydatków nie poniesiono.

Pozostała działalność

Plan 48.155,00zł,

Wykonanie 40.241,27zł

tj. 83,56%

Poniesiono wydatki na:

- zakup farb do malowania drzew przeznaczonych do wycinki – 123,49zł,
- wycinkę drzew rosnących na gruntach gminnych w miejscowości Dobroszów, Przeworno, Strużyna i Cierpice – 7.250,00zł,

- usługę załadunku i wywozu odpadów z dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie miejscowości Przeworno – 1.350,00zł,
- przekazano dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w m. Przeworno – 31.517,78zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 780.446,93zł, poniesiono wydatki na kwotę 643.465,53zł, co stanowi 82.45%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 175.000,00zł

Wykonanie 175.000,00zł

tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 120.000,00zł

tj. 100,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 261.446,93zł, wykonanie 209.298,94zł, tj.80,05%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, Fundusz Pracy, badania lekarskie, odpis na ZFŚS opiekunów świetlic wiejskich – 38.317,17zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.352,79zł w tym: zakup opału (węgiel) do świetlic wiejskich w Krzywiniu, Sarbach, Karnkowie, Rożnowie, Romanowie, Cierpicach, Miłocicach – 11.740,04zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 2.977,69zł, zakup podgrzewacza wody do świetlicy w Romanowie – 245,00zł, zakup nagłośnienia dla sołectwa Jegłowa 7.114,00zł, zakup sprzętu RTV (telewizor, wieża) dla sołectwa Strużyna 3.000,00zł, zakup sprzętu AGD dla sołectwa Romanów i Jagielno – 5.459,97zł, zakup krzeseł na świetlicę wiejską dla sołectwa Rożnów i Miłocice – 7.810,75zł, zakup ławek dla sołectwa Strużyna 836,84zł, oraz grzejnika c.o. do św. wiejskiej w Karnkowie- 1.168,50zł;
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 18.073,62zł,
- zakup usług remontowych - 47.745,67zł, w tym: naprawa kotłów c.o. na świetlicy wiejskiej w Romanowie i Karnkowie -1.300,00zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont świetlicy w Romanowie, Rożnowie, Karnkowie, Cierpicach, Dzierzkowej, Konarach, Miłocicach i Krzywiniu – 3.690,00zł, remont sanitariatów na św. wiejskiej w Krzywiniu 11.630,00zł, remont

świetlicy w Cierpicach – 15.600,00zł, remont świetlicy w Dzierzkowej – 13.225,67zł, remont instalacji c.o. w św. wiejskiej w Karnkowie 2.300,00zł;

- zakup usług pozostałych 31.615,48zł, w tym: wywóz nieczystości płynnych – 340,07zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.448,92zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 4.059,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach 1.777,49zł, monitoring wioski internetowej w Jegłowej - 400,00zł, zakup i montaż dmuchawy do kominka na świetlicy w Dzierzkowej – 1.200,00zł, opracowanie kosztorysów dla planowanych remontów świetlic wiejskich w Cierpicach, Dzierzkowej i Miłocicach – 1.476,00zł, wymiana przewodów instalacji elektrycznej, wymiana belek stropowych, obróbka tynkarska okien na świetlicy w Samborowiczkach - 2.376,00zł, renowacja parkietu na św. Wiejskiej w Karnkowie – 7.800,00zł, wymiana podgrzewacza wody w św. wiejskiej w Romanowie – 500,00zł, wykonanie i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Samborowiczkach – 3.800,00zł, czynsz za dzierżawę św. wiejskiej w Jagielnicy – 4.438,00zł,
- zakup dostępu do sieci Internet w Centrum Turystycznym w Romanowie – 429,00zł,
- różne opłaty i składki 32.765,21zł w tym: opłata ZAIKS – 13.357,80zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.322,41zł opłata abonamentowa za 10 odbiorników telewizyjnych świetlicach wiejskich 2.614,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 471,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 44.000,00zł

Wykonanie 19.065,00zł

tj. 43,33%

„Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” – zadanie w trójce realizacji, poniesiono wydatki na opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Budowa świetlicy planowana jest do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Plan wydatków bieżących 15.000,00zł

Wykonanie 15.000,00zł,

tj. 100,00%

Poniesiono wydatki na prace archeologiczne na Górze Gromnik wykonywane przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zadania inwestycyjne:

Plan 60.000,00zł

Wykonanie 7.025,50zł,

tj. 11,70%

„Zabezpieczenie i ekspozycja relikwii wieży mieszkalnej na Górze Gromnik” - opracowano studium wykonalności na realizację projektu – 6.925,50zł,

Pozostała działalność:

Plan 105.000,00zł,

Wykonanie 98.076,09zł,

tj. 93,40%

Poniesiono wydatki na organizację imprez plenerowych pn. Dni Gminy Przeworno, Letnie Grillowanie, organizację Święta Plonów – Przeworno 2016, obchody Święta Niepodległości 11 listopada, II-go Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz spotkania Wigilijnego Wójta Gminy z mieszkańcami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 939.492,27zł

Wykonanie 863.166,48zł,

tj. 91,87%

Realizacja zadań prowadzona była w następujących rozdziałach:

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 101.000,00zł,

Wykonanie 101.000,00zł,

tj. 100,00%

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 wydatków bieżących 65.562,27zł,

Wykonanie 50.606,80zł,

tj.77,19%

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.696,00zł (wykonanie nasadzenia roślin na placu rekreacyjnym w Przewornie),
- zakup materiałów i wyposażenia 33.822,94zł w tym: zakup kosi spalinowej dla sołectwa Strużyna – 1.319,98, zakup piłko chwyków na boisko sportowe w Karnkowie – 1.508,35zł, zakup siatki na piłko chwyt na boisku sportowym w Romanowie – 5.345,82zł, zakup krzeseł kubelkowych na boisko sportowe w Karnkowie – 2.232,45zł, zakup namiotu dla sołectwa Dobroszów 2.739,00zł, zakup płyt ażurowych, kruszywa oraz grilla dla sołectwa Dobroszów – 3.680,80zł, zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu szatni klubu sportowego w Przewornie – 7.076,07zł, zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 4.420,49zł, zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w Jegłowej – 5.499,98zł,
- zakup usług pozostałych –7.087,86zł naprawa kosiarek będących na wyposażeniu sołectw Dobroszów, Dzierzkowa, Ostrężna, Jagielno- 747,97zł, zagospodarowanie placu pod altaną na boisku sportowym w Jagielnie - 3.007,89zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla

budynku magazynowego – 1.845,00zł, uzupełnienie elementów drewnianych w urządzeniach na placu zabaw w Jegłowej 980,50zł, usługa kurierska dla sołectwa Dobroszów i Karnków – 384,50zł, czynsz dzierżawny placu zabaw w Jagielnicy – 122,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 772.930,00zł

Wykonanie 711.559,68zł

tj. 92,06%

- 1) „Budowa przyszkolnego boiska do piłki nożnej w Przewornie” - zadanie zrealizowano, łączny koszt budowy boiska wyniósł – 700.650,69zł,
- 2) „Zakup i montaż huśtawki dla dzieci oraz ławek w Strużynie” - zadanie zrealizowano, koszt 5.280,00zł,
- 3) „Budowa altany na boisku wiejskim w Samborowicach” - zadanie zakończono, koszt 5.628,99zł.

Ogółem wydatki:

Plan 17.708.617,35zł

Wykonanie 16.338.140,50zł

tj. 92,26%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 706.304,54zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku		33.600,02	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.134.500,00	974.280,78	85,88
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	205.000,00	204.979,57	99,99
Przychody własne	811,900,00	684.046,47	84,25
Pozostałe odsetki	13.000,00	5.139,14	39,53
Wpływy różne	2.600,00	3.191,62	122,75
Dotacja celowa (na inwestycje)	102.000,00	76.924,00	75,42
KOSZTY OGÓŁEM	1.027.500,00	919.839,51	89,52
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.300,00	10.009,80	32,77
Wynagrodzenia osobowe	421.900,00	376.694,69	40,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.500,00	26.999,18	84,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	84.500,00	78.000,94	43,69
Składki n Fundusz Pracy	11.200,00	6.701,45	30,49
Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	16.295,30	77,68
Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	71.954,84	39,15
Zakup energii	111.000,00	107.450,35	44,45
Zakup usług remontowych	30.500,00	15.612,38	13,31
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	590,00	47,00
Usługi obce	140.200,00	128.018,68	51,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	3.204,01	27,59
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	50,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	14.153,00	25,90
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.600,00	5.234,32	54,44
Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.132,12	64,08
Różne opłaty i składki	14.100,00	3.264,00	21,81
Odpis na ZFŚS	11.300,00	10.848,14	66,56
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.500,00	12.756,86	83,91
Szkolenia pracowników	3.000,00	2.064,00	38,40
Amortyzacja	5.300,00	5.444,52	36,06
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	8.410,93	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	107.000,00	81.712,54	75,41
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	1.134.500,00	1.001.552,05	88,28
Stan środków na 31.12.2016r.		6.328,75	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

§ 4210 Zakup materiałów	8.707,03
1.1. Zakup znaczków pocztowych do wysyłanej korespondencji,	2.190,20
1.2. Prenumerata czasopism,	1.911,42
1.3. Środki czystości,	1.003,29
1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek,	3.602,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13.550,74
1.1. Opłaty za usługi bankowe,	1.011,00
1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,	8.939,74
1.3. Szkolenia i obsługa BHP,	3.600,00

2. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	20.205,82
2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	3.304,62
2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	5.159,05
2.3. Zakup podchlorynu sodu	146,60
2.4. Zakup armatury wodociągowej,	11.006,61
2.5. Zakup wyposażenia apteczek pierwszej pomocy	588,94
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.544,00
2.1. Naprawa samochodu Fiat Dublo	2.114,00
2.2. Naprawa szlifierki kontowej	250,00
2.3. Naprawa drukarki	180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43.329,06
2.1. Monitoring obiektów wodociągowych	3.120,00
2.2. Usługi informatyczne THB	4.479,74
2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	12.276,00
2.4. Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych	2.250,00
2.5. Usługi Fiat Doblo	382,90
2.6. Opłata za korzystanie ze środowiska,	16.512,00
2.7. Konserwacja sprzętu p.poż	648,42
2.8. Wbudowanie asfaltu na drodze po awarii w Jegłowej	2.200,00
2.9. Odbudowa chodnika po awarii w Jegłowej	1.460,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.754,00
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	6.754,00

3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

§ 4210 Zakup materiałów	12.380,35
3.1. Zakup plafonu drewnianego – klatka schodowa budynku komunalnego Przewornie ul. Strzełińska 10,	35,01
3.2. Zakup farby na malowanie budynku ul. Strzełińska 10 Przeworno	729,94
3.3. Zakup czujników tlenu węgla do budynku Sarby 40	170,01
3.4. Zakup opału do budynku Sarby 52	10.932,81
3.5. Zakup bloczków i zaprawy ul. Strzełińska 32 Przeworno	427,59
3.6. Zakup armatury do zamontowania wodomierza Strużyna 34	84,99
§ 4270 Zakup usług remontowych	11.889,48
3.1. Remont kanalizacji – Dzierzkowa 13	2.184,48
3.2. Naprawa pokrycia dachowego ul. Pocztowa 34b Przeworno	184,50
3.3. Remont komina Sarby 40	4.650,00
3.4. Remont instalacji elektrycznej Krynka 5	3.456,00
3.5. Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Sarby 52	1.414,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.894,28
3.1. Przeglądy kominiarskie	2.263,20
3.2. Okresowy przegląd budowlany stanu technicznego budynków	4.612,50
3.3. Wywóz nieczystości stałych	16.878,00
3.4. Wywóz nieczystości płynnych	1.391,64
3.5. Koszty utrzymania części wspólnych wspólnota „Zgoda” ul. Strzełińska 37,	3.859,44
3.6. Kosztorys adaptacji mieszkania Sarby 52	3.492,00
3.7. Kosztorys adaptacji mieszkania Strużyna 34	1.230,00
3.8. Wymiana tablic licznikowych Sarby 52	4.860,00
3.9. Roboty elektryczne ul. Strzełińska 10 Przeworno	307,50

4. KOSZTY - TRANSPORT

§ 4210 Zakup materiałów	4.013,79
4.1. Zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu do chłodnicy,	3.456,73
4.2. Zakup opon do ciągnika	557,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	528,90
4.1. Remont pompy ciągnika URSUS	528,90

5. TERENY ZIELONE

§ 4210 Zakup materiałów	2.221,33
5.1. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	1.255,14
5.2. Zakup kwiatów i ziemi do urządzenia klombów	91,16
5.3. Zakup materiałów przy organizacji Dni Gminy Przeworno,	353,27
5.4. Zakup nożyc do żywopłotu	221,81
5.5. Zakup materiałów na potrzeby dekoracji Rynku w Przewornie	299,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.202,88
5.1. Wywóz nieczystości stałych,	8.202,88

6. KOSZTY - KANALIZACJA

§ 4210 Zakup materiałów	24.426,52
6.1. Zakup środków łączności wewnętrznej dla pracowników oczyszczalni ścieków,	256,00
6.2. Zakup węży tłocznych	391,38
6.3. Zakup wyposażenia apteczki pierwszej pomocy	99,76
6.4. Zakup paliwa	2.193,80
6.5. Zakup środków czystości	145,81
6.6. Zakup haków do podnoszenia włazów studni	92,66
6.7. Zakup wyposażenia do pomieszczenia sanitarnego na oczyszczalni ścieków	3.272,10
6.8. Zakup flokulantu	725,00
6.9. Zakup pompy do brudnej wody	1.549,16
6.10. Zakup miernika stężenia gazów – oczyszczalnia ścieków	3.272,10
6.11. Zakup latarki bezpieczeństwa	378,52
6.12. Zakup kubków membranowych – sondy tlenowe	700,57
6.13. Zakup oprawy oświetleniowej – oświetlenie awaryjne, gaśnicy p.poż.	144,46
6.14. Zakup pozostałych materiałów (baterie, oleje, itp.)	2.145,77
6.15. Zakup zgrzewarki do rur	246,75
6.16. Zakup myjki STHIL	2.007,32
6.17. Zakup dyfuzorów	4.890,00
6.18. Zakup wiertarek udarowych	364,96
6.19. Zakup chlorku poliglinu	1.550,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	650,00
6.1. Remont samochodu Peugeot Partner	650,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24.115,72
6.1. Usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej	4.940,60
6.2. Wywóz odpadów powstających na oczyszczalni ścieków	13.432,12
6.3. Rejestracja pojazdu Peugeot Partner	256,00
6.4. Wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na oczyszczalni ścieków	650,00
6.5. Obowiązkowy przegląd budowlany obiektu oczyszczalni ścieków	250,00
6.6. Opracowanie Planu ratownictwa chemicznego zakładu	1.400,00
6.7. Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem – oczyszczalnia ścieków	2.200,00
6.8. Wymiana olejów i filtrów w Peugeot Partner	987,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.399,00
6.1. Badanie ścieku oczyszczonego	1.978,00
6.2. Badanie ścieku surowego (na dopływie)	2.421,00
6.3. Badanie ścieków, osadów i ustalanie parametrów	3.000,00
7. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	
7.1. Należności	44.507,50
7.2. Zobowiązania	54.425,88
7.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r.	3.348,42
7.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00

8. ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan 107.000,00zł,

Wykonanie 81.712,54zł

tj. 75,42%

z tego:

8.1. Zakupiono samochód Peugeot Partner do obsługi kanalizacji sanitarnej i burzowej	27.000,00
8.2. Przebudowa pomieszczeń budynku komunalnego Sarby 52	49.924,00
8.3. Zakup aparatu powietrznego do indywidualnej ochrony pracowników oczyszczalni ścieków.	4.788,54

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		11.726,62	
PRZYCHODY OGÓŁEM	277.600,00	275.423,27	99,20
z tego:			
Dotacja podmiotowa	175.000,00	175.000,00	100,00
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	35.000,00	33.269,82	95,10
Przychody własne	63.400,00	63.177,73	99,60
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	3.975,72	94,60
KOSZTY OGÓŁEM	284.600,00	281.884,28	99,00
z tego:			
Zakup materiałów i energii	39.900,00	39.804,48	99,80
Usługi obce	32.500,00	32.196,48	99,10
Podatki i opłaty	2.500,00	2.421,74	96,90
Wynagrodzenia	139.600,00	139.594,87	100,00
Składki ZUS i Fundusz Pracy	23.700,00	23.651,32	99,80
Pozostałe koszty	5.600,00	5.201,89	92,90
Amortyzacja	5.800,00	5.743,68	99,00
Ferie i lato z GOK	35.000,00	33.269,82	95,10
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		13.314,23	

I. CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓLEM** **275.423,27**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa **175.000,00**

2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/ **33.269,82**

3. Przychody własne **67.153,45**

z tego:

- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./ 17.628,05

- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa, Andrzejkowa, Sylwester” 21.248,19

- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy 24.268,30

pożarniczej, Zawody pożarnicze, Święto Niepodległości, opłatek Wigilijny,

otwarcie nowo wybudowanego boiska sportowe, uroczysta sesja Rady Gminy

- kapitalizacja odsetek 33,19

- pozostałe przychody 3.975,72

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **281.884,28**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii **39.804,48**

w tym:

- opału, 7.585,48

- energii i wody, 4.542,36

- statuetek na przegląd kolęd, 862,13

- materiałów biurowych, znaczków pocztowych, czasopism, 707,02

- zakup środków czystości, 1.020,90

- zakup paliwa i gazu 842,25

- materiałów drobnych wentylator łazienkowy, okulary, wąż, farba, gips, pędzle, 1.217,04

- drabinki i ślizgu do zamku dmuchanego, 1.845,00

- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, konkursem wiedzy 15.492,09

pożarniczej, Święto Niepodległości Opłatek Wigilijny, Orlik, uroczysta sesja,

- zakup art. spożywczych na zabawy i dyskoteki 5.690,21

Zakup materiałów FERIE z GOK **15.030,07**

2. Usługi obce **32.196,48**

w tym:

- usług telekomunikacyjnych, 2.174,79

- monitoring obiektu, 2.196,75

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, 4.169,85

- pranie obrusów i magiel obrusów, 1.345,97

- usług informatycznych, 2.214,00

- usługi kominiarskie, 919,94

- naprawa chłodziarki, licencja programu podatki, 874,50

- przegląd obiektu, konserwacja gaśnic i hydrantów, 939,62

- szkolenia pracowników, 1.079,00

- naprawa zamku dmuchanego, 4.305,00

- prowizja bankowa,	1.549,60
- umowy o dzieło dot. oprawa muzyczna zabaw	5.432,00
- Ochrona dyskotek i Sylwestra	1.951,22
- umowy zlecenia na odtwarzanie muzyki mechanicznej na dyskotekach	1.147,00
- umowy o dzieło dot. przygotowania posiłków (Święto Niepodległości, Wigilia) Sportowo – Pożarnicze,	1.897,24
Usługi związane z FERIE z GOK	18.239,75
3. Pozostałe koszty	84.162,82
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	139.594,87
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	23.651,32
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.555,27
- delegacje pracownicze,	1.646,62
- opłaty ZAIKS	2.421,74
- amortyzacja	5.743,68
Należności na dzień 31 grudnia 2016 r.	0,00
Zobowiązania	9.258,85
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	743,00
- podatek VAT,	1.302,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	3.045,32
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	4.168,53
Zobowiązania wymagalne - brak	

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		62,28	
Przychody	126.950,00	126.971,73	100,00
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.600,00	6.600,00	100,00
Pozostałe przychody	350,00	371,73	106,00
Przychody ogółem	126.950,00	127.034,01	100,00
Koszty ogółem	126.950,00	125.144,60	98,85
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	15.330,00	14.409,76	94,00
Usługi obce	5.550,00	5.119,78	98,46
Wynagrodzenia	90.000,00	89.966,20	99,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.000,00	15.592,03	97,45
Pozostałe koszty	70,00	56,83	81,19
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		96,71	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	120.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.600,00
Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek) w kwocie	21,73
Darowizna w kwocie	350,00
Ogółem przychód wyniósł:	126.971,73

KOSZTY

125.144,60

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory, umowa o dzieło) **89.416,20**

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) **15.592,03**

Zużycie materiałów i energii **14.409,76**

z tego:

- zakup artykułów biurowych	2.356,52
- zakup materiałów w związku z organizacją akcji „Narodowe Czytanie”	341,58
- zakup 383 książek	10.390,77
- prenumerata czasopism	436,80
- zakupy pozostałe	884,09

Zakup usług pozostałych **5.119,78**

w tym:

- opłaty za telefon	1.999,46
- opłata za informatyka	2.123,61
- prowizja bankowa	996,71

Pozostałe koszty **56,83**

- delegacje służbowe – 56,83zł

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **2.949,05**

z tego:

- z tytułu dostaw i usług	154,46
- z tytułu podatku i ZUS	2.794,59
w tym wymagalnych	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	1.135.500,00	1.134.980,39	99,95
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.114.500,00	1.114.345,21	99,99
Czynsze lokali użytkowych	21.000,00	20.635,18	98,26
KOSZTY OGÓŁEM	1.135.500,00	1.110.040,20	97,78
z tego:			
Zakup materiałów i energii	71.500,00	64.044,31	89,57
Usługi obce	134.000,00	129.982,24	97,00
Podatki i opłaty	500,00	416,00	83,20
Wynagrodzenia	753.500,00	749.983,47	99,53
Świadczenia na rzecz pracowników	151.000,00	144.309,92	95,57
Amortyzacja	2.000,00	1.823,99	91,20
Pozostałe koszty	23.000,00	19.480,27	84,70

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.135.500,00
Wykonanie	1.134.980,39
tj. 99,95%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.114.500,00
Wykonanie	1.114.345,21
tj. 99,99%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	21.000,00
Wykonanie	20.635,18
tj. 98,26%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	71.500,00
Wykonanie	64.044,31
tj. 89,57%	
w tym:	
- zakup energii	14.047,75
- sprzęt jednorazowego użytku	2.285,79
- leki	6.503,11
- paliwo do kosiarki	69,26
- woda	708,22
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	3.527,63
- opał	20.360,00
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	16.542,55

2. Usługi obce

Plan	134.000,00
Wykonanie	129.982,24
tj. 97,00%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	4.821,42
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5.723,26
- naprawa sprzętu medycznego	1.209,60
- usługi pralnicze	186,12
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	1.679,20
- prowizje bankowe	3.027,00
- zakup usług medycznych	99.264,00
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	10.471,64

3. Podatki i opłaty	
Plan	500,00
Wykonanie	416,00
tj. 83,2%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	753.500,00
Wykonanie	749.983,47
tj. 99,53%	
- umowy zlecenia	15.550,00
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	734.733,47
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	151.000,00
Wykonanie	144.309,92
tj. 95,57%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	128.245,76
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	1.514,90
- świadczenia urlopowe	14.549,26
6. Amortyzacja	
Plan	2. 000,00
Wykonanie	1.823,99
tj. 91,20%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	23.000,00
Wykonanie	19.480,27
tj. 84,70%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	4.991,00
- delegacje	2.463,97
- ryczałty samochodowe	12.025,30
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	101.046,52
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	38.986,16
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	11.266,85
- z tytułu podatku, ZUS	28.060,30
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2016 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2016 r.	31.12. 2016r	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżaw a, najem	Wieczyste użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem(ha) w tym	468.42	463.94	328,22	8.61	124,39	0,42	2,30
	- uż. rolne	196,29	193.58	77,87	-	115,71	-	-
	- działki budowlane	27,09	25,32	5,31	8.61	8,68	0,42	2,30
	- pozostałe grunty	214,14	214,14	214,14	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	30,90	30,90	30,90	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba ogółem w tym	64	59	8	23	-	1	27
	- mieszkalne	28	25	-	20	-	1	4
	- obiekty szkolne	3	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	23	21	1	-	-	-	20
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi : liczba	5	5	-	5	-	-	-
	- dł. w km	72,3	72,3	-	72,3	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	-	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanal. / w km/	-	5,9	-	5,9	-	-	-
	- przyłącza / w szt. /	-	128	-	128	-	-	-
	- dł. Przyłączy /w km/	2.0	2,3	-	2,3	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie)dł. w km	65,40	65,60	65,60	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	7	7	-	-	-	-	7
	- inne	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki Transportu w szt.	6	6	2	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tyś zł.)	1618	1270	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tyś. zł)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tyś. zł) .	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tyś, zł)	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz..	8	8	-	-	-	-	8

13	Związki komunalne i stowarzyszenia, 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 drogi gruntowe 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.

W okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. ogólna powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 4,48 ha w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

Sprzedaż użytków rolnych w obrębach; Jagielno, Sarby, Mników Krzywina. Sprzedaż działki pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w obrębie Jegłowa. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych miejscowościach; Stanica, Sarby, Przeworno Jegłowa, Karnków.

Wartość mienia komunalnego

ogółem (grunty, budynki, budowle, inne) - 51.385.641,11 zł

w tym:

- grunty - 18.494.929,96 zł
- budynki - 7.079.578,70 zł
- budowle i urządzenia inżynierskie - 23.571.829,87 zł
- inne - 2.239.302,58 zł

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **387.917,24 zł.** (sprzedaż ratalna, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

- Sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego,	-	86.500,00 zł
- sprzedaż budynków użytkowych	-	289.980,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	3.088,04 zł
- czynsz dzierżawny	-	6.711,69 zł
- inne dochody (obwody łowieckie)	-	1.637,51 zł

o g ó ł e m	-	387.917,24 zł

II. 2016 r. (W Y D A T K I)

Plan na 2016 r. - 43.000,00 zł

Wykonanie - 39.312,84 zł

w tym:

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

III. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1 q żyta w wysokości 52,44 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do sprzedaży oraz do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy.

Dodatkowo w 2016 roku rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Gminy wykonał operaty szacunkowe działek budowlanych (25 szt.) w obrębie Jegłowa, oraz innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dlatego wartość gruntów gminnych znacznie wzrosła. Kolejnym czynnikiem powodującym wzrost ogólnej wartości mienia komunalnego jest oddanie do użytku oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Przewornie. Pozostałe wartości budynków przyjęto szacunkowo przy wykonywanej inwentaryzacji majątku gminy - celem ustalenia szacunkowej wartości mienia komunalnego, zgodnie z wytycznymi.

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

IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Przeworno

- 1) Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.
- 2) W październiku 2005 roku przejęto umową w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni **16,37** ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, na cele związane z masowym wypoczynkiem ludności.
Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 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 4428,00 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).

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