

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Przeworno

za rok 2017

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	8
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	8
2. Dochody budżetowe – część opisowa	22
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	30
4. Wydatki budżetu – część opisowa	56
III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	82
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	83
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	84
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	85
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.	86

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

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

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

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 423.000,00zł.

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

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2017 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 806.204,16zł, 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 481.348,42zł,
 - dotację celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.196,00zł,
 - dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gmin w związku ze śmiercią radnego w kwocie 105,00zł,
 - dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 44.952,74zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłków, dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniach 28-29 października 2017 r. o kwotę 6.000,00zł,
 - dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 3.320,00zł,
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 82,00zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz alimentacyjnych o kwotę 170.500,00zł,
 - dotację celową na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 6.200,00zł,
 - dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 82.500,00zł,

- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 278.843,85zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 174.243,00zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 67.339,00zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę 6.554,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 100.350,00zł,
 - pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 104.600,85zł w tym na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 1.200,00zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 8.700,00zł, wypłat zasiłków stałych o kwotę 83.300,00zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 5.678,00zł, zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 8.322,85zł oraz zmniejszono dotację na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2.600,00zł,
- c) otrzymano darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno w kwocie 12.000,00zł;
- d) zwiększono plan dochodów bieżących pochodzących ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy za rok ubiegły o kwotę 1.156,77zł;
- e) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2016 roku otrzymano dotację w kwocie 56.632,53zł,
- f) zwiększono plan wpływów z podatków od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00zł;
- g) z budżetu Samorządu Województwa otrzymano dofinansowanie na przebudowę ulicy Parkowej w Przewornie w kwocie 40.320,00zł;
- h) otrzymano wypłatę gwarancji ubezpieczeniowej za niewłaściwe usunięcie wad i usterek na zadaniu dot. budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 16.680,00zł;
- i) na realizację projektu pn. „Wiem, umiem, rozumiem” prowadzonego w szkole podstawowej i gimnazjum współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Kapitał Ludzki zwiększono dofinansowanie o kwotę 77.179,00zł;
- j) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 83.976,60zł;
- k) na realizację zadania pn. „Budowa napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku” w ramach PROW na lata 2014- 2020 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 158.000,00zł;
- l) uzyskano dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) na remont lokalu mieszkalnego nr 34/4 w miejscowości Strużyna, znajdującego się w budynku mieszkalnym po byłym PGR w kwocie 26.556,14zł;
- m) na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiązowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 205.993,34zł;
- n) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 282.839,00zł;

- o) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 927,00zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
 - p) zmniejszono wysokość zaplanowanych dochodów ze sprzedaży minia gminy o kwotę 69.000,00zł;
 - q) zmniejszono dofinansowanie zdania realizowanego w ramach PROW pn. „Budowa placu zabaw w Przewornie” o kwotę 127.200,00zł;
 - r) zmniejszono plan środków zaplanowanych na dofinansowanie projektu: „Budowa parku linowego na Górze Gromnik” o kwotę 190.800,00zł ;
 - s) zmniejszono wysokość dofinansowania projektu: pn. „Zabezpieczenie i ekspozycja relikwów wieży mieszkalnej na Górze Gromnik” w ramach RPO dla WD na lata 2014- 2020 o kwotę 329.170,00zł.
- Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.349.284,39zł. Na dzień 31 grudnia 2017r. wynosił 18.327.084,39zł, i został wykonany w kwocie 17.391,004,32zł, tj.94,89%, a po stronie wydatków wynosił 18.937.625,39zł, które zostały zrealizowane w kwocie 17.659.675,62zł,tj. 93,25%.

Realizacja budżetu za 2017 rok przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się deficytem w wysokości 268.671,30zł przy planowanym 610.541,00zł. Wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 457.978,82zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 528.500,00zł z tego:

- 300.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 60.000,00zł do Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu,
- 168.500,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2017r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.849.975,00zł, co stanowi 21,00% 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 3,43%.

Na kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2017 roku złożyły się:

- 1) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.000,00zł;
- 2) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 640.000,00zł;
- 3) zobowiązanie zaciągnięte z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągnięte w 2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przeworno w kwocie 664.200,00zł,

- 4) zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągnięte w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków w Przewornie w kwocie 1.045.775,00zł;
- 5) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelnie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 800.000,00zł;

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:	18 327 084,39	17 391 004,32	94,89
	w tym:			
	Dochody bieżące	17 577 064,71	17 105 504,64	97,32
	Dochody majątkowe	750 019,68	285 499,68	38,07
	Dochody wg źródeł:	18 327 084,39	17 391 004,31	94,89
	w tym:			
	1.Dochody własne	5 591 935,51	5 151 209,21	92,12
	2.Subwencje z budżetu państwa	5 852 076,00	5 852 076,00	100,00
	3.Dotacje celowe	6 883 072,88	6 387 719,10	92,80
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 485 486,16	5 468 459,90	99,69
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	696 496,38	698 541,83	100,29
	3. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	701 090,34	220 717,37	31,48
II	Wydatki ogółem:	18 937 625,39	17 659 675,62	93,25
	w tym:			
	Wydatki bieżące	17 488 204,39	16 647 525,82	95,19
	Wydatki inwestycyjne	1 449 421,00	1 012 149,80	69,83
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-610 541,00	-268 671,30	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 18.327.084,39 został wykonany w kwocie 17.391.004,32zł, co stanowi 94,89%

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		5 591 935,51	5 151 209,21	92,12	1 097 969,36	9 575,83
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		<i>2 723 904,00</i>	<i>2 461 514,92</i>	<i>90,37</i>	<i>1 097 705,77</i>	<i>9 514,35</i>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 070 000,00	946 248,65	88,43	871 274,11	5 063,10
	Podatek rolny	0320	1 260 000,00	1 198 203,69	95,10	109 852,99	4 451,25
	Podatek leśny	0330	76 000,00	76 591,15	100,78	2 405,33	0,00
	Podatek od środków transportowych	0340	73 104,00	43 506,27	59,51	105,90	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	2 244,00	44,88	8 017,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	26 603,10	115,67	39 787,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	14 570,00	97,13	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 200,00	80,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	0,00	0,00	59 556,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	66 000,00	69 686,93	105,59	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	100 000,00	73 292,00	73,29	2 214,82	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 300,00	2 422,43	73,41	4 492,62	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	6 946,70	63,15	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 236 235,00	2 282 378,82	102,06	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 216 235,00	2 266 537,00	102,27	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	15 841,82	79,21	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		442 800,00	234 002,94	52,85	263,59	61,48
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	9 000,00	75,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 000,00	2 767,54	92,25	1,84	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 400,00	8 234,38	87,60	261,75	61,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	418 000,00	204 130,00	48,83	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	400,00	171,02	42,76	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		188 996,51	173 312,53	91,70	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	28 616,66	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	10 725,90	89,38	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0740	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	11 627,00	2 900,74	24,95	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	1 156,77	1 159,19	100,21	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	16 680,00	17 667,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	0960	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00	5 140,59	73,44	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	12 000,00	11 738,69	97,82	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	6 000,00	5 595,53	93,26	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	110 532,74	77 423,33	70,05	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		5 852 076,00	5 852 076,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 071 476,00	3 071 476,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 780 600,00	2 780 600,00	100,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		6 883 072,88	6 387 719,11	92,80	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	407 609,34	200 180,27	49,11	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	20 681,00	20 537,10	99,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 456 986,16	2 442 088,91	99,39	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	637 276,70	626 872,15	98,37	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 028 500,00	3 026 371,00	99,93	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	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 320,00	52 770,00	130,88	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	18 899,68	18 899,68	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			18 327 084,39	17 391 004,32	94,89	1 097 969,36	9 575,83

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2017 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	625 548,42	596 948,91	95,43%	261,75	61,48
2.	020	Leśnictwo	2 200,00	1 642,86	74,68%		0,00
3.	600	Transport i łączność	40 320,00	40 320,00	100,00%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	310 956,14	133 759,59	43,02%	1,84	
5.	710	Działalność usługowa	0,00	987,50	0,00%		
6.	750	Administracja publiczna	56 555,00	47 972,29	84,82%		
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 128,00	1 023,00	90,69%		
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 960 139,00	4 772 510,40	96,22%	1 097 705,77	9 514,35
11.	758	Różne rozliczenia	5 908 708,53	5 908 708,53	100,00%		
12.	801	Oświata i wychowanie	586 947,08	375 890,43	64,04%		
13.	852	Pomoc społeczna	448 525,00	444 847,74	99,18%		
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 339,00	59 680,00	88,63%		
15.	855	Rodzina	4 904 404,85	4 890 076,85	99,71%		
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 656,60	85 979,23	70,10%		
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 300,00	28 297,80	21,55%		
18.	926	Kultura fizyczna	159 156,77	1 159,19	0,73%		
Ogółem:			18 327 084,39	17 391 004,32	94,89%	1 097 969,36	9 575,83

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 548,42	596 948,91	95,43%
		01095	Pozostała działalność	625 548,42	596 948,91	95,43%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 591,52	94,16%
			0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00	108 990,00	79,55%
			0920 Pozostałe odsetki	200,00	18,97	9,49%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 348,42	481 348,42	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 200,00	1 642,86	74,68%
		02095	Pozostała działalność	2 200,00	1 642,86	74,68%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	1 642,86	74,68%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 320,00	40 320,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	40 320,00	40 320,00	100,00%
			6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 320,00	40 320,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 956,14	133 759,59	43,02%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 556,14	26 000,00	97,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 556,14	26 000,00	97,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 400,00	107 759,59	37,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 767,54	92,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 700,00	0,00%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	281 000,00	95 140,00	33,86%	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	152,05	76,03%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	987,50	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	987,50	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	987,50	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 555,00	47 972,29	84,82%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 055,00	42 055,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 055,00	42 055,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	14 500,00	5 917,29	40,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 850,00	92,50%
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	324,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 450,50	24,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 292,79	0,00%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 128,00	1 023,00	90,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 023,00	1 023,00	100,00%
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	1 023,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,00	0,00	0,00%
			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 960 139,00	4 772 510,40	96,22%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 244,00	44,88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 244,00	44,88%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 304,00	884 548,88	86,19%	
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	443 169,73	79,14%	
		0320	Podatek rolny	390 000,00	367 204,55	94,16%	
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 125,00	100,18%	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	3 104,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	910,80	30,36%	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 591 600,00	1 490 465,11	93,65%
			0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	503 078,92	98,64%
			0320	Podatek rolny	870 000,00	830 999,14	95,52%
			0330	Podatek leśny	6 000,00	6 466,15	107,77%
			0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	40 402,27	57,72%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	26 603,10	115,67%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 200,00	80,00%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	73 292,00	73,29%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 387,63	77,02%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 035,90	75,45%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	112 873,59	111,76%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 570,00	97,13%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	66 000,00	69 686,93	105,59%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	28 616,66	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 236 235,00	2 282 378,82	102,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 216 235,00	2 266 537,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 841,82	79,21%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 908 708,53	5 908 708,53	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 476,00	3 071 476,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 476,00	3 071 476,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 600,00	2 780 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 600,00	2 780 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 632,53	56 632,53	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 732,85	37 732,85	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 899,68	18 899,68	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 947,08	375 890,43	64,04%
801	80101		Szkoły Podstawowe	46 732,12	44 446,18	95,11%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	268,94	33,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawom	33 378,12	32 027,71	95,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 554,00	6 554,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 000,00	5 595,53	93,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014,00	4 014,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104		Przedszkola	61 548,00	61 548,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00	61 548,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 788,00	34 788,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	34 788,00	100,00%
	80110		Gimnazja	217 567,96	10 376,88	4,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 574,62	10 376,88	89,65%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 993,34	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	222 297,00	220 717,37	99,29%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 616,00	200 180,27	99,29%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 681,00	20 537,10	99,30%
852			POMOC SPOŁECZNA	448 525,00	444 847,74	99,18%
	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.	38 300,00	37 786,86	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	18 883,62	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	18 903,24	98,97%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	220 300,00	217 790,93	98,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	220 300,00	217 790,93	98,86%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	97 205,00	96 519,58	99,29%
		0920	Pozostałe odsetki	827,00	181,30	21,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 378,00	96 338,28	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	5 550,37	100,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520,00	5 520,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,37	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 200,00	28 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 200,00	28 200,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 339,00	59 680,00	88,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 339,00	59 680,00	88,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 339,00	59 680,00	88,63%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			RODZINA	4 904 404,85	4 890 076,85	99,71%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 028 500,00	3 026 371,00	99,93%
		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	3 028 500,00	3 026 371,00	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 867 500,00	1 855 301,00	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawom	1 855 500,00	1 843 572,28	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	11 708,32	97,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawom	82,00	82,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	8 322,85	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 322,85	8 322,85	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 656,60	85 979,23	70,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 680,00	25 680,00	89,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	9 000,00	75,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 680,00	16 680,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90002		Gospodarka odpadami	83 976,60	51 423,33	61,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 976,60	51 423,33	61,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 875,90	88,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 875,90	88,76%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 300,00	28 297,80	21,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 300,00	16 297,80	13,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 847,80	85,51%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 450,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	159 156,77	1 159,19	0,73%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 156,77	1 159,19	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156,77	1 159,19	100,21%
		92695	Pozostała działalność	158 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody				18 327 084,39	17 391 004,32	94,89%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	625.548,42
Wykonanie	596.948,91
tj. 95,43%	

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 481.348,42

Uzyskaliśmy wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	6.610,49
- ze sprzedaży mienia komunalnego,	108.990,00

Sprzedano grunty rolne w obrębie Krzywina w granicach działek nr 61,62,96,97,321 o łącznej pow. 5,6443ha - 56.250zł, obrębie Krzywina 0,3934ha - 9.500zł, obrębie Sarb 0,9654ha – 31.720zł, obrębie Samborowiczki 0,4265ha - 11.520zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.200,00
Wykonanie	1.642,86
tj. 74,68%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	43.320,00
Wykonanie	43.320,00
tj. 100%	

Otrzymano budżetu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie przebudowy ulicy Parkowej w Przewornie.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	310.956,14
Wykonanie	133.759,59
tj. 43,02%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont przejętego lokalu mieszkalnego w Strużynie	26.000,00
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.767,54
- odsetki od nieterminowych wpłat	152,05
- ze sprzedaży mienia komunalnego	104.840,00

Sprzedano: działkę budowlaną w Przewornie ul. Szkolna o pow. 233m² – 10.210,00zł, ratałna sprzedaż lokalu w Sarbach – 6.000,00zł, lokal mieszkalny w Jegłowej - 41.000zł, lokal mieszkalny w Przewornie 23.230,00zł, część (2/3 udziału) w nieruchomości w Sarbach 14.700zł, wieczyste użytkowanie nieruchomości w Jegłowej – 9.700zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	0,00
Wykonanie	987,50

Uzyskano wpływ kary umownej za nieterminową realizację zadania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	56.555,00
Wykonano	47.972,29
tj. 84,82%	

Dotacja na zadania zlecone :

Plan	42.055,00
Wykonanie	42.055,00
tj. 100%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 42.055,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	14.500,00
Wykonanie	5.917,29
tj. 40,81%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.850,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.450,50zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 1.292,79zł, wpływy z dywidendy 324,00zł.

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

Plan	1.128,00
Wykonanie	1.023,00
tj. 90,69%	

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców. 1.023,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

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

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

Otrzymano:

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

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

Zaplanowano wpływy 4.960.139,00
Wykonano 4.772.510,40
tj. 96,22%

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

Plan 5.000,00
Wykonanie 2.244,00
tj. 44,88%
Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

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

Zaplanowano wpływy: 1.026.304,00
Wykonano: 884.548,88
tj. 86,19%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	560.000,00	443.169,73	79,14	759.629,63
2.	756	0320	Podatek rolny	390.000,00	367.204,55	94,16	1.263,80
3.	756	0330	Podatek leśny	70.000,00	70.125,00	100,18	1.531,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	3.104,00	100,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40	762,70
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	910,80	30,36	0,00
OGÓŁEM:				1.026.304,00	884.548,88	86,19	763.187,56

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 w 2017 roku wystosowano 4 upomnienia na kwotę 124.675,73zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 66.307,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie udzielano pomocy osobom prawnym w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. nie umorzono i nie odroczono 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:	1.591.600,00
Wykonano:	1.490.465,11
tj. 93,65%	

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	510.000,00	503.078,92	98,64	111.644,48
2.	756	0320	Podatek rolny	870.000,00	830.999,14	95,52	108.589,19
3.	756	0330	Podatek leśny	6.000,00	6.466,15	107,77	873,90
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	70.000,00	40.402,27	57,72	105,90
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	26.603,10	115,67	39.787,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.200,00	80,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000,00	73.292,00	73,29	2.214,82
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.100,00	2.387,63	77,02	3.729,92
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	6.035,90	75,45	0,00
OGÓŁEM:				1.591.600,00	1.490.465,11	93,65	266.945,21

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2017 roku wystawiono 238 upomnień na łączną kwotę 205.747,08zł oraz 142 tytuły wykonawcze na kwotę 54.242,80zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość 14 dłużników na kwotę 111.852,01zł, zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono następujące pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych :

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 211,00 zł, umorzono podatek 9 podatnikom na kwotę 2.242,30zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 5.411,00 zł, umorzono podatek 8 podatnikom na łączną kwotę 4.236,00 zł,
- w podatku leśnym umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 46,00zł,
- umorzono odsetki od zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości 4 podatnikom na kwotę 5.808,50zł

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	14.570,00
tj. 97,13%	

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

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan	20.000,00
Wpływów nie uzyskano.	

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

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	66.000,00
Wykonanie	69.686,93
tj. 105,59%	

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

VII. Wpływy z innych lokalnych opłat:

Plan	0,00
Wykonanie	28.616,66

Uzyskano wpływy od osób fizycznych z tytułu opłaty planistycznej.

VIII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	2.216.235,00
Wykonanie	2.266.537,00
tj. 102,27%	

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

IX. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	15.841,82
tj. 79,21%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.908.708,53
Wykonanie	5.908.708,53
tj. 100%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.071.476,00
Wykonanie	3.071.476,00
tj. 100%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.780.600,00
Wykonanie	2.780.600,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	56.632,53
Wykonanie	56.632,53
tj. 100,00%	

Dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2016r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	586.947,08
Uzyskano wpływy:	375.890,43
tj. 64,04%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych CUW	268,94
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	100.350,00
- dotacje celową na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,	42.404,59
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2017r.	5.595,53
- dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej	6.554,00
- dofinansowanie ze środków z budżetu UE projektu pn. „Wiem, umieniem, rozumiem”	220.717,37

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	448.525,00
Wykonanie	444.847,74
tj. 99,18%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	37.786,86
---	-----------

- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	53.000,00
- wypłatę zasiłków stałych,	217.790,93
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	96.338,28
- dożywianie dzieci w szkołach	28.200,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.520,00
- wypłatę zapomogi z tytułu klęski żywiołowej	6.000,00

Ponadto wpłynęły:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	181,30
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki na usługi opiekuńcze	30,37

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	64.339,00
Wykonanie	59.680,00
tj. 88,63%	

Otrzymaliśmy dotację:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	59.680,00
--	-----------

Dział 855 - RODZINA

Plan	4.904.404,85
Wykonanie	4.890.076,85
tj. 99,71%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	3.026.371,00
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.843.572,28
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,	82,00
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	11.728,72
- na wynagrodzenia dla Asystenta rodziny	8.322,85

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	122.656,60
Wykonanie	85.979,23
tj. 70,10%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	9.000,00
- z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek	16.680,00
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację programu dot. usuwanie wyrobów zawierających azbest	51.423,33
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	8.875,90

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	131.300,00
Wykonanie	28.297,80
tj. 21,55%	
Uzyskano:	
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	3.847,80
- dofinansowanie od samorządu Województwa na ocieplenie świetlicy w Konarach	12.450,00
- darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno	12.000,00

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	191.956,77
Wykonanie	1.159,19
tj. 0,73%	
Uzyskano:	
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z UKS W Karnkowie	1.159,19

Ogółem dochody:

Plan	18.327.084,39
Wykonanie	17.391.004,32
tj. 94,89%	

w tym :

dochody własne:

Plan	5.591.935,51
Wykonanie	5.151.209,21
tj. 92,12%	

Należności ogółem:

	1.498.942,06
w tym zaległości:	1.097.969,36
nadpłata:	9.575,83

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2017 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	564 148,42	551 667,31	97,79%	0,00
2.	600	Transport i łączność	457 360,00	432 122,49	94,48%	1 828,83
3.	630	Turystyka	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	372 556,14	361 699,87	97,09%	66,42
5.	710	Działalność usługowa	28 400,00	28 291,39	99,62%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 416 871,79	2 216 262,66	91,70%	172 299,85
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 023,00	90,69%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	122 549,22	91,45%	1 930,01
10.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	99 456,03	90,41%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	74 765,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 217 872,85	5 881 539,66	94,59%	411 825,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	851	Ochrona zdrowia	73 500,00	66 792,54	90,87%	0,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 255 998,00	1 230 085,74	97,94%	26 890,24
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 821,00	112 180,55	90,60%	4 320,53
16.	855	Rodzina	5 012 494,85	4 954 323,88	98,84%	12 902,58
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 427,60	382 396,58	88,84%	10 756,12
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 741,14	779 800,61	80,25%	1 932,15
19.	926	Kultura fizyczna	680 340,60	439 284,09	64,57%	0,00
Razem:			18 937 625,39	17 659 675,62	93,25%	644 752,53

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	%	
dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 148,42	551 667,31	97,79%	
		01008	Melioracje wodne	40 600,00	29 710,99	73,18%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	58,78	14,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	18 000,00	11 305,24	62,81%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 631,78	99,50%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 242,80	77,21%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	356,51	59,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	965,93	38,64%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	11 999,95	92,24%
			01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	17 000,00	16 860,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 860,90	99,18%
		01030		Izby rolnicze	25 200,00	23 747,00	94,23%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	23 747,00	94,23%
		01095		Pozostała działalność	481 348,42	481 348,42	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	829,35	829,35	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy.	118,83	118,83	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,30	1 620,30	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,73	2 019,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	471 910,21	471 910,21	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	457 360,00	432 122,49	94,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	457 360,00	432 122,49	94,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 060,00	9 312,27	66,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	663,19	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 260,35	83,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	145,50	72,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 919,57	39,20%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	57 979,99	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	76 432,44	96,51%
	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 198,96	91,40%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 600,00	258 110,22	99,43%	
630			TURYSTYKA	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 556,14	361 699,87	97,09%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	316 556,14	312 260,16	98,64%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	26 556,14	26 000,00	97,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	16 260,16	81,30%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	49 439,71	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 003,48	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 936,23	73,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 500,00	97,73%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 400,00	28 291,39	99,62%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 400,00	28 291,39	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 291,39	99,62%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 416 871,79	2 216 262,66	91,70%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 055,00	42 055,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 274,00	35 274,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 022,00	6 022,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	759,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	122 000,00	100 543,69	82,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	97 161,00	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 574,85	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	807,84	40,39%
750	75023		Urzędy Gmin	2 185 716,79	2 006 943,58	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 196,51	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 965,00	1 188 000,37	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	88 084,42	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	19 264,00	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 800,00	173 108,70	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	20 184,23	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 886,23	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	82 086,21	96,57%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		4260	Zakup energii	22 000,00	20 265,98	92,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 230,00	17,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	82,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	167 622,64	94,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500,00	38 356,29	86,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 735,19	91,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 325,49	83,31%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00	32 449,54	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 230,19	90,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 700,00	10 577,74	98,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 788,06	97,24%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316,52	3 316,52	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585,27	585,27	100,00%	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 100,00	66 720,39	99,43%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 931,55	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 282,15	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 506,69	99,76%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 128,00	1 023,00	90,69%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,40	146,40	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,60	20,60	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	856,00	856,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	105,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,00%	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 000,00	122 549,22	91,45%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	120 579,24	91,35%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 312,83	2 312,83	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 100,00	86,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 687,17	44 084,19	96,49%	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 009,14	96,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 863,40	85,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	31 654,68	91,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 555,00	69,44%	
		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	1 000,00	969,98	97,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,98	97,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	99 456,03	90,41%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	99 456,03	90,41%	
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	99 456,03	90,41%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 765,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 765,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	74 765,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 217 872,85	5 881 539,66	94,59%	
	80101		Szkoły Podstawowe	2 032 171,72	1 919 795,03	94,47%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	156 766,66	149 087,39	95,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 532,01	1 254 703,98	98,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 274,61	79 274,50	68,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 627,93	178 496,87	91,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 772,23	28 564,87	79,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	1 833,39	32,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 670,39	30 248,47	80,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 739,62	33 954,24	92,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	56 478,72	55 897,12	98,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 430,91	876,60	61,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 652,83	11 990,11	87,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 136,44	6 026,59	98,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 654,52	1 886,90	71,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 364,85	1 178,76	35,03%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 570,00	84 564,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 800,00	1 211,24	67,29%	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 254,00	142 224,01	84,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 066,60	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 314,00	94 377,39	81,14%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 145,60	79,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 741,13	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 671,07	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	119,25	36,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	70,00	38,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	100,00	50,00%
	80104		Przedszkola	324 206,00	308 392,93	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	20 799,70	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 548,00	170 132,23	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 667,32	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 478,00	3 765,12	24,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 489,15	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,00	96,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	123,20	24,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 300,00	81 161,21	99,83%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	15 130,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	250,00	160,00	64,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 348,00	307 554,30	86,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 700,65	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 688,00	163 870,32	87,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 911,82	89,05%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	32 559,23	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 094,00	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 642,21	93,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	479,98	48,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	4 380,17	35,04%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 474,27	36,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	350,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 474,18	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 110,75	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 559,00	3 048,72	85,66%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 128,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	330,00	82,50%
	80110		Gimnazja	1 034 129,13	1 027 145,20	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 833,34	46 833,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 139,82	534 139,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 800,39	47 800,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 372,07	99 372,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 227,77	11 227,77	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,64	2 316,79	99,49%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 768,09	10 582,20	89,92%	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	198 713,09	195 324,83	98,29%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 067,02	34 469,09	98,29%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4270	Zakup usług remontowych	631,28	631,28	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	69,09	69,09	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,34	1 734,34	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,56	1 663,56	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,48	445,48	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,15	1 135,15	100,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	39 400,00	100,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	528 360,00	462 569,15	87,55%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	618,25	41,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	139 157,48	88,07%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 841,78	77,44%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	23 811,32	79,37%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 866,09	40,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 360,00	35 754,72	60,23%
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 032,37	86,77%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 970,38	99,99%
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 691,60	56,92%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 651,00	92,18%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00%
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	954,16	86,74%
	80114		Zespoły Ekonomiczno –Administracyjne Szkół	1 091 422,00	1 071 661,91	98,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 973,87	98,69%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500,00	499 208,95	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 156,38	89,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 900,00	82 814,40	99,90%	
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	10 084,01	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	157 507,06	95,46%	
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 133,39	94,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 443,44	93,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	54 282,16	99,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 048,76	81,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 454,97	81,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 978,29	99,89%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 712,00	16 712,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 345,00	86,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	113 999,23	100,00%	
		80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	7 314,44	60,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 000,00	7 314,44	66,49%
		80148		Stołówki szkolne	130 982,00	123 834,39	94,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	432,48	24,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 794,00	97 965,58	99,16%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 189,93	88,43%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	408,20	20,41%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 994,51	86,72%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	7 781,70	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	180,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 932,99	82,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 949,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	240,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	247 200,00	247 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 769,32	168 769,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,28	9 758,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,23	167,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,57	4 699,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 728,45	3 728,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,40	143,40	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	2 019,24	2 019,24	100,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	358,73	358,73	100,00%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4430	Różne opłaty i składki	208,02	208,02	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	197,76	197,76	100,00%
	80195		Pozostała działalność	294 800,00	263 848,30	89,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 103,78	15 936,16	88,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,22	1 634,05	87,94%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 728,41	5 986,14	77,46%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	813,36	613,71	75,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	438,82	348,81	79,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,26	35,74	63,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 015,29	141 904,73	89,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,05	14 550,50	89,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 698,00	12 668,21	99,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 302,00	1 298,95	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 236,93	65,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 631,70	2 135,99	58,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 950,11	23 604,38	90,96%	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 894,00	35 894,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	73 500,00	66 792,54	90,87%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	7 500,00	7 463,99	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 463,99	99,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	59 328,55	89,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 961,97	99,89%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 175,58	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 191,00	39,89%
			POMOC SPOŁECZNA	1 255 998,00	1 230 085,74	97,94%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	351 570,00	351 569,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 570,00	351 569,74	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 300,00	37 786,86	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	37 786,86	98,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 430,00	109 213,88	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne.	111 430,00	109 213,88	98,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 343,00	3 342,46	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne.	3 343,00	3 342,46	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	220 300,00	217 790,93	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	220 300,00	217 790,93	98,86%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	466 935,00	451 432,77	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 072,26	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 878,00	307 510,78	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 399,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 367,00	57 196,77	99,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 890,78	96,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 400,25	85,72%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	660,00	82,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 486,00	15 522,17	94,15%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	421,14	42,11%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 617,00	3 616,62	99,99%		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 500,00	3 478,06	99,37%		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	5 520,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	100,00%		
854		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	47 429,10	90,17%	
			3110	Świadczenia społeczne	52 600,00	47 429,10	90,17%	
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 821,00	112 180,55	90,60%	
			85401		Świetlice szkolne	39 647,00	37 580,55	94,79%
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	3 883,50	99,58%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 697,15	98,79%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 625,80	81,29%	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	4 419,99	86,67%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	699,01	93,20%	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,85	99,97%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00	1 685,25	75,00%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 174,00	74 600,00	88,63%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	84 174,00	74 600,00	88,63%
			RODZINA	5 012 494,85	4 954 323,88	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 500,00	3 026 371,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 982 780,00	2 980 943,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 860,00	34 783,51	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	810,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	156,98	52,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	141,35	70,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 290,00	1 862 106,30	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 550,00	1 792 288,28	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 373,29	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 167,86	77,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	9 686,01	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 324,07	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	622,58	44,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 498,60	65,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	119,95	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00%
855						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 622,85	35 766,57	66,70%
		3110	Świadczenia społeczne	920,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 722,85	25 140,64	60,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 466,00	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 185,73	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	974,20	99,41%
	85510		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	27 794,81	57,91%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	27 794,81	57,91%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	2 203,20	27,54%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 203,20	27,54%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 427,60	382 396,58	88,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800,00	4 772,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 772,00	99,42%
	90002		Gospodarka odpadami	95 976,60	72 646,05	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 976,60	72 646,05	75,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 460,00	24 434,59	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	50,59	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 384,00	81,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 691,00	258 356,97	95,09%
		4260	Zakup energii	174 675,00	169 423,18	96,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	90 325,00	82 267,80	91,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 691,00	6 665,99	99,63%
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	22 186,97	80,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	106,00	10,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 915,00	65,72%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	16 165,97	92,38%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	971 741,14	779 800,61	80,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 741,14	371 763,84	66,42%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	793,12	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	30,13	30,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 140,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,57	37 836,80	95,26%
		4260	Zakup energii	20 500,00	19 885,51	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 319,57	29 475,67	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 278,91	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,00	429,00	47,61%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	32 546,70	94,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100,00	38 348,00	36,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	172 000,00	168 863,91	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 863,91	99,91%
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	129 172,86	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 222,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 600,04	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 350,82	99,38%
	926			KULTURA FIZYCZNA	680 340,60	439 284,09
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	579 340,60	338 284,09	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 960,61	84,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 212,39	48 201,30	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 628,21	271 122,18	77,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI:				18 937 625,39	17 659 675,62	93,25%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2017 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	481 348,42	481 348,42	481 348,42	4 850,00	948,18	0,00	475 550,24	0,00
750	75011	Administracja publiczna	42 055,00	42 055,00	42 055,00	35 274,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	1 023,00	1 023,00	856,00	167,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	32 027,71	32 027,71	32 027,71	0,00	0,00	0,00	32 027,71	0,00
	80110	Gimnazja	10 376,88	10 376,88	10 376,88	0,00	0,00	0,00	10 376,88	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85213	Pomoc Społeczna	18 883,62	18 883,62	18 883,62	0,00	0,00	18 883,62	0,00	0,00
	85228		5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
855	85501	Rodzina	3 026 371,00	3 026 371,00	3 026 371,00	34 783,51	6 710,00	2 980 943,50	3 933,99	0,00
	85502		1 843 572,28	1 843 572,28	1 843 572,28	38 541,15	7 496,01	1 792 288,28	5 246,84	0,00
	85503		82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
Ogółem			5 468 459,91	5 468 459,91	5 468 459,91	119 824,66	22 102,19	4 798 115,40	528 417,66	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			270 000,00	270 000,00	46 556,14	42 260,16
2.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					35 000,00	34 961,97
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	170 000,00	170 000,00			0,00	0,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00	110 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					2 312,83	2 312,83
2.	900	90095	Dofinansowanie zadań w ochronie środowiska					17 500,00	16 165,97
3.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					101 000,00	101 000,00
Ogółem				280 000,00	280 000,00	270 000,00	270 000,00	202 368,97	196 700,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0,00	15 000,00	7 627,50	15 000,00	6 572,31	1 055,19
2.	Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół	801	80114	0,00	120 000,00	93 650,60	120 000,00	89 110,26	4 540,34
Ogółem:				0,00	135 000,00	101 278,10	135 000,00	95 682,57	5 595,53

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2017 ROK**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	6 328,75	1 059 965,79	763 965,79	296 000,00	20 000,00	1 042 174,61	454 829,33	80 534,89	506 810,39	16 260,16	22 095,93
Ogółem:			6 328,75	1 059 965,79	763 965,79	296 000,00	20 000,00	1 042 174,61	454 829,33	80 534,89	506 810,39	16 260,16	22 095,93

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

Sprawozdanie
roczne o stanie środków na rachunkach bankowych
Gminy Przeworno na koniec 2017 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	597.545,03
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	26.037,60
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	212.442,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 564.148,42zł, wydatkowano 551.667,31zł tj. 97,79% z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

Plan 547.148,42zł,

Wykonanie 534.806,41zł

tj. 97,74% z tego:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 2 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy, należności wynikające z Kodeksu Pracy – 16.595,11zł,
- zakup narzędzi, paliwa oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych – 1.115,93zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 23.747,00zł,
- oczyszczenie zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Strużyna – 11,999,95zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 481.348,42zł,

Wydatki inwestycyjne:

Plan 17.000,00zł,

Wykonanie 16.860,90zł

tj. 99,18%,

„Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej na terenie gminy Przeworno” - zadanie zrealizowano, na majątek gminy odpłatnie przejęto część sieci wodociągu w Przewornie, Jegłowej i Konarach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 457.360,00zł, które wydatkowano w kwocie 432.122,49zł tj. 94,48%, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

Plan 197.760,00zł,

Wykonanie 174.012,27zł

tj. 88,00% z tego:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 2 pracowników robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 15.481,31zł,
- 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, rur do naprawy przepustu drogowego – 3.919,57zł,
- zakup usług remontowych – 57.979,99zł w tym: opracowanie kosztorysów inwestorskich dla remontu dróg gminnych w miejscowości Samborowiczki, Jegłowa, Przeworno – 3.399,99zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w Samborowiczkach 4.100,00zł, remont dróg gminnych w miejscowościach Jegłowa, Sarby, Strużyna, Stanica, Mników, Samborowice, Jagielno - Mokrzyce -50.480,00zł

- zakupy usług pozostałych – 76.432,44zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 45.849,74zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 8.469,40zł, częściowe ścięcie poboczy drogi gminnej w m. Jagielno – 6.816,03zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 663,76zł, wykonanie i montaż znaków informacyjnych w m. Krzywina, Sarby, Dzierzkowa 11.230,00zł, udroźnienie przepustu kanalizacji deszczowej w Przewornie - 3.163,91zł, wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ul. Parkowej w Przewornie” oraz wykonanie materiałów geodezyjnych dot. lokalizacji przystanku autobusowego w Jegłowej – 239,60zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.198,96zł,

Wydatki inwestycyjne:

Plan 259.600,00zł,

Wykonanie 258.110,22zł

tj. 99,43% z tego:

- 1) „Przebudowa ulicy Parkowej w Przewornie” - zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w kwocie 159.070,24zł,
- 2) „Budowa drogi dojazdowej do boiska sportowego w Jegłowej” – zadanie zrealizowano, łączny koszt 99.039,98zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 12.000,00zł,

Wydatki inwestycyjne:

„Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych (typu singletrack)” – w 2017 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 372.556,14zł, wydatkowano 361.699,87zł tj. 97,09%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 316.556,14 zł,

Wykonanie 312.260,16zł,

tj. 98,64%

Przekazano do Zakładu Usług Komunalnych:

- dotację przedmiotową w kwocie - 270.000,00zł,
- dotację celową w kwocie – 26.000,00zł,
- dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 16.260,16zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 56.000,00zł,

Wykonanie 49.439,71zł

tj. 88,29% tego:

- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisy z ksiąg wieczystych w obrębach: Jagielno-Samborowice, Jegłowa, Romanów-Krasiewice, Mników, Sarby, Konary Samborowiczki, Przeworno wydatkowano – 19.361,33zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, o przetargach nieruchomości - 1.878,77zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Dobroszów i Miłocice - 2.018,20zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami i dzierżawę działki w Dobroszowie – 43,91zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 640,00zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej z obrębu Przeworno i Jegłowa – 3.505,50zł,
- wykonanie pomiaru powykonawczego dla działki w m. Mników – 492,00zł,
- wypłatę odszkodowania za przejęte grunty od osób fizycznych – 21.500,00zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.400,00zł, wydatkowano 28.291,39zł tj. 99,62% z tego:

- wypłata zryczałtowanej diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1.800,00zł,
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz mpzp m. Miłocice, Krzywina, Romanów III etap -25.018,00zł,
- za sporządzenie map do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Samborowiczki – 171,10zł,
- ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp dla m. Miłocice, obszaru wokół wzgórza Gromnik oraz obręb Samborowiczki – 1.302,29zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.416.871,79zł, wydatkowano 2.216.262,66zł tj. 91,70%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 42.055,00zł na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 122.000,00zł, wydatkowano 100.543,69zł, tj. 82,41%, z tego na wypłaty:

- diet dla radnych oraz sołtysów 97.161,00zł,
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, organizacja uroczystych sesji, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, przedłużenie licencji oprogramowania edytora aktów prawnych – 3.382,69zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.101.815,00zł, wydatkowano 1.925.244,73zł tj. 91,60%. Powyższe środki przeznaczone na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 1.196,51zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.501.827,26zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 19.264,00zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 26.886,23zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 82.086,21zł w tym: zakup opału – 28.311,49zł, zakup książek z zakresu przepisów prawa – 2.872,03zł, artykułów papierniczych (druki akcydensowe, kwitariusze, papier ksero) – 9.396,01zł, zakup artykułów spożywczych, księgi, trofea do organizacji Złotych Godów i 50-lecia pożycia małżeńskiego – 2.046,11zł, zakup serwisu kawowego do wyposażenia sali narad UG – 5.227,11zł, zakup tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych – 3.829,90zł, zakup telefonów – 2.773,03zł, zakup togi dla pracownika USC – 492,00zł, zakup dysków przenośnych do kopii bezpieczeństwa dla UG – 3.736,49zł, zakup regałów do archiwum, krzesel obrotowych dla pracowników, foteli do sekretariatu – 2.214,00zł, materiałów do prac remontowych i konserwatorskich, apteczki pierwszej pomocy, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości – 8.487,94zł, zakup licencji oprogramowań użytkowanych w UG - 1.902,08zł, zakup oprogramowania informacji prawnej – 9.225,00zł, zakup poduszek do pieczętek, kwiatów do obsadzenia terenu wokół UG, kory -1.573,01zł,
- zakup energii elektrycznej – 20.265,98zł,
- zakup usług remontowych – 1.230,00zł, (naprawa dachu na budynku UG),
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 1.650,00zł,
- zakup usług pozostałych 167.622,64zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 20.434,26zł, ochrona BHP – 4.800,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 3.411,50zł, usługi informatyczne (Zeto, Info-Spółka, Symfonia, LTC, Sage) – 20.767,32zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.400,00zł, obsługa prawna gminy - 44.380,00zł, abonament w ramach usługi mobilny urząd pl. – 1.968,63zł, usługi kominiarskie – 1.194,96zł, udział Wójta Gminy w Konwencie Gmin Subregionu Wrocławskiego – 630,00zł, przeglądy systemów klimatyzacyjnych 1.525,20zł, usługa prawna w zakresie doradztwa podatkowego -18.450,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego KYACERA – 6.941,62zł, wymiana podgrzewacza wody – 720,00zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania ocieplenie budynku szkoły podstawowej – 615,00zł, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN – 2.130,98zł, usługa szkoleniowa pracowników pn. Mowa ciała w obsłudze klienta urzędu – 2.750,00zł, zakup materiałów szkoleniowych dla informatyka – 359,20zł, przegląd i konserwacja gaśnic – 899,67zł, wyrób pieczętek - 622,38zł, przeprowadzenie audytu zewnętrznego – 3.500,00zł, opłata za ścieki i opłatę abonamentową kanalizacji – 1.034,09zł, wykonanie i montaż mebli w sekretariacie – 4.200,00zł, dostawa i montaż drzwi przesuwnych do sekretariatu – 1.390,00zł, malowanie miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy UG – 1.128,84zł, utrzymanie portalu gminnego hosting – 3.321,00zł, zakup usługi serwisowej pogwarancyjnej dla serwerów – 8.423,04zł, prenumerata czasopism –

- 4.954,37zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, opłata za kurs palacza c.o., utrzymanie stron internetowych, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, opłaty za dostęp do portali internetowych - 5.668,58zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej - 38.356,29zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13.735,19zł,
 - różne opłaty i składki – 33.325,49zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich - 1.543,17zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.304,44zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 8.758,10zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4 932,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.349,42zł, opłata do WSA za rozpatrzenie skargi oraz za wnioski w sprawie interpretacji do KIS – 560,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.712,96zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 8.451,40zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 694,00zł, opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwością dla sieci dla radiokomunikacji – 20,00zł,
 - koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 7.230,19zł,
 - szkolenia pracowników urzędu gminy – 10.577,74zł,.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 83.901,79zł,

Wykonanie 81.689,85zł

tj. 97,36%

W dziale administracja zrealizowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Przewornie – 44.900,00zł,
2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Przeworno – 27.168,06zł,(sekretariat),
3. Zakup i wymiana klimatyzatora w serwerowni Urzędu Gminy – 5.720,00zł,
4. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” - 3.901,79zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale dotyczącym promocji gminy zaplanowano wydatki na kwotę 67.100,00zł, wydatkowano 66.720,39zł, co stanowi 99,43% planu, które były przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.931,55zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych, doręczenie mieszkańcom gminy Informatora kwartalnego wykonanie dekoracji szopki Bożonarodzeniowej - 2.931,55zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.282,15zł z tego: zakup książek i nagród rzeczowych w konkursach literackim i plastycznym w ramach V Finału Akcji „Pola Nadziei” – 1.354,20zł, zakup statuetek oraz dyplomów z przeznaczeniem na nagrody w zawodach MotoCross, oraz dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Halowej Ligi Piłki Nożnej, zakup pucharów jako nagrody dla Koła Łowieckiego „BAŻANT” – 3.666,58zł, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Miłocice, Strużyna, Dobroszów, Konary, Karnków, Przeworno, Samborowiczki, Sarby, Krzywina, Romanów, Dzierzkowa, Jegłowa, Jagielno – 10.825,32zł, zakup gadżetów promocyjnych

Gminy Przeworno – 2.197,70zł, zakup odzieży sportowej dla zawodników z okazji 70- lecia Klubu Sportowego – 3.146,00zł, zakup materiałów do przygotowania uroczystego otwarcia szopki Bożonarodzeniowej – 1.610,38zł, zakup maskotek, cukierków dla przedszkolaków z Gminy Przeworno – 392,53zł, zakup książek na nagrody rzeczowe, artykułów na potrzeby VI Półmaratonu Henrykowskiego, prezentacji programu PUMA ZETO SOFTWARE – 1.130,90zł, zakup nagród rzeczowych na potrzeby XV edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 534,00zł, zakup kartek świąteczno- noworocznych 701,59zł,

- zakup usług pozostałych 38.506,69zł z tego: przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno – 15.842,40zł, wykonanie kalendarzy Gminy Przeworno na 2017r. – 2.620,00zł, udział pracowników Urzędu, radnych i sołtysów w seminarium pn. Pierwsza Pomoc – 1.500,00zł, obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez gminę - 738,00zł, usługa cateringowa dla zaproszonych gości z Czech, tłumaczenie tekstu do projektu „Poznajemy nasze dziedzictwo” – 798,74zł, usługa transportowa uczestników seminarium do Wrocławia – 1.930,00zł, publikacja życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych – 669,00zł, wykonanie figurek do szopki Bożonarodzeniowej – 2.398,50zł, publikacja artykułu promującego gminę w gazecie „Słowo Sportowe” oraz „ Kapitał Dolnośląski”- 4.428,00zł, wykonanie zdjęć gminy z lotu ptaka – 1.200,00zł, udział pracowników UG oraz mieszkańców gminy w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” – 2.706,00zł, wykonanie programu artystycznego dla dzieci z okazji otwarcia placu zabaw – 1.200,00zł, przygotowanie serwisu informacyjnego wiadomości gminy w postaci nagrania 2.199,00zł,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.128,00zł,

Wydatkowano 1.023,00zł,

tj. 90,69%

Poniesiono wydatki prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.023,00zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 134.000,00zł, które wykonano w kwocie 122.549,22zł tj. 91,45% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.000,00zł, wydatkowano 120.579,24zł, co stanowi 91,35%, które wydatkowano na:

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – 2.312,83zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 18.100,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 44.084,19zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów -12.313,65zł, prenumerata czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP – 420,00zł, zakup nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – 1.066,90zł, zakup umundurowania (koszulek) dla członków OSP – 250,00zł, zakup oleju opałowego dla OSP w Przewornie – 2.976,60zł, zakup zaworów do zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym OSP Przeworno – 704,80zł, zakup środków czystości, rękawic medycznych, wiązańek kwiatowych, żarówek, gwoździ na potrzeby OSP - 1.984,48zł, zakup obuwia strażackiego dla OSP Karnków – 1.731,36zł, zakup materiałów budowlanych do remontu dachu w OSP Przeworno – 2.068,01zł; zakup specjalistycznego ubrania TOP - FIRE na wyposażenie jednostek OSP – 9.520,20, sprzętu ratowniczego – 9.519,01zł, kalendarzy strażackich – 233,09 oraz silnika do samochodu pożarniczego - 1.300,00zł;
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 12.009,14zł,
- wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP Przeworno – 6.863,40zł,
- zakup usług pozostałych 31.654,68zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 650,63zł, przegląd i opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 2.339,40zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP – 11.624,00zł, wymiana szyby w remizie OSP Przeworno - 260,00zł, udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p.poż pn. „Pali się” – 2.200,00zł, usługi transportowe członków OSP – 2.175,68zł, udział członków OSP w kursie z zakresu ratownictwa medycznego – 500,00zł, okresowa obsługa serwisowa samochodów pożarniczych OSP – 9.542,12zł, napełnienie tlenem medycznym butli do aparatów oddechowych OSP Przeworno i Jegłowa – 706,04zł, zabezpieczenie sanitarne zawodów sportowo pożarniczych - 341,46zł, zakup systemu e-remiza – 315,00zł, abonament za stację obiektowo – alarmową OSP – 600,35zł, wykonanie kalendarzy strażackich na 2017 rok 400,00zł;
- ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 5.555,00zł

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 1.000,00zł,

Wykonanie 969,98zł

Tj. 96,9%

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 99.456,03zł tj. 90,41%. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 74.765,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 25.235,00zł tego:

- 16.835,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 8.400,00zł - na wydatki związane z dofinansowaniem udziału dzieci z terenu Gminy w badaniach ultrasonograficznych w ramach programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 6.217.872,85zł, a wykonanie 5.881.539,66zł, co stanowi 94,59% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 2.032.171,72zł, wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.919.795,03zł tj. 94,47% planu.

Z dniem 01 września 2017 roku do Szkoły Podstawowej w Przewornie zostali przeniesieni nauczyciele byłego Publicznego Gimnazjum w Przewornie, które w związku z reformą oświaty uległo likwidacji z dniem 31.08.2017r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r. wynosiło 36 nauczycieli zatrudnionych na 33,75 etatu, w tym 7 osób niepełnozatrudnionych z tym, że 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim oraz 1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto zatrudnione są 2 osoby w administracji na 2,0 etatu z tym, że 1 osoba zatrudniona jest w ramach umowy z PUP.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 1.542.873,61zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 145.087,39zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 227.834,03zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 84.564,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 143.270,03zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.248,47zł (art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe ,środki czystości, znaczki pocztowe, czajnik elektryczny, leki do apteczki, rolety do gabinetu pielęgniarki, urządzenie wielofunkcyjne, notebooki 4 szt., wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej, na które uzyskano dofinansowanie z dotacji Wojewody w kwocie 6.654,00zł),

- zakup środków dydaktycznych i książek – 33.954,24zł, (największą pozycję stanowią zakupione dla uczniów podręczniki ze środków z dotacji 31.710,61zł);
- zakup usług remontowych – 55.897,12zł, (konserwacja ksero, naprawy bieżące oraz remont pracowni matematyczno- przyrodniczej);
- usługi zdrowotne – 876,00zł (okresowe badania pracowników);
- zakup usług pozostałych – 11.990,11zł (usługi informatyczne, bankowe, usługi naprawcze ksero, usługi wysyłkowe, utrzymanie strony internetowej, kontrole sanepidu, usługa wywozu odpadów chemicznych, audyt zewnętrzny, licencja e-dziennika, dostęp do Portalu Oświatowego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.026,59zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.886,90zł,
- różne opłaty i składki – 1.178,76zł (ubezpieczenie mienia)
- szkolenia pracowników – 1.211,24zł (szkolenia bhp i p. poż.).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 168.254,00zł, wydatkowano 142.224,01zł, co stanowi 84,53% planu.

Zatrudnionych na dzień 31.12.2017r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu.

Wyżej wymienione środki przeznaczone na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.

Wydatki te obejmowały głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 122.935,19zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 12.066,60zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 119,25zł,
- zakup usług zdrowotnych -70,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.933,00zł,
- szkolenia pracowników – 100,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 4.014,00zł co stanowi 2,82% poniesionych wydatków.

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 324.206,00zł. Poniesiono wydatki w kwocie - 308.392,93zł, tj. 95,12% planu.

Zatrudnionych na dzień 31.12.2017r. było 5 nauczycieli na 5,0 etatu z czego: 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyński, 1 na urlopie rodzicielskim oraz 2 osoby jako pomoc nauczyciela zatrudniona na 2,0 etatu w tym 1 osoba w ramach umowy z PUP.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.853,52zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) – 965,00zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 15.130,00zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 123,20zł,
- szkolenia pracowników – 160,00zł (szkolenia bhp i p.poż),
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin Wiązów i Grodków w kwocie 81.161,21zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 61.548,00zł, co stanowi 19,95% poniesionych wydatków.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 354.348,00zł, które wykonano w kwocie 307.554,30zł, tj. 86,79%.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

Punkt Przedszkolny w Jegłowej

Planowane wydatki w wysokości 185.002,00zł zrealizowano w kwocie 171.963,46zł, co stanowi 92,95% planu. Zatrudnienie wynosi: 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 – 121.080,46zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.258,42zł (w kwocie tej największą pozycję stanowią wydatki na zakup opału – 30.254,20zł),
- zakup środków dydaktycznych – 479,98zł,
- zakup energii i wody – 4.221,50zł,
- zakup usług remontowych – 736,52zł,
- usługi pozostałe – 4.636,75zł (w tym: usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, monitoring),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.094,41zł,
- różne opłaty i składki – 2.138,36zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 4.947,00zł,
- szkolenia pracowników 160,00zł (szkolenia bhp i p.poż),

Punkt Przedszkolny w Sarbach

Planowane wydatki w wysokości 169.346,00zł zrealizowano w kwocie 135.590,84zł, co stanowi 80,07% planu. Zatrudnienie wynosi: 2 nauczycieli na 1,04 etatu, 1 pomoc nauczyciela na 1,0 etatu.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.055,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.383,79zł,
- zakup energii i wody – 158,67zł,

- zakup usług remontowych – 737,75zł (konserwacja alarmu),
- zakup usług zdrowotnych – 140,00zł,
- usługi pozostałe – 17.837,43zł (w tym: usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, największą pozycję stanowi usługa grzewcza 14.765,63zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.016,34zł,
- różne opłaty i składki – 910,36zł (opłata za śmieci),
- odpis na ZFŚŚ – 4.181,00zł,
- szkolenia pracowników – 170,00zł (szkolenia bhp i p.poż),

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Jegłowej i Sarbach otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 34.788,00zł.

Gimnazja

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Publicznego Gimnazjum w Przewornie zaplanowano środki w wysokości 1.034.129,13zł, wydatkowano 1.027.145,20zł, co stanowi 99,32% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.08.2017r. wynosiło 16 nauczycieli zatrudnionych na 13,44 etatu, w tym 3 osoby niepełnozatrudnione, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym,

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 692.540,05zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.833,34zł (wyplata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia –2.214,05zł (art. biurowe, leki do apteczki, art. szkolne, paliwo do kosiarki, toner do ksero, akumulator Panasonic szt. 2),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.582,20zł, (największą pozycję stanowią zakupione dla uczniów podręczniki ze środków z dotacji 10.274,14zł),
- zakup usług remontowych – 631,28zł (konserwacja alarmu),
- usługi zdrowotne – 69,09zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 1.734,34zł (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, kontrole sanepidu, opłaty wysyłkowe, opłata za e-świadectwa, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, licencje na programy do pracowni komputerowej, opłata za serwer),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.663,56zł,
- podróże służbowe krajowe – 445,48zł,
- różne opłaty i składki – 1.135,15zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚŚ – 39.400,00zł,

Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „Zakup wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno– przyrodniczych i cyfrowych dla placówek oświatowych w Prusach, Wiągowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie” z RPO dla WD na lata 2014 – 2020 zakupiono ze środków UE na wyposażenie pracowni w kwocie 229.793,92zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły - 528.360,00zł. Wykonanie – 462.569,15zł, tj. 87,55% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r. 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 – 176.630,83zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 618,25zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 285.320,07zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- usługi pozostałe – 209.970,38zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 2.409,24zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 204.890,30zł; przeglądy techniczne 2.670,84zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 35.754,72zł (materiały do remontu autobusów i olej napędowy),
- remonty autobusów – 26.032,37zł,
- usługi zdrowotne – 220,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- różne opłaty i składki – 5.691,60zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚS – 7.651,00zł,

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Centrum Usług Wspólnych 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 bieżące 977.422,00zł, wykonanie – 957.662,68zł, tj. 97,98%

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie CUW były przeznaczone na :

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 625.263,74zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.973,87zł (ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 330.425,07zł,

Wydatki poniesione na realizację następujących zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 157.507,06zł w tym: zakup opału do budynków szkolnych 133.632,69zł, środki czystości – 10.989,60zł, art. biurowe -2.320,23zł, art. konserwatorskie 2.161,03zł, paliwo do kosiarki – 575,56zł, fachowe publikacje (rachunkowość budżetowa, serwis płatnika ZUS, polityka rachunkowości itp.) – 2.273,75zł, zakup znaczków pocztowych 1.700,70zł, tonery 2.941,60zł, tabliczki informacyjne – 452,64zł, wyrób pieczętek – 459,26zł,
- zakup energii i wody – 52.133,39zł,

- zakup usług remontowych – 21.443,44zł (naprawa dachu, naprawa odpływów),
- usługi zdrowotne – 520,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- usługi pozostałe – 54.282,16zł w tym: usługi informatyczne – 5.717,85zł, opłaty bankowe – 1.285,00zł, monitoring obiektów szkolnych – 2.214,00zł, usługi kominarskie – 3.163,32zł, dzierżawa zbiorników na gaz 1.511,52zł, służba bhp 3.600,00zł, licencje i aktualizacje programów kadrowo-księgowych, „Stołówka”, strona internetowa – 4.793,42zł, dostęp do LEX – 3.685,38zł, usługi prawne – 2.460,00zł wynajem pojemników na śmieci – 110,63zł, opłata za ścieki – 5.157,50zł, opłata stała – woda, -35,85zł, usługi wysyłkowe -345,77zł, pocztowe – 108,65zł, naprawa instalacji elektrycznej – 350,00zł, montaż naświetlacza 230,00zł, opłata za stronę internetową 350,00zł, czyszczenie rynien i naprawa dachu – 12.456,04zł, pomiary elektryczne - 2.500,00zł, audyt zewnętrzny – 1.500,00zł, usługi z zakresu p.poż 830,25zł, uługa malarska – 671,58zł przeniesienie kamery 221,40zł, naprawa systemu alarmowego 984,00zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.048,76zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.454,97zł,
- różne opłaty i składki – 18.978,29zł (opłata za śmieci, ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚS -16.712,00zł,
- szkolenia pracowników – 4.345,00 zł (w tym szkolenia bhp i p.poż.),

Zadania inwestycyjne:

Plan 114.000,00zł,

Wykonanie 113.999,23zł

tj. 100%

W dziale Oświata i wychowania zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego – 103.999,23zł, zrealizowano I etap zaleceń PSP.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy kotłowni w obiektach szkolnych w Przewornie – 10.000,00zł – zadanie zrealizowano.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00zł, a wydatkowano 7.314,44zł z tego:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie – 6.514,25zł,
2. Publiczne Gimnazjum w Przewornie – 800,19zł.

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

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 130.982,00zł. Wykonanie – 123.834,39zł, co stanowi 94,54% planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.558,22zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 432,48zł,(ekwiwalent za pranie odzieży),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.781,70zł (środki czystości, art. kuchenne),
- usługi zdrowotne – 180,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 4.932,99zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji),
- odpis na ZFŚS – 3.949,00zł.

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 247.200,00zł. Wykonanie 247.200,00zł, co stanowi 100% planu, które poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 205.794,83zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.900,00zł, (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.699,57zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.728,45zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00zł,
- usługi zdrowotne – 143,40zł,
- zakup usług pozostałych – 2.019,24zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 650,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 358,73zł,
- różne i opłaty i składki – 208,02zł,
- odpis na ZFŚS – 7.500,00zł,
- szkolenia pracowników – 197,76zł.

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 - 294.800,00zł, wykonanie – 263.848,30zł tj. 89,50% planu.

Środki przeznaczone były na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 35.894,00zł oraz na realizację projektu finansowego ze środków budżetu UE pn. „Wiem, umiem, rozumiem” w kwocie 227.954,30zł w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 73.500,00zł, wykonano 66.792,54zł, co stanowi 90,87%.

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 7.500,00zł

Wykonanie 7.463,99zł

tj. 99,39%

Środki przeznaczono na wydatki:

- związane z dofinansowaniem udziału dzieci z terenu Gminy Przeworno w badaniach ultrasonograficznych w ramach programu profilaktycznego „NIE nowotworom u dzieci”,
- na bezpłatne badania mieszkańców gminy w kierunku osteoporozy wykonywane przez Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy w Osteobusach (przebadano 80osób).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 66.000,00zł,

Wykonanie 59.328,55zł,

tj. 89,90%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.961,97zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 20.656,12zł,
- wzorcowanie alkometru zakupionego na potrzeby GKRPA – 541,00zł,
- zakupiono filmy przestrogi dla Szkoły Podstawowej – 268,00zł,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – 800,00zł,
- wynagrodzenie za udział w obozie profilaktycznym osoby uzależnione – 650,00zł,
- zakup leku w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych 251,46zł,
- zakupiono lek i opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 1.200,00zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.295.998,00zł, wydatkowano 1.230.085,74zł tj. 97,94%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 351.570,00zł,

Wykonanie 351.569,74zł,

tj. 100%

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

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 33.800,00zł,

Wykonanie 37.786,86zł,

tj. 98,66%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone w wysokości 18.883,62zł za 34 osoby (228 świadczeń) pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także dotacja do zadań własnych za 35 osób (379 świadczeń) pobierających zasiłek stały w wysokości 18.903,24zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 111.430,00zł,

Wykonanie 109.213,88zł,

tj. 98,01%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 36 rodzin – 168 świadczeń / - dotacja do zadań własnych 53.000,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży - zadania własne 56.213,88zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.343,00zł,

Wykonanie 3.342,46zł,

tj. 99,98%

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania opłacaniu czynszu, ponoszenia opłat za energię. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 2 rodziny.

Zasiłki stałe

Plan 220.300,00zł,

Wykonanie 217.790,93zł,

tj. 98,86%

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /32 rodzin – 346 świadczeń/ - 188.827,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 8 rodzin – 79 świadczeń / - 28.963,93zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 466.935,00zł,

Wykonanie 451.432,77zł

tj. 96,68%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 96.338,28zł i środki własne gminy w kwocie 355.094,49zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej:

Wydatki związane z zatrudnieniem 403.398,31zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391.998,31zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) – 11.400,00zł.

Wydatki rzeczowe – 31.753,56zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.400,25zł,
- energia elektryczna – 3.500,00zł,
- zakup usług remontowych – 660,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - 250,00zł
- zakup usług pozostałych – 15.522,17zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 421,14zł,

Wydatki pozostałe – 16.280,90zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.072,26zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.616,62zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.113,96zł,
- szkolenia pracowników – 3.478,06zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.520,00zł,

Wykonanie 5.520,00zł,

tj. 100,00%

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

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 52.600,00zł,

Wykonanie 47.429,10zł,

tj. 90,17%

z tego:

- środki własne gminy – 19.229,10zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 28.200,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 60 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gałązyczkach, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności otrzymało 20 rodzin (77 świadczeń) na łączną kwotę 21.640,00zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.000,00zł,

Wykonanie 6.000,00zł,

tj. 100%

Wyplacono 1 zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (wichura). Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 123.821,00zł

Wykonanie – 112.180,55zł,

tj. 90,60%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świetlice szkolne

Plan 39.647,00zł,

Wykonanie 37.580,55zł,

tj.94,79%

Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest nauczycieli na 0,81 etatu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.883,50zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 31.441,95zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 499,85,
- zakup usług zdrowotnych – 70,00zł,
- odpis na ZFŚS- 1.685,25zł .

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 84.174,00zł

Wykonanie – 74.600,00zł,

tj. 88,63%

Stypendium szkolne otrzymało 141 uczniów, 3 uczniom przyznano zasiłek szkolny.

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

Dział 855 RODZINA

Plan 5.012.494,85zł,

Wykonanie 4.954.323,88zł,

tj. 98,84% planu.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Świadczenie wychowawcze

Plan 3.028.500,00zł,

Wykonanie 3.026.371zł,

tj. 99,93%

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 (5.982 świadczeń) – 2.980.943,50zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.493,51zł,
- materiały i wyposażenie – 156.98zł,
- zakup usług pozostałych – 1.750,00zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 141,35zł,
- odpis na zfsś – 1.185,66zł,
- szkolenia pracowników – 700,00zł.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.874.203,00zł,

Wykonanie 1.862.106,30zł,

tj. 99,35%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.843.572,28zł jak i środków własnych gminy w kwocie 18.534,02zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 5.930 świadczeń/ - 726.143,02zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1702 świadczenia/ - 260.406,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne / 186 świadczeń/ - 261.199,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 156 świadczeń/ - 79.934,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /167 świadczeń/ - 158.637,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 244 świadczenia/ - 76.572,26zł,
- zasiłek dla opiekuna /115 świadczeń/ - 58.597,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 63.761,35zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /29 świadczeń/ - 29.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 6.056,67zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /330 świadczeń/ - 141.800,00zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 82,00zł,

Wykonanie 82,00zł,

tj. 100%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki finansowe na obsługę zadania przeznaczono na zakup materiałów biurowych,

Wspieranie rodziny

Plan 53.622,85zł,

Wykonanie 35.766,57zł,

tj. 66,70%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przewyżczeniu 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 finansowane było z dotacji z budżetu państwa w wysokości 8.322,85zł, środków z Funduszu Pracy 16.877,15zł oraz środków własnych gminy w kwocie 10.566,67zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 48.000,00zł,

Wykonanie 27.794,81zł,

tj. 57,91%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Dom Dziecka w Ludowie Polskim oraz pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 2.203,20zł,

tj. 27,54%

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

Na podstawie Porozumienia Nr 01/2017 z dnia 03.03.2017r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzeleńskim a Gminą Przeworno organizowane są prace społecznie – użyteczne dla 4 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 430.427,60zł, wydatkowano 382.396,58zł, co stanowi 88,84%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wydatki inwestycyjne:

Plan 4.800,00zł,

Wykonanie 4.772,00

tj. 99,42%

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przewornie” - zadanie zrealizowano, dotyczyło przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Okrężnej oraz przedłużenia sieci przy ul. Pocztovej.

Gospodarka odpadami:

Plan 95.976,60zł,

Wykonanie 72.646,05zł

tj. 75,70%

Poniesiono wydatki na:

- aktualizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Przeworno” 7.380,00zł,
- realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno” – 60.498,05zł,
- dzierżawę placu na potrzeby MPSZOK w Przewornie – 4.428,00zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zmiany lokalizacji MPSZOK – 340,00zł.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 30.460,00zł

Wykonanie 24.434,59zł

tj. 80,22%

Wydatki poniesiono na:

- zakup karmy dla psów w celu zapewnienia im wyżywienia do chwili przekazania ich do schroniska – 50,59zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Jegłowa, Romanów, Konary, Strużyna, Cierpice, Rożnów, Przeworno oraz opieka weterynaryjna - 3.565,00zł,
- I i II rata ryczałtu miesięcznego za gotowość do odbioru i transportu padłych zwierząt – 1.296,00zł
- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska 3.920,00zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” - 15.603,00zł,

Oświetlenie ulic :

Plan 271.691,00zł,

Wykonanie 258.356,97zł,

tj. 95,09%

z tego:

Wydatki bieżące:

Plan 265.000,00zł

Wykonanie 251.690,98zł

tj. 94,98%

Wydatki poniesiono na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 169.423,18zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 82.267,80zł,

Wydatki inwestycyjne:

Plan 6.691,00zł,

Wykonanie 6.665,99zł

tj. 100%

„Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Mnikowie” – 6.665,99zł, zadanie zrealizowano.

Pozostała działalność

Plan 27.500,00zł,

Wykonanie 22.186,97zł

tj. 80,68%

Poniesiono wydatki na:

- zakup 2 sadzonek drzew do nasadzeń – 80,00zł,
- zakup farb do malowania drzew przeznaczonych do wycinki – 26,00zł,
- wycinkę drzew rosnących na gruntach gminnych w miejscowości, Przeworno, Karnków i Jełowa – 5.265,00zł,
- usługę transportową uczestników szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska z cyklu „ZIELONO MI” – 650,00zł,
- przekazano dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w m. Przeworno – 16.165,97zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 971.741,14zł, poniesiono wydatki na kwotę 779.800,61zł, co stanowi 80,25%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 170.000,00zł

Wykonanie 170.000,00zł

tj. 100%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Plan 110.000,00zł,

Wykonanie 110.000,00zł

tj. 100%

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

Świetlice wiejskie

Plan 170.841,14zł, wykonanie 163.415,84zł, tj. 95,65%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, – 14.963,25zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 37.836,80zł w tym: zakup opału do świetlic wiejskich – 4.801,52zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 1.446,02zł, zakup rolet, lodówki regałów i wieszaków do świetlicy w Dzierzkowej – 2.117,66zł, zakup krzeseł do świetlicy w Karnkowie – 16.439,69zł, zakup grilla ogrodowego dla sołectwa Krzywina – 461,37zł, zakup stołów do świetlicy w Krzywiniu – 10.059,88zł, zakup rynien do świetlicy wiejskiej w Jegłowej – 2.510,66zł;
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 19.885,51zł,
- zakup usług remontowych - 29.475,67zł, w tym: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont świetlicy w Cierpicach, Dzierzkowej, Konarach, Krzywiniu i Klubu Aktywnego Seniora – 1.722,00zł, remont świetlicy wiejskiej w Cierpicach i Dzierzkowej – 16.783,67zł, remont Klubu Aktywnego Seniora – 5.000,00zł, remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie – 4.620,00zł, remont instalacji wodnej w świetlicy w Konarach i Krzywiniu – 1.000,00zł, instalacji elektrycznej w Karnkowie 350,00zł,
- zakup usług pozostałych 28.278,91zł, w tym: wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy wiejskiej w Konarach – 231,81zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.198,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.444,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach - 1.398,99zł, wymiana podgrzewacza wody w świetlicy Romanowie, Rożnowie, naprawa c.o. w Krzywiniu oraz usługa transportowa zakupionej lodówki dla sołectwa Dzierzkowa – 2.622,11zł utwardzenie placu przy świetlicy w Sarbach– 8.100,00zł, wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Miłocicach – 3.400,00zł, czynsz za dzierżawę św. wiejskiej w Jagielnicy – 4.438,00zł, uporządkowanie terenu przed świetlicą w Rożnowie, wymiana zamka do drzwi w świetlicy Konarach – 1.446,00zł,
- zakup dostępu do sieci Internet w Centrum Turystycznym w Romanowie – 429,00zł,
- różne opłaty i składki 32.546,70zł w tym: opłata ZAIKS – 13.357,80zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –16.007,40zł opłata abonamentowa za 10 odbiorników telewizyjnych świetlicach wiejskich 2.875,50zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 306,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 218.900,00zł,

Wykonanie 38.348,00zł,

tj. 17,52%

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

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie”. W 2017r. poniesiono wydatki w kwocie 738,00zł na opracowanie indywidualnej interpretacji przepisów KIS w sprawie kwalifikowalności podatku VAT. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest przedłużającym się procesem wdrażania i przygotowania konkursów w ramach PROW w naszym województwie.
- 2) Ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Konarach. Zadanie zrealizowano, koszt inwestycji 24.900,00zł.
- 3) Budowa ganku do drzwi wejściowych do świetlicy, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa chodnika łączącego drzwi wejściowe do świetlicy i ewakuacyjne. Zadanie zrealizowano w części dotyczącej budowy chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych za kwotę 12.710,00zł.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Plan 172.000,00zł,

Wykonanie 168.863,91zł,

tj. 98,18%

Poniesiono wydatki bieżące:

- badania archeologiczne na Górze Gromnik – 9.000,00zł

Zadania inwestycyjne:

Plan 160.000,00zł,

Wykonanie 159.863,91zł,

tj. 99,88%

„Poznajemy nasze dziedzictwo - ekspozycja murów lapidarium na Górze Gromnik” – zadanie zaplanowane do realizacji w okresie 2017 – 2018r. Zrealizowano pierwszy etap zadania polegający wykonaniu ekspozycji murów lapidarium na Górze Gromnik – 159.863,91zł.

Pozostała działalność:

Plan 130.000,00zł,

Wykonanie 129.172,86zł,

tj. 99,36%

Poniesiono wydatki na organizację imprez plenerowych pn. Dni Gminy Przeworno, Letnie Grillowanie, Święto Plonów, organizację Gminnych Wieczorków z Muzyką, Święta Niepodległości, spotkania Wigilijnego z mieszkańcami gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 680.340,60zł

Wykonanie 439.284,09zł,

tj. 64,57%

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 101.000,00zł,

Wykonanie 101.000,00zł,

tj. 100%

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 101.000,00zł.

Pozostała działalność:

Plan 579.340,60zł,

Wykonanie 338.284,09zł,

tj.58,39%

Wydatki bieżące:

Plan 72.712,39zł,

Wykonanie 67.161,91zł

tj. 92,37%

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.960,61zł w tym: zakup kosi spalinowej dla sołectwa Konary, Dobroszów i Jagielno – 4.802,33, zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Dobroszów – 2.625,00zł, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 3.190,41zł, zakup grilla betonowego dla sołectwa Dobroszów – 670,00zł, zakup sadzonek żywopłotu, trawy, nawozu dla sołectwa Dobroszów – 580,90zł, zakup dekoracji świątecznych na plac rekreacyjny w Przewornie – 6.009,57zł, zakup koszy na śmieci na plac rekreacyjny w Przewornie – 1.082,40zł
- zakup usług pozostałych – 48.201,30zł w tym; naprawa kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw Rożnów, Dobroszów, Ostrężna, Dzieżkowa, Mników – 1.692,59zł, naprawa urządzeń na placach zabaw w sołectwach Krzywina, Konary, Karnków, Miłocice, Dzierzkowa, Jegłowa, Sarby i Samborowiczki – 2.290,00zł, zagospodarowanie działki w Samborowiczkach – 10.000,00zł, pielęgnacja oraz nasadzenia traw ozdobnych oraz wykonanie mokrego kamienia na placu rekreacyjnym w Przewornie – 13.635,85zł, usługa transportowa zakupionego grilla dla sołectwa Dobroszów – 150,00zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jagielnicy – 7.849,86zł, opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej dla zadania „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jegłowej” - 7.083,00zł, wykonanie 3 kompletów stołów z ławami dla sołectwa Dobroszów – 1.800,00zł, utwardzenie podłoża pod wiatą rekreacyjną w Miłocicach – 3.700,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 506.628,21zł

Wykonanie 271.122,18zł

tj. 53,52%

w tym:

- 1) „Budowa strefy sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Przeworno”. Zadanie zrealizowano. Całkowity koszt budowy placu zabaw w kształcie statku piratów wyniósł - 227.958,38zł,

- 2) „Budowa napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku” – opracowano koncepcję zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego Góry Gromnik, opinię archeologiczną i botaniczną zadania, wniosek do KIS o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie kwalifikowalności podatku VAT - 15.397,80zł,
- 3) „Przebudowa trybuny na boisku sportowym w Przewornie” - 7.046,00zł, opracowano dokumentację projektową,
- 4) „Budowa parku linowego na Górze Gromnik” - poniesiono wydatki na opracowanie projektu wraz z kosztorysem - 4.920,00zł,
- 5) „Budowa altany z zagospodarowaniem podłoża w Ostrężnej” - zadanie zrealizowano, poniesiono wydatki w kwocie 6.800,00zł,
- 6) „Budowa drewnianej wiaty na placu rekreacyjno - sportowym w Romanowie” – zadanie realizowano – całkowity koszt - 9.000,00zł,

Ogółem wydatki:

Plan 18.937.625,39zł

Wykonanie 17.659.675,62zł

tj. 93,25%

Zobowiązania na koniec na okresu sprawozdawczego wynoszą 644.752,53zł.

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	45.600,00	6.328,75	13,89
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.195.076,14	1.071.352,15	89,65
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	270.000,00	270.000,00	100,00
Przychody własne	862.000,00	751.351,33	88,14
Pozostałe odsetki	10.520,00	3.620,72	34,42
Wpływy ze składników majątkowych	2.000,00	1.140,00	57,00
Wpływy różne	4.000,00	2.979,94	67,00
Dotacja celowa (na inwestycje)	46.556,14	42.260,16	90,77
KOSZTY OGÓŁEM	1.175.976,14	1.051.867,93	89,51
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	4.515,87	69,47
Wynagrodzenia osobowe	468.400,00	413.079,68	88,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500,00	26.282,95	78,46
Składki na ubezpieczenie społeczne	92.200,00	73.413,29	79,62
Składki n Fundusz Pracy	8.100,00	7.121,60	87,92
Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	15.466,70	48,33
Zakup materiałów i wyposażenia	115.500,00	112.046,51	97,01
Zakup energii	117.600,00	117.276,93	99,73
Zakup usług remontowych	45.356,14	36.613,06	80,72
Zakup usług zdrowotnych	320,00	240,00	75,00
Usługi obce	169.500,00	156.238,16	92,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.904,47	97,61
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	13.926,87	69,63
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.600,00	4.774,16	85,25
Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.678,12	53,56
Różne opłaty i składki	11.300,00	7.093,95	62,78
Odpis na ZFŚS	12.700,00	12.574,26	99,01
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.500,00	2.006,60	16,05
Szkolenia pracowników	3.000,00	2.603,00	86,77
Amortyzacja		12.543,12	
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	13.444,63	0,00
		2.024,00	
WYDATKI INWESTYCYJNE	20.000,00	16.260,16	81,30
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	1.195.076,14	1.068.128,09	89,38
Stan środków na 31.12.2017r.		22.095,93	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

§ 4210 Zakup materiałów	8.854,49
1.1. Zakup znaczków pocztowych do wysyłanej korespondencji,	2.807,00
1.2. Prenumerata czasopism,	1.983,44
1.3. Środki czystości,	924,80
1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek,	1.924,25
1.5. Zakup drukarki	230,00
1.6. Zakup krzeseł 3 szt	867,00
1.7. Zakup pieczętek	118,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.607,26
1.1. Opłaty za usługi bankowe,	1.098,00
1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,	6.909,26
1.3. Szkolenia i obsługa BHP,	3.600,00

2. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	26.230,35
2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	4.123,60
2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	540,64
2.3. Zakup podchlorynu sodu	85,50
2.4. Zakup armatury wodociągowej,	20.260,37
2.5. Zakup opon do Fiata DOBLO	552,84
2.6. Zakup łożysk, czujnika i klocków hamulcowych do Fiata DOBLO	432,00
2.7. Zakup zaworu do silnika do Fiata DOBLO	235,40
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.008,66
2.1. Remont sieci Siemistawice(wymiana pompy)	3.056,33
2.2. Remont sieci Dobroszów	2.426,33
2.3. Remont i legalizacja wodomierzy	2.164,00
2.4. Remont samochodu Fiata DOBLO	662,00
2.5. Remont instalacji elektrycznej	650,00
2.6. Remont panelu operatorskiego SUW Krzywina	1.050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	51.985,70
2.1. Monitoring obiektów wodociągowych	3.126,24
2.2. Usługi informatyczne THB	6.072,48
2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	21.126,46
2.4. Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych	2.295,00
2.5. Przegląd i diagnostyka Fiata DOBLO	278,00
2.6. Opłata za korzystanie ze środowiska,	16.209,00

2.7. Konserwacja sprzętu p.poż	643,25
2.8. Serwis sterowania radiowego wodociągu Samborowiczki	2.235,27
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.789,00
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	10.789,00
3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE	
§ 4210 Zakup materiałów	31.789,25
3.1. Zakup materiałów do kotłowni Sarby 52	142,31
3.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	31.475,45
3.3. Zakup taczki do kotłowni Sarby 52	109,00
3.4.. Zakup zaprawy drzwiczki kominowe do lokalu Samborowiczki 32	62,49
§ 4270 Zakup usług remontowych	26.344,40
3.1. Remont komina Samborowiczki 32	147,60
3.2. Remont kpmina Rożnów 48	196,80
3.3. Remont lokalu Strużyna 34/4	26.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32.314,94
3.1. Przeglądy kominiarskie	2.297,67
3.2. Okresowy przegląd budowlany stanu technicznego budynków	5.535,00
3.3. Wywóz nieczystości stałych	16.857,97
3.4. Wywóz nieczystości płynnych	3.756,86
3.5. Utrzymanie części wspólnej ul. Strzelińska 37	3.867,44
4. KOSZTY - TRANSPORT	
§ 4210 Zakup materiałów	2.396,35
4.1. Zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu do chłodnicy,	2.396,35
5. TERENY ZIELONE	
§ 4210 Zakup materiałów	3.668,39
5.1. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	1.737,12
5.2. Zakup kwiatów i ziemi do urządzenia klombów	264,90
5.3. Zakup soli drogowej	99,90
5.4. Zakup kosy	1.319,00
5.5. Zakup materiałów na potrzeby dekoracji Rynku w Przewornie	247,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.241,88
5.1. Wywóz nieczystości stałych,	8.241,88
6. KOSZTY - KANALIZACJA	
§ 4210 Zakup materiałów	39.107,68
6.1. Zakup pomp do wody brudnej	443,06
6.2. Zakup węży tłocznych	460,20
6.3. Zakup pomp	2.520,00
6.4. Zakup paliwa	3.720,08

6.5. Zakup wiertarek udarowych	161,79
6.6. Zakup SUPER FLOCC	946,98
6.7. Zakup opon do Peugota PARTNER	282,00
6.8. Zakup opryskiwacza	56,83
6.9. Zakup pozostałych materiałów armatury kanalizacyjnej	10.237,15
6.10. Zakup dyfuzorów	8.210,81
6.11. Zakup chlorku poliglinu	11.098,20
6.12. Zakup kwaśnego węgla sodu	970,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52.088,38
6.1. Montaż systemu alarmowego w oczyszczalni	1.822,75
6.2. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	1.477,50
6.3. Opłata środowiskowa	3.118,00
6.4. Przegląd pompowni	2.222,60
6.5. Obowiązkowy przegląd budowlany obiektu oczyszczalni ścieków	250,00
6.6. Za dzierżawę pojemników	1.535,10
6.7. Wywóz nieczystości płynnych	3.981,70
6.8. Za spawanie instalacji na oczyszczalni	400,00
6.9. Za wykonanie układu sterowania i zasilania na oczyszczalni	13.562,10
6.10. Wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni	1.239,64
6.11. Wywóz odpadów skratki z oczyszczalni	1.986,99
6.12. Rozruch technologiczny oczyszczalni	20.092,00
6.13. Przegląd dmuchawy na oczyszczalni	360,00
6.14. Za podłączenie silnika elektrycznego na oczyszczalni	40,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.137,87
6.1. Badanie ścieku oczyszczonego	711,00
6.2. Badanie ścieku popłuczynowego	166,36
6.3. Badanie ścieku surowego	1.121,30
6.4. Za konsultacje techniczne	1.139,21
7. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	
7.1. Należności	56.645,61
7.2. Zobowiązania	49.611,93
7.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017r.	1.782,13
7.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00
8. ZADANIA INWESTYCYJNE	
Plan	20.000,00
Wykonanie 16.260,16zł	16.260,16
tj. 81,30%	
z tego:	
8.1. Modernizacja wodociągu Miłocice	8.943,09
8.2. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Krzywiniu	7.317,07

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
I. Stan środków na początku roku		13.314,23	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	274.200,00	271.330,13	98,96
z tego:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	170.000,00	100
Dotacja celowa/ Ferie i Wakacje z GOK	35.000,00	34.961,97	99,90
Przychody własne	65.000,00	62.359,15	95,94
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	4.009,01	95,46
OGÓŁEM I + II	274.200,00	284.644,36	103,81
KOSZTY OGÓŁEM	287.200,00	283.690,79	98,78
z tego:			
Zakup materiałów i energii	38.600,00	36.664,60	94,99
Usługi obce	31.650,00	31.046,23	98,10
Podatki i opłaty	2.900,00	2.854,00	98,42
Wynagrodzenia	140.100,00	140.031,68	99,96
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00	27.281,14	97,44
Pozostałe koszty	5.200,00	5.107,49	98,22
Amortyzacja	5.750,00	5.743,68	99,89
Ferie i Wakacje z GOK	35.000,00	34.961,97	99,90
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3.240,40	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓLEM** **271.330,13**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa	170.000,00
2. Dotacja celowa /Ferie i Wakacje z GOK/	34.961,97
3. Przychody własne	66.368,16
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	23.263,41
- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”, „Zabawa andrzejkowa”, Dyskoteka Sylwestrowa	21.518,52
- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy pożarniczej, Zawody pożarnicze, Dzień Niepodległości, Wigilia	17.577,22
- kapitalizacja odsetek	33,29
- pozostałe przychody	3.975,72

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **283.690,79**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii	36.664,60
w tym:	
- opału,	5.234,55
- energii i wody,	6.693,10
- statuetek na przegląd kolęd,	452,07
- materiałów biurowych, czasopism, znaczków	740,90
- zakup środków czystości,	231,96
- zakup paliwa i gazu	728,66
- materiałów drobnych, lampy owadobójczej, szafki metalowej i odzieży rob.	1.614,30
- komputera, programu Office, podpisu kwalifik.,	2.671,17
- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, konkursem wiedzy pożarniczej, przeglądem kolęd, Dniem Niepodległości, Wigilią	11.061,16
- zakup art. spożywczych na zabawy	6.852,38
- zakup materiałów dekoracyjnych	364,35

Zakup materiałów FERIE i WAKACJE z GOK **12.064,39**

2. Usługi obce **31.046,23**

w tym:

- usług telekomunikacyjnych,	2.303,97
- monitoring obiektu,	2.214,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	4.234,17
- pranie i magiel obrusów,	1.034,56
- usług informatycznych,	3.090,15
- usługi kominiarskie,	919,94
- ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektr.	940,20
- przegląd obiektu, przegląd gaśnic	910,72
- wyrób pieczętek, zakup programu antywirusowego,	218,33

- przegląd zamku dmuchanego,	159,90
- opłata kurierska, pocztowa	224,44
- prowizja bankowa,	670,00
- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	7.950,05
- szkolenie dot. podatku VAT, szkolenia BHP i badania lekarskie	549,00
- umowy zlecenia dot. przygotowania posiłków (grochówka), Dz. Niepodległości, Wigilia	1.639,00
- umowa zlecenie palacz CO	2.000,00
- audyt	1.500,00
- naprawa i serwis kasy fiskalnej	487,80
Usługi związane z FERIE i WAKACJE z GOK	21.360,65
Składki ZUS związane z FERIE i WAKACJE z GOK	1.536,93
3. Pozostałe koszty	181.017,99
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	140.031,68
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	27.281,14
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.902,80
- delegacje pracownicze,	1.204,69
- opłaty ZAIKS	2.854,00
- amortyzacja	5.743,68
Należności na dzień 31 grudnia 2017 r.	0,00
Zobowiązania	12.625,88
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	1.004,00
- podatek VAT,	637,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	2.459,60
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	5.648,25
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		96,71	
Przychody	117.022,00	117.021,46	100,00
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	110.000,00	110.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100,00
Pozostałe przychody	22,00	21,46	97,55
Przychody ogółem	117.022,00	117.118,17	100,08
Koszty ogółem	117.000,00	115.732,01	98,92
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	15.000,00	14.037,41	93,58
Usługi obce	6.700,00	6.656,66	99,35
Wynagrodzenia	77.900,00	77.759,94	99,82
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.300,00	16.221,71	99,52
Pozostałe koszty	1.100,00	1.056,29	96,03
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.386,16	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	110.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek) w kwocie	21,46

Ogółem przychód wyniósł: 117.021,46

KOSZTY 115.732,01

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (1,25 etatu) 77.759,94

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 16.221,71

Zużycie materiałów i energii 14.037,41

z tego:

- zakup materiałów w związku z organizacją akcji „Narodowe Czytanie”	102,58
- zakup 531 książek	12.859,14
- prenumerata czasopism	474,59
- zakupy pozostałe (znaczki, płyta główna do komputera, aparat telefoniczny)	601,10

Zakup usług pozostałych 6.656,66

w tym:

- opłaty za telefon	1.865,89
- opłata za informatyka	297,25
- prowizja bankowa	796,00
- e-buki	1.847,52
- realizacja spektaklu Teatralnego	350,00
- audyt zewnętrzny	1.500,00

Pozostałe koszty 1.056,29

- delegacje służbowe	177,20
- ubezpieczenia OC	879,09

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 3.180,69

z tego:

- z tytułu dostaw i usług	172,66
- z tytułu podatku i ZUS	3.008,03
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	1.208.500,00	1.205.772,40	99,77
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.186.500,00	1.186.256,53	99,98
Czynsze lokali użytkowych	22.000,00	19.515,87	88,71
KOSZTY OGÓŁEM	1.208.500,00	1.173.250,82	97,08
z tego:			
Zakup materiałów i energii	72.500,00	64.053,61	88,35
Usługi obce	145.000,00	137.755,24	95,00
Podatki i opłaty	500,00	414,00	82,8
Wynagrodzenia	805.000,00	791.579,82	98,33
Świadczenia na rzecz pracowników	160.500,00	159.238,87	99,21
Amortyzacja	2.000,00	1.830,00	91,50
Pozostałe koszty	23.000,00	18.379,28	79,91

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Plan	1.208.500,00
Wykonanie	1.205.772,40
tj. 99,77%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.186.500,00
Wykonanie	1.186.256,53
tj. 99,98%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	22.000,00
Wykonanie	19.515,87
tj. 88,71%	

KOSZTY OGÓŁEM:

Plan	1.208.500,00
Wykonanie	1.173.250,82
tj. 97,08%	

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	72.500,00
Wykonanie	64.053,61
tj. 88,35%	
w tym:	
- zakup energii	14.432,84
- sprzęt jednorazowego użytku	1.622,56
- leki	6.008,17
- paliwo do kosiarki	69,00
- woda	1.025,88
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	4.241,60
- opał	23.040,00
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	13.613,56

2. Usługi obce

Plan	145.000,00
Wykonanie	137.755,24
tj. 95,00%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	4.772,82
- opłaty za rozmowy telefoniczne	6.420,74
- naprawa sprzętu medycznego	299,86
- usługi pralnicze	186,12
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	1.679,20

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2017 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2017 r.	31.12. 2017r	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W zarządzi jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem(ha) w tym	463,94	456,48	325,86	8,59	119,39	0,34	2,30
	- uż. rolne	193,58	186,24	75,53	-	110,71	-	-
	- działki budowlane	25,32	25,20	5,29	8,59	8,68	0,34	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	137	-	128	-	-	-
	- dł. Przyłączy /w km/	2,3	3,3	-	3,3	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie)dł. w km	65,40	65,60	65,60	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	7	8	-	-	-	-	8
	- inne	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki Transportu w szt.	6	6	2	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł.)	1449	1012	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tys. zł) .	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz..	8	6	-	-	-	-	6
13	Związki komunalne i stowarzysz , których członkiem jest Gmina	1	1	-	-	-	-	-

2. Część opisowa (o stanie mienia komunalnego) .

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi :

1. Użytki rolne - (grunty zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na działalność rolniczą).
2. Nieruchomości - które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na działalność inną niż rolnicza) w tym:
 - działki zabudowane budynkami szkolnymi, obiektami towarzyszącymi tym budynkom.
 - działki budowlane zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w obrębie wsi Przeworno i Sarby.
 - działki budowlane zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy.
 - świetlice wiejskie
 - obiekty sportowe (boiska)
 - lasy i grunty zadrzewione .
 - drogi gminne utwardzone, jak również 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 oraz pozostałe użytki rolne dzierżawione osobom fizycznym.

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

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. ogólna powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 7,46 ha w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

Sprzedaż użytków rolnych w obrębach; Sarby, Krzywina, Przeworno, Samborowiczki. Sprzedaż lokali mieszkalnych w obrębie Jegłowa i Przeworno. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości; Sarby.

Wartość mienia komunalnego

ogółem (grunty, budynki, budowle, inne)	-	51.991.248,44 zł
w tym:		
- grunty	-	18.960.114,96 zł
- budynki	-	7.109.907,82 zł
- budowle i urządzenia inżynierskie	-	23.649.711,42 zł
- inne	-	2.271.514,24 zł

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **224.831,92 zł.** (sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż - w tym ratalna, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

- Sprzedaż użytków rolnych	
i użytkowania wieczystego,	- 118.690,00 zł
- sprzedaż budynków użytkowych i lokali mieszk.	- 95.140,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania	
wieczystego gruntów	- 2.767,54 zł
- czynsz dzierżawny	- 6.591,52 zł
- inne dochody (obwody łowieckie)	- 1.642,86 zł

o g ó ł e m -	224.831,92 zł

II. 2017 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. 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 wspólnoty mieszkaniowej - 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.