

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno
za pierwsze półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	6
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	6
2. Dochody budżetowe – część opisowa	19
3. Realizacja wydatków – część tabelaryczna	26
4. Realizacja wydatków – część opisowa	50
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	71
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	72
V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	73
VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	74
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku.	75

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2018 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXIX/183/17 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 17.998.200,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 16.372.010,00zł,
 - dochody majątkowe - 1.626.190,00zł
- wydatków 18.808.200,00zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 16.351.381,79zł,
 - wydatki majątkowe – 2.456.818,21zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 810.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 540.000,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2018 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 283.288,68zł, 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 386.560,68zł,
 - dotację celową na wypłatę „świadczenia dobry start” o kwotę 201.500,00zł.
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 28,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 300,00zł,
 - zmniejszono dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 3.000,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 301.500,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 146.730,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 149.630,00zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 41.400,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 108.230,00zł,
 - pomocy społecznej zmniejszono dotację celową o kwotę 2.900,00zł z na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,

- c) na realizację projektu pn. „Wiem, umiem, rozumiem” prowadzonego w szkole podstawowej i gimnazjum współfinansowanego ze środków UE w ramach PO Kapitał Ludzki zaplanowano dofinansowanie w kwocie 8.219,13zł;
- d) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 27.866,40zł;
- e) otrzymano darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno w kwocie 13.000,00zł;
- f) otrzymano z Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowanie za kradzież sprzętu pożarniczego z OSP w Jegłowej w kwocie 2.925,00zł;
- g) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 365.822,00zł;
- h) zwiększono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przewornie” o kwotę 120.000,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu Modernizacji Obiektów Sportowych;
- i) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa trybuny na boisku sportowym w Przewornie” o kwotę 44.000,00zł;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 923.851,21zł i na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 18.922.051,21zł, które zostały zrealizowane w kwocie 9.084.910,97zł, tj. 48,01%, a po stronie wydatków 20.357.726,21zł, które zostały wykonane w kwocie 8.668.367,58zł, tj. 42,58%.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 416.543,39zł przy planowanym deficycie 1.435.675,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 752.332,58zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 270.000,00zł z tego:

- 150.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 120.000,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.579.975,00zł, co stanowi 18,91% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 1,68%.

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:	18 922 051,21	9 084 910,97	48,01
	w tym:			
	Dochody bieżące	17 219 861,21	9 044 686,51	52,52
	Dochody majątkowe	1 702 190,00	40 224,46	2,36
	Dochody wg źródeł:	18 922 051,21	9 084 910,97	48,01
	w tym:			
	1.Dochody własne	5 756 234,86	2 595 887,05	45,10
	2.Subwencje z budżetu państwa	6 082 698,00	3 402 222,00	55,93
	3.Dotacje celowe	7 083 118,35	3 086 801,92	43,58
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 127 091,68	2 765 783,68	53,94
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 080,00	292 108,00	58,88
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	457 100,00	0,00	0,00
	4. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 002 846,67	28 910,24	2,88
II	Wydatki ogółem:	20 357 726,21	8 668 367,58	42,58
	w tym:			
	Wydatki bieżące	17 184 009,44	8 292 353,93	48,26
	Wydatki inwestycyjne	3 173 716,77	376 013,65	11,85
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-1 435 675,00	416 543,39	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 18.922.051,21 został wykonany w kwocie 9.084.910,97zł, co stanowi 48,01%

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Salda	
						zaległości	nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	DOCHODY WŁASNE		5 756 234,86	2 595 887,05	45,10	1 707 209,53	5 569,62
1.	Dochody z podatków i opłat		2 747 904,00	1 319 082,04	48,00	1 705 492,56	5 516,82
	Podatek od nieruchomości	0310	1 117 000,00	523 498,90	46,87	1 508 788,44	2 699,75
	Podatek rolny	0320	1 290 000,00	621 431,13	48,17	116 403,16	2 815,07
	Podatek leśny	0330	77 000,00	40 463,01	52,55	2 584,72	2,00
	Podatek od środków transportowych	0340	38 104,00	19 097,59	50,12	870,95	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	1 829,00	36,58	3 066,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	434,00	1,89	7 919,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	7 623,00	50,82	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	470,00	31,33	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	0,00	0,00	59 556,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	67 000,00	54 017,85	80,62	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	100 000,00	40 412,55	40,41	2 053,27	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 300,00	1 900,40	57,59	4 251,02	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	7 904,61	71,86	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 426 228,00	1 172 591,31	48,33	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 406 228,00	1 160 414,00	48,23	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	12 177,31	60,89	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		500 911,46	55 516,58	11,08	1 716,97	52,80
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	2 600,00	2 591,40	99,67	2,91	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	6 536,20	72,62	1 714,06	52,80
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	477 000,00	40 224,46	8,43	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	311,46	164,52	52,82	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		81 191,40	48 697,12	59,98	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	9 517,09	79,31	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 400,00	1 441,77	22,53	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 925,00	2 925,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	0960	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	4 575,18	70,39	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	12 000,00	5 420,63	45,17	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	27 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		6 082 698,00	3 402 222,00	55,93	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 127 563,00	1 924 656,00	61,54	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 955 135,00	1 477 566,00	50,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		7 083 118,35	3 086 801,92	278,78	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	232 081,68	26 220,22	11,30	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	2 674,99	2 690,02	100,56	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 449 591,68	1 340 783,68	54,73	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	495 430,00	292 108,00	58,96	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 677 500,00	1 425 000,00	53,22	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	768 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	320 000,00	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	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			18 922 051,21	9 084 910,97	48,01	1 707 209,53	5 569,62

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I - SZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	520 672,14	391 552,91	75,20%	1 714,06	52,80
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 544,48	77,22%		0,00
3.	600	Transport i łączność	107 100,00	0,00	0,00%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	352 800,00	42 979,87	12,18%	2,91	
5.	750	Administracja publiczna	337 674,00	19 984,84	5,92%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 019,00	509,00	49,95%		
7.	752	Obrona narodowa	850,00	200,00	23,53%		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 925,00	3 925,00	100,00%		
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 174 132,00	2 503 013,35	48,38%	1 705 492,56	5 516,82
10.	758	Różne rozliczenia	6 082 698,00	3 402 222,00	55,93%		
11.	801	Oświata i wychowanie	344 286,67	83 246,93	24,18%		
12.	852	Pomoc społeczna	370 100,00	208 403,85	56,31%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	41 400,00	100,00%		
14.	855	Rodzina	4 693 028,00	2 354 468,47	50,17%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 866,40	14 385,09	28,85%		
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 500,00	17 075,18	5,14%		
17.	926	Kultura fizyczna	508 000,00	0,00	0,00%		
Ogółem:			18 922 051,21	9 084 910,97	48,01%	1 707 209,53	5 569,62

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520 672,14	391 552,91	75,20%
	01095		Pozostała działalność	520 672,14	391 552,91	75,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 991,72	71,31%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	111,46	0,51	0,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 560,68	386 560,68	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 544,48	77,22%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 544,48	77,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 544,48	77,22%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	107 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 100,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 800,00	42 979,87	12,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 800,00	42 979,87	12,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600,00	2 591,40	99,67%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	350 000,00	40 224,46	11,49%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	164,01	82,01%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 674,00	19 984,84	5,92%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 584,00	16 786,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 584,00	16 786,00	49,98%
	75023		Urzędy Gmin	304 090,00	3 198,84	1,05%
750		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 100,00	55,00%
		0740	Dywidendy	0,00	324,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 274,84	25,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	25,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 090,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 019,00	509,00	49,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 019,00	509,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00	509,00	49,95%
752			OBRONA NARODOWA	850,00	200,00	23,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	200,00	23,53%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 925,00	3 925,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 925,00	2 925,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 925,00	2 925,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 174 132,00	2 503 013,35	48,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 829,00	36,58%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 829,00	36,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 028 304,00	464 860,74	45,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	562 000,00	243 091,52	43,25%
		0320	Podatek rolny	390 000,00	182 984,00	46,92%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	36 659,00	52,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	1 552,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	574,22	19,14%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 600,00	790 751,45	48,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	555 000,00	280 407,38	50,52%
		0320	Podatek rolny	900 000,00	438 447,13	48,72%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 804,01	54,34%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	17 545,59	50,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	434,00	1,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	470,00	31,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 412,55	40,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	1 900,40	61,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 330,39	91,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	72 980,85	89,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 623,00	50,82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67 000,00	54 017,85	80,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 340,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 426 228,00	1 172 591,31	48,33%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 228,00	1 160 414,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	12 177,31	60,89%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 082 698,00	3 402 222,00	55,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 127 563,00	1 924 656,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 563,00	1 924 656,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 955 135,00	1 477 566,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 135,00	1 477 566,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 286,67	83 246,93	24,18%
	80101		Szkoły Podstawowe	1 300,00	228,69	17,59%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	75,24	9,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,45	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 740,00	1 368,00	49,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	2 740,00	1 368,00	49,93%
	80104		Przedszkola	67 130,00	33 564,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	67 130,00	33 564,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 360,00	19 176,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	38 360,00	19 176,00	49,99%
	80110		Gimnazja	205 993,34	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 993,34	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	28 763,33	28 910,24	100,51%
		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	26 088,34	26 220,22	100,51%
		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	2 674,99	2 690,02	100,56%
852			POMOC SPOŁECZNA	370 100,00	208 403,85	56,31%
	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.	39 600,00	18 600,00	46,97%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00	9 700,00	49,24%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	19 900,00	8 900,00	44,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	31 800,00	56,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	56 100,00	31 800,00	56,68%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	99 300,00	64,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	155 000,00	99 300,00	64,06%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 300,00	45 691,69	50,05%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	91,69	15,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 012,16	50,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12,16	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 100,00	11 000,00	45,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	24 100,00	11 000,00	45,64%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 400,00	41 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 400,00	41 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	41 400,00	41 400,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			RODZINA	4 693 028,00	2 354 468,47	50,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 677 500,00	1 425 000,00	53,22%
		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 wywoławczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 677 500,00	1 425 000,00	53,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 814 000,00	929 440,47	51,24%
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 802 000,00	924 000,00	51,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 408,47	45,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	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	28,00	28,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 866,40	14 385,09	28,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90002	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	6 000,00	50,00%
			Gospodarka odpadami	27 866,40	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 976,60	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 385,09	83,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 385,09	83,85%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 500,00	17 075,18	5,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 500,00	4 075,18	1,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 075,18	90,56%
921		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
			KULTURA FIZYCZNA	508 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	508 000,00	0,00	0,00%
926		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%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody				18 922 051,21	9 084 910,97	48,01%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	520.672,14
Wykonanie	391.552,91
tj. 75,20%	

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 386.560,68

Ponadto uzyskano wpływy z dzierżawy gruntów + odsetki, 4.992,23

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.544,48
tj. 77,22%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 107.100,00

W I –szym półroczu wpływów nie uzyskano.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	352.800,00
Wykonanie	42.979,87
tj. 12,18%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.591,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	164,01
- ze sprzedaży mienia komunalnego	40.224,46

Sprzedano: lokal mieszkalny w Przewornie – 14.110,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Przewornie – 5.100,00zł, sprzedaż 3 lokali w Sarbach – 18.003,69zł oraz sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 3.010,77zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	337.674,00
Wykonano	19.984,84
tj. 5,92%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	33.584,00
Wykonanie	16.786,00
tj. 49,98%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 16.786,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	304.090,00
Wykonanie	3.198,84
tj. 1,05%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.100,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.274,84zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 500,00zł, dywidendy – 324,00zł.

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

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

Plan	1.019,00
Wykonanie	509,00
tj. 49,95%	
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.	509,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	850,00
Wykonanie	200,00
tj. 23,53%	

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

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

Plan	3.925,00
Wykonanie	3.925,00
tj. 100%	

Uzyskano dochody:

- z odszkodowania z TU za kradzież sprzętu pożarniczego z OSP w Jegłowej	2.925,00
- dotację na realizację zadań obrony cywilnej -utrzymanie 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	5.174.132,00
Wykonano	2.503.013,55
tj. 48,38%	

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

Plan 5.000,00
Wykonanie 1.829,00
tj. 36,58%
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: 1.028.304,00
Wykonano: 464.860,74
tj. 45,21%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	562.000,00	243.091,52	43,25	1.369.974,11
2.	756	0320	Podatek rolny	390.000,00	182.984,00	46,92	1.295,80
3.	756	0330	Podatek leśny	70.000,00	36.659,00	52,37	1.531,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	1.552,00	50,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	785,90
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	574,22	19,14	0,00
OGÓŁEM:				1.028.304,00	464.860,74	45,21	794.859,56

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 6 podatników, w podatku rolnym 4 podatników w podatku leśnym 2 podatników.

W stosunku do dłużników w I półroczu 2018r. wystosowano 2 upomnienia na kwotę 467.351,00zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 467.351,00zł.

Zaległość 1 - go podatnika w kwocie 467.351,00 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: 1.632.600,00
Wykonano: 790.751,45
tj. 48,44%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	555.000,00	280.407,38	50,52	138.814,33
2.	756	0320	Podatek rolny	900.000,00	438.447,13	48,72	115.107,36
3.	756	0330	Podatek leśny	7.000,00	3.804,01	54,34	1.053,29
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	35.000,00	17.545,59	50,13	870,95
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	434,00	1,89	7.919,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	470,00	31,33	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000,00	40.412,55	40,41	2.053,27
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.100,00	1.900,40	61,30	3.465,12
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	7.330,39	91,63	0,00
OGÓŁEM:				1.632.600,00	790.751,45	48,44	269.283,32

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono 141 upomnień na kwotę 154.344,97zł i 66 tytułów wykonawczych na kwotę 69.274,76zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość 7 dłużników na kwotę 17.926,61zł, zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 101,00 zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 1.769,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn odroczone termin zapłaty zaległości 3 podatników na kwotę 39.786zł,

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	7.623,00
tj. 50,82%	

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

V. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	0,00
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej	11.340,00

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	67.000,00
Wykonanie	54.017,85
tj. 80,62%	

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

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	2.406.228,00
Wykonanie	1.160.414,00
tj. 48,33%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	12.177,31
tj. 60,89%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	6.082.698,00
Wykonanie	3.402.222,00
tj. 55,93%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.127.563,00
Wykonanie	1.924.656,00
tj. 61,54%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.955.135,00
Wykonanie	1.477.566,00
tj. 50,00%	

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	344.286,67
Uzyskano wpływy:	83.246,93
tj. 24,18%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP	75,28
- z rozliczeń środków z lat ubiegłych	153,45
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	54.108,00
- dofinansowanie ze środków z budżetu UE projektu pn. „Wiem, umieniem, rozumiem”	28.910,24

Na niskie wykonanie planu wpływa brak środków zaplanowanych z budżetu UE za realizację zadania dot. zakupu wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	370.100,00
Wykonanie	208.403,85
tj. 56,31%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	18.600,00
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	31.800,00
- wypłatę zasiłków stałych,	99.300,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	45.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	11.000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
Ponadto wpłynęły:	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	91,69
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu kosztów usług opiekuńczych	12,16

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	41.400,00
Wykonanie	41.400,00
tj. 100%	
Otrzymaliśmy dotację:	
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	41.400,00

Dział 855 - RODZINA

Plan	4.693.028,00
Wykonanie	2.354.468,47
tj. 50,17%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	1.425.000,00
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	924.000,00
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	28,00
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	5.440,47

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	49.866,40
Wykonanie	14.385,09
tj. 28,85%	

Uzyskano wpływy z:

- | | |
|--|----------|
| - odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków | 6.000,00 |
| - Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie | 8.385,09 |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	332.500,00
Wykonanie	17.075,18
tj. 5,14%	

Uzyskano:

- | | |
|---|-----------|
| - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich | 4.075,18 |
| - darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno | 13.000,00 |

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	508.000,00
------	------------

W I-szym półroczu dochodów nie uzyskano.

Ogółem dochody:

Plan	18.922.051,21
Wykonanie	9.084.910,97
tj. 48,01%	

w tym :

dochody własne:

Plan	5.756.234,86
Wykonanie	2.595.887,05
tj. 45,10%	

Należności ogółem:

	3.533.335,32
w tym zaległości:	1.707.209,53
nadpłata:	5.569,62

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I-sze półrocze 2018 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	447 360,68	397 797,68	88,92%	0,00
2.	600	Transport i łączność	669 195,00	83 226,98	12,44%	11 247,42
3.	630	Turystyka	32 000,00	10 032,90	0,00%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	268 831,18	73,05%	367,00
5.	710	Działalność usługowa	45 000,00	13 794,09	30,65%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 687 288,21	1 170 941,07	43,57%	102 428,06
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	0,00	0,00%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	850,00	200,00	23,53%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 925,00	259 179,86	76,25%	2 822,89
10.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	47 941,60	43,58%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	89 650,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 486 018,33	2 752 949,42	42,44%	130 465,73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	851	Ochrona zdrowia	70 000,00	24 801,71	35,43%	498,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 256 314,00	637 601,81	50,75%	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 387,00	65 545,68	66,62%	1 749,18
16.	855	Rodzina	4 772 734,00	2 370 137,92	49,66%	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 501,40	145 772,51	33,55%	20 955,02
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 189,59	260 660,20	22,31%	16 438,49
19.	926	Kultura fizyczna	1 281 294,00	158 952,97	12,41%	5 253,65
Razem:			20 357 726,21	8 668 367,58	42,58%	292 225,44

**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 2018 r.	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	447 360,68	397 797,68	88,92%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	28 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 800,00	11 237,00	43,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00	11 237,00	43,55%
	01095		Pozostała działalność	386 560,68	386 560,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	653,22	653,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	93,10	93,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,03	1 825,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208,27	1 208,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	378 981,06	378 981,06	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669 195,00	83 226,98	12,44%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016		Drogi publiczne gminne	644 195,00	83 226,98	12,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	13,08	4,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	5 480,00	23,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 080,34	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	599,89	14,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	59,17	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	707,16	4,71%
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	3 800,00	4,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 728,38	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 198,96	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 895,00	2 460,00	0,61%
630			TURYSTYKA	32 000,00	10 032,90	31,35%
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	10 032,90	31,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 032,90	31,35%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 000,00	268 831,18	73,05%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	302 000,00	213 600,00	70,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	260 000,00	183 600,00	70,62%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	30 000,00	71,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	55 231,18	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 799,63	59,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 631,55	80,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	33 800,00	99,41%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	13 794,09	30,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	13 794,09	30,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 794,09	30,65%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 687 288,21	1 170 941,07	43,57%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 584,00	16 785,95	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	14 044,98	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 804,00	2 400,99	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	339,98	50,00%
	75022		Rady Gmin	155 000,00	78 126,68	50,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 872,80	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 253,88	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	75023		Urzędy Gmin	2 443 704,21	1 047 515,58	42,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	143,88	11,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 505,00	588 160,47	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	86 610,34	91,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 000,00	10 686,00	48,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 750,00	106 539,52	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 120,00	11 482,60	35,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 299,27	54,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	38 275,72	45,03%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 162,09	39,79%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 450,00	22,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 800,00	1 120,00	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	93 760,72	68,44%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	22 448,39	49,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	6 072,61	41,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	267,46	89,15%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 232,89	42,47%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	22 000,00	75,86%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 053,25	54,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	9 000,00	6 750,37	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 773,48	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 455,73	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	28 512,86	51,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 345,00	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	9 684,93	43,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 482,93	54,94%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 019,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	850,00	200,00	23,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	200,00	23,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 925,00	259 179,86	76,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 925,00	258 446,64	76,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 725,00	3 364,00	24,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 776,44	10 009,25	33,61%
		4260	Zakup energii	19 000,00	11 740,07	61,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 397,60	51,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 242,00	53,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	212 820,16	96,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423,56	223,56	5,05%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	437,62	43,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,38	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,62	437,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	295,60	29,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,60	29,56%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	47 941,60	43,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	47 941,60	43,58%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	47 941,60	43,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89 650,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 650,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 650,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 486 018,33	2 752 949,42	42,44%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 547 222,00	1 614 674,52	45,52%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	190 000,00	51 051,94	26,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 822,00	926 012,96	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	151 780,54	75,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 000,00	142 811,77	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	21 471,54	49,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	105,25	1,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 600,00	83 420,77	37,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 105,16	36,84%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 302,24	70,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 690,46	8,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 200,00	292,40	9,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 105,85	47,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 196,69	39,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 566,09	46,66%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 787,26	72,26%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 600,00	159 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	2 373,60	39,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 199,00	72 067,75	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 284,41	25,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 740,00	46 954,83	43,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 062,18	78,47%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 705,49	43,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 351,59	42,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 279,00	4 709,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	471 812,00	192 010,44	40,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	7 885,62	26,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	113 774,95	40,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 783,73	78,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	3 151,64	15,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	2 684,32	43,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 973,68	49,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	33 832,50	36,18%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 232,00	12 924,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	250,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	368 422,00	176 538,24	47,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	4 554,56	30,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 850,00	92 760,37	43,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	13 482,45	88,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 600,00	18 108,59	53,89%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 245,46	45,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 017,84	66,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 475,79	19,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 229,60	30,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 054,98	40,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 101,86	45,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 520,24	72,01%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 982,00	8 986,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	745 000,00	45 219,61	6,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	32 180,28	5,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	6 350,97	15,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	101 000,00	5 854,02	5,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	834,34	5,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 617,57	252 375,08	44,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	578,47	38,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 080,00	80 405,82	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	11 759,84	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 150,00	7 543,67	22,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	911,13	20,25%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	20 908,74	41,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 659,50	35,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 470,57	104 051,68	46,56%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 821,40	65,48%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 917,00	5 187,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	477,08	43,37%
	80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	2 230,00	18,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 000,00	2 230,00	20,27%
	80148		Stołówki szkolne	161 953,00	74 697,12	46,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	107,97	21,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 650,00	56 539,53	51,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 255,55	65,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	783,62	3,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 141,02	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 226,38	64,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 005,80	50,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	80,00	26,67%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 200,00	277 619,81	69,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 491,46	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	204 621,34	74,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	27 582,57	78,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 164,79	52,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	17,13	3,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 299,46	48,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	179,91	11,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	757,72	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	913,87	60,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	47,60	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	3 667,66	46,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	689,90	55,19%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 800,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	386,40	77,28%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80152		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 592,76	45 516,85	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 729,78	5 729,78	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,15	571,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,76	1 500,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 878,74	2 878,74	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	295,16	295,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	208,64	208,64	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,21	20,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 828,67	10 828,65	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 271,18	17 271,18	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,47	1 788,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 424,11	98,31%
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	24 801,71	35,43%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	24 801,71	37,02%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	9 993,02	24,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 497,69	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 311,00	71,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 256 314,00	637 601,81	50,75%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	355 000,00	202 916,45	57,16%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	202 916,45	57,16%
	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.	39 600,00	18 321,12	46,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	18 321,12	46,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	52 017,21	41,25%
		3110	Świadczenia społeczne.	126 100,00	52 017,21	41,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 521,48	21,74%
		3110	Świadczenia społeczne.	7 000,00	1 521,48	21,74%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	98 650,92	63,65%
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	98 650,92	63,65%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	512 014,00	236 960,60	46,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	80,70	7,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	147 149,38	40,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 489,47	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	30 358,11	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 696,69	56,56%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 915,70	43,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 524,87	42,69%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	50,00	6,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 688,15	68,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	358,42	44,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 204,56	55,11%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 690,37	79,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 500,00	854,18	24,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	1 920,00	21,33%
854		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 920,00	48,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 600,00	24 955,20	58,58%
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	24 955,20	58,58%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	338,83	3,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	222,80	2,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	116,03	11,60%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 387,00	65 545,68	66,62%
	85401		Świetlice szkolne	46 637,00	24 265,68	52,03%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	818,60	19,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16 184,60	53,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 028,75	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	3 082,24	53,14%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	379,99	46,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	1 771,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 750,00	41 280,00	79,77%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	51 750,00	41 280,00	79,77%
855			RODZINA	4 772 734,00	2 370 137,92	49,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 677 500,00	1 422 036,00	53,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 815,00	1 400 661,00	53,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00	14 259,27	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 018,28	50,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	274,20	30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00	232,60	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	59,53	59,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	637,13	53,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	83,99	28,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 106,00	918 959,12	50,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 850,00	878 443,04	50,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	27 627,55	51,35%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 800,00	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 720,00	5 827,48	59,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	699,08	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 335,22	53,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	26,75%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	1 000,00	84,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	260 100,00	27 638,45	10,63%
		3110	Świadczenia społeczne	196 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 310,00	20 224,77	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 284,49	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 180,00	3 710,70	40,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	418,49	41,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	0,00	0,00%
	85510		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 476,35	29,53%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 476,35	29,53%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 501,40	145 772,51	33,55%
	90002		Gospodarka odpadami	44 366,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 366,40	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 460,00	10 921,23	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	106,85	23,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 814,38	36,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	133 251,28	50,28%
		4260	Zakup energii	175 000,00	84 818,50	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 432,78	53,81%
	90095		Pozostała działalność	94 675,00	1 600,00	1,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 600,00	7,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 675,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 168 189,59	260 660,20	22,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 189,59	144 567,54	16,69%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	84 500,00	49,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,59	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 928,60	27,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	9 842,13	28,95%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 053,11	50,30%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 544,58	3,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 634,90	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,00	234,00	25,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 750,22	47,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 200,00	30,00	0,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,00	50,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	54 000,00	4 000,00	7,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	4 000,00	7,41%
	92195		Pozostała działalność	138 000,00	57 092,66	41,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 259,02	25,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 832,18	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	43 783,76	47,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 217,70	48,71%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 281 294,00	158 952,97	12,41%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	101 000,00	50 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	50 500,00	50,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695		Pozostała działalność	1 180 294,00	108 452,97	9,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 017,43	12,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 782,60	12,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 294,00	102 652,94	10,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI:				20 357 726,21	8 668 367,58	42,58%

Zestawienie udzielonych dotacji w I -szym półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe					25 000,00	0,00
2.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			260 000,00	183 600,00	42 000,00	30 000,00
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					40 000,00	9 993,02
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	170 000,00	84 500,00			0,00	0,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00	55 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	900	90095	Dofinansowanie zadań w ochrony środowiska					69 675,00	0,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					110 000,00	55 000,00
Ogółem				280 000,00	139 500,00	260 000,00	183 600,00	286 675,00	94 993,02

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I -sze półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	386 560,68	386 560,68	386 560,68	3 800,00	746,32	0,00	382 014,36	0,00
750	75011	Administracja publiczna	16 786,00	16 785,95	16 785,95	14 044,98	2 740,97	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	437,62	437,62	0,00	0,00	0,00	437,62	0,00
852	85213	Pomoc Społeczna	9 700,00	9 551,16	9 551,16	0,00	0,00	0,00	9 551,16	0,00
	85228		2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Rodzina	1 425 000,00	1 422 035,01	1 422 035,01	17 009,27	3 292,48	1 400 661,00	1 072,26	0,00
	85502		924 000,00	890 309,04	890 309,04	5 299,83	4 004,20	878 443,04	2 561,97	0,00
	85503		28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
Ogółem			2 765 783,68	2 727 827,46	2 727 827,46	42 074,08	10 783,97	2 279 104,04	395 865,37	0,00

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	22 095,93	564 156,53	380 556,53	183 600,00	30 000,00	604 279,32	256 906,40	45 185,50	302 187,42	30 000,00	-13 729,96
Ogółem:			22 095,93	564 156,53	380 556,53	183 600,00	30 000,00	604 279,32	256 906,40	45 185,50	302 187,42	30 000,00	-13 729,96

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.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za I sze półrocze 2018 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.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przewornie	801	80101	0,00	96 000,00	50 699,44	96 000,00	43 805,42	6 894,02
Ogółem:				0,00	96 000,00	50 699,44	96 000,00	43 805,42	6 894,02

4. Wydatki budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 447.360,68zł, wydatkowano 397.797,68zł tj. 88,92% z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące – 397.797,68zł z tego:

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 11.237,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 386.560,68zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 20.000,00zł,

„Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Jegłowej” - w I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 669.195,00zł, wykonano 83.226,98zł tj.12,46%, które poniesiono na:

Wydatki bieżące – Plan 242.300,00zł wykonano - 80.766,98zł tj. 33,33% z tego:

- uzupełnienie wynagrodzenia dla 2 pracowników robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 7.332,48zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych, oraz zakupu paliwa – 707,16 zł,
- wykonanie i montaż pomostowych krat stalowych umożliwiających skuteczne odwodnienie w obrębie wjazdów do posesji przy drodze gminnej w Jegłowej, – 3.800,00 zł
- zakupy usług pozostałych – 48.728,38 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 36.201,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 4.336,70 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 165,94 zł, wykonanie i montaż znaków informacyjnych w m. Cierpice- 3.137,73 zł, zakup i montaż progów zwalniających w m. Jagielno i Wieliszów – 4.337,02zł, nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych – 549,99 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.198,96zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 401.895,00zł,

Wykonanie 2.460,00zł

tj. 0,61%

z tego:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samborowiczki” – zadanie w trakcie realizacji poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej zadania – 2.460,00 zł;
- 2) Przebudowa chodnika w m. Przeworno ul. Kolejowa w pasie drogi powiatowej – zadanie w trakcie realizacji, trwają prace związane z ustaleniem koncepcji i formy realizacji zadania;

- 3) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231 w Przewornie – zadanie w trakcie procedury PZP, wykonano dokumentację techniczną zadania, uzyskano stosowne pozwolenia na jego realizację;
- 4) Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów – zadanie w trakcie realizacji, rozpoczęto prace związane z przygotowaniem procedury PZP – zapytanie ofertowe.
- 5) Budowa parkingu dla aut na działce nr 58 w Sarbach – wykonano prace pomiarowo – porządkowe na w/w działce.

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 32.000,00zł,

Wykonanie 10.032,90zł

tj. 31,35%

Zdania inwestycyjne:

„Budowa ścieżek rowerowych typu single track” – poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opłacono kserokopię map ewidencyjnych na potrzeby planowania tras rowerowych -10.032,90 zł;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 326.000,00zł, wydatkowano 238.831,18zł tj. 73,62% w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 183.600,00zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w obrębach : Sarby, Krzywina, Jegłowa, Przeworno, Rożnów, Cierpice, Jagielno-Samborowice, Konary, Dzierzkowa, wydatkowano – 7.067,90 zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, o przetargach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż – 731,73 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej z obrębu Przeworno – 4.000,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów i Miłocice – 1.861,21 zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 2.700,00 zł;
- opłata notarialna za zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych w m. Stanica – 4.424,30 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami i dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów i Samborowiczki – 646,04 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 33.800,00

Zdania inwestycyjne:

Plan 42.000,00zł,

Wykonanie 30.000,00zł,

tj. 71,43%

z tego:

- 1) „Modernizacja systemu zasilającego w wodę miejscowości Samborowiczki i Miłocice” – zadanie w trakcie realizacji. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiniu ” – 22.312,20zł
- 3) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Karnkowie ” – 7.687,80zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00zł, wydatkowano 13.794,09zł tj. 30,65% z tego:

- wypłata zryczałtowanej diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 1.350,00 zł,
- za sporządzenie map do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przeworno, Jegłowa, Karnków - 4.108,80 zł,
- za sporządzenie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych dla działek w m. Przeworno, Krzywina, Jegłowa, Sarby – 1.596,40 zł,
- przeprowadzenie procedury uchwalenia mpzp dla miejscowości Rożnów – 5.000,00 zł,
- opłata w związku z wyrokami WSA dotyczącymi uchwalenia mpzp dla m. Krzywina, Romanów, Miłocice-Kaczowice – 1.440,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do mpzp m. Karnków – 298,89 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.687.288,21zł, wydatkowano 1.170.941,07zł tj. 43,57%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 16.785,95zł na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 155.000,00zł, wydatkowano 78.126,68zł, tj. 50,40% z tego na wypłaty:

- diet dla radnych oraz sołtysów 74.872,80zł,
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, organizacja uroczystych sesji, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 3.253,88zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.095.475,00zł, wydatkowano 1.396.188,63zł tj.66,63%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 143,88zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 814.792,93zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 10.686,00zł,

- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 15.299,27zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 38.275,72 zł w tym: zakup opału – 7.960,00zł, zakup książek z zakresu przepisów prawa – 676,17zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 7.094,87zł, zakup artykułów spożywczych, trofea do organizacji Jubileuszu Złotych Godów – 1.493,63 zł, zakup tonerów do drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, monitorów LCD oraz drukarki – 6.821,57 zł, zakup telefonu bezprzewodowego, megafonu – 633,37 zł, zakup mebli biurowych – 5.000,00 zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek – 6.827,97 zł, zakup licencji oprogramowań użytkowanych w UG – 246,00zł, zakup mikrofalówki – 296,10 zł, zakup kwiatów do obsadzenia rabat przy urzędzie oraz art. dekoracyjnych – 726,03 zł, zakup tkanin na potrzeby uszycia flag – 500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 7.162,09zł,
- zakup usług remontowych – 5.450,00zł, (remont pomieszczeń urzędu),
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 1.120,00zł,
- zakup usług pozostałych 93.760,72 zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 14.797,75 zł, ochrona BHP – 2.400,00 zł, prowizja banku i opłata za home banking – 1.846,50 zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage) – 10.932,24 zł, monitoring i ochrona obiektu – 400,00zł, obsługa prawna gminy – 24.600,00zł, abonament w ramach usługi mobilny urząd pl. – 843,62 zł, usługi kominiarskie – 597,48 zł, udział Wójta Gminy w Konwencie Gmin Subregionu Wrocławskiego – 750,00zł, opłata roczna za świadczenie usług RODO -1.845,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 3.045,39 zł, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN – 2.269,35 zł, przegląd i konserwacja gaśnic oraz wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oznakowanie PPOŻ – 2.899,67 zł, wyrób pieczętek – 332,11 zł, opłata za ścieki i opłatę abonamentową kanalizacji – 944,89 zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 3.100,00 zł, szkolenie pracowników urzędu w zakresie „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia”- 930,00 zł, zakup usługi serwisowej pogwarancyjnej dla serwerów – 2.091,00zł, prenumerata czasopism – 6.336,90 zł, oprogramowanie antywirusowe dla urzędu – 1.939,71 zł, opłata za serwis Echa Gminy Przeworno – 8.796,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przegląd budynku, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, usługa wykonania regału oraz naprawa biurka - 2.063,11zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 22.448,39zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.340,07zł,
- różne opłaty i składki – 21.232,89zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich - 780,55 zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 1.641,84 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 4.240,07 zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.901,00 zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.181,45 zł, opłata od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego – 300,00, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.356,48 zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 4.748,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.073,50 zł, opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwością dla sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej – 10,00 zł,

- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 4.053,25zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 6.750,37zł,.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 348.229,21zł

W dziale administracja zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”. Zadanie w trakcie realizacji, dokonano zakupu sprzętu i oprogramowania. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale dotyczącym promocji gminy zaplanowano wydatki na kwotę 55.000,00zł, wydatkowano 28.512,86zł, co stanowi 51,84% planu, które były przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.345,00zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych, oraz Mistrzostwa Dolnego Śląska w Boksie;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.684,93zł z tego: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Strużyna, Dobroszów, Konary, Przeworno, Sarby, Jagielno, Samborowiczki, Cierpice – 6.208,08zł, zakup artykułów biurowych – 239,00zł, zakup art. spożywczych na potrzeby org. uroczystości w związku z zakończeniem roku szkolnego z wyróżnieniem przez absolwentów Publicznego Gimnazjum – 329,51zł, zakup plakiety z grawerem, kwiatów, pamiątek dla Sołtys Sołectwa Romanów, Komendanta PSP w Strzelinie oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych – 518,20zł, zakup nagród (koszulek promocyjnych) na potrzeby imprezy sportowej pn. „Sportowa Sobota z Celestynem” – 495,69zł, zakup nagród oraz art. spożywczych w związku z organizacją Mistrzostw Dolnego Śląska, V Finału Pola Nadziei, spotkania z prezesem WKS Śląsk – 1.734,45zł, zakup wiązanek kwiatowych – 160,00zł;
- zakup usług pozostałych 16.482,93zł z tego: przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno – 4.145,10zł, wykonanie szarf reklamowych, plakiet z grawerem, medali na potrzeby organizacji Mistrzostw Dolnego Śląska w Boksie, ochrona imprezy plenerowej – 3.642,87zł, usługa transportowa uczestników mszy świętej w intencji samorządowców oraz zawodników GUKS Młodzik do Wrocławia – 1.040,00zł, wykonanie flag promocyjnych Gminy oraz fototapety – 1.783,50zł, usługa cateringowa na potrzeby urzędu oraz gastronomiczna Dni Gminy Przeworno – 2.868,98zł, wykonanie programu artystycznego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w m. Krzywinie – 600,00zł, przygotowanie serwisu informacyjnego Echa Gminy Przeworno - 2.199,00zł, wykonanie plakiety z grawerem w związku z podziękowaniem za wieloletnią współpracę dla Komendanta Powiatowej Policji w Strzelinie – 203,48zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.019,00zł.

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 339.925,00zł, które wykonano w kwocie 259.179,86zł tj. 76,25% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.504,44zł, wydatkowano 45.402,92zł, co stanowi 40,00%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 3.364,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.009,25 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów -5.044,29 zł, zakup nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – 860,77 zł, zakup kuchenki i lodówki dla OSP Karnków – 2.399,97 zł, zakup materiałów budowlanych, żarówek, gwoździ na potrzeby OSP - 570,27 zł, zakup pucharów, koszulek, czapek, wody dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych – 1.133,95 zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 11.740,07zł,
- zakup usług pozostałych 15.397,60 zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 1.018,02 zł, opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 268,39 zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP – 9.509,88 zł, montaż podgrzewacza wody w remizie OSP Przeworno – 1.700,00 zł, legalizacja butli tlenowych OSP Jegłowa – 159,90 zł, wykonanie przyłącza kablowego, podłączenie syreny alarmowej oraz opłata za przyłącze elektryczne w remizie OSP Jagiello – 2.357,68 zł, okresowy przegląd samochodów pożarniczych – 184,50 zł, zaprogramowanie kanałów ratowniczych i radiowych w radiostacji OSP Karnków – 199,26 zł;
- ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 4.142,00zł; opłata zawyżanie pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 100,00 zł.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 224.423,56zł,

Wykonanie 213.043,72zł,

tj. 94,93%

z tego:

1. „Rozbudowa remizy strażackiej w Przewornie” - zadanie zakończono, całkowity koszt 212.820,16zł;
2. „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych” – zadanie zrealizowano, koszt 223,56zł;
3. „Zakup przecinarki do stali i betonu dla OSP Jegłowa” złożono zamówienie na zakup sprzętu, płatność nastąpi w II półroczu.

Obrona Cywilna

Plan 1.000,00zł,
Wykonanie 437,62zł,
tj.43,76%

Poniesiono wydatki na szkolenie pracownika z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej.

Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł,
Wykonanie 295,60zł
tj. 29,56%

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

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 47.941,60zł tj.43,58%.
Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 89.650,00zł
W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 10.350,00zł na wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 6.486.018,33zł, a wykonanie 2.752.949,42zł,co stanowi 42,44% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.287.222,00zł, a do dnia 30 czerwca br. wydatkowano w kwocie 1.614.674,52zł tj. 49,12% planu.
Zatrudnienie na dzień 30.06.2018r. wynosiło 36 nauczycieli zatrudnionych na 34,15 etatu, w tym 9 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim, a 1 osoba przebywa na urlopie zdrowotnym. Zatrudnienie pracowników i obsługi na dzień 30 czerwca br. to 12 osób zatrudnionych na 12,0 etatu, w tym pracownicy administracji na 6,0 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. – 1,0 etatu.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 1.242.182,06zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 51.051,94zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 321.440,52zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 159.600,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 161.840,52zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 83.420,77zł (największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych – 65.358,61zł, art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe ,środki czystości, znaczki pocztowe, baterie do laptopa, podkładki po komputer – 3 szt. Akumulator do UPS, części do pieca c.o., sprzęt do zajęć korekcyjnych, leki do apteczki),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.105,16zł;
- zakup energii – 28.302,24zł,
- zakup usług remontowych – 1.690,46zł, (konserwacja ksero, alarmów),
- usługi zdrowotne – 292,40zł (okresowe badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 19.105,85zł w tym: usługi informatyczne 1.586,70zł, bankowe- 930,95zł, usługi pocztowe – 862,84zł, monitoring obiektów szkolnych – 793,35zł, usługi kominiarskie-1.036,78zł, dzierżawa zbiorników na gaz 1.330,07zł, opłaty za ścieki – 3.492,02zł oraz licencje do programów szkolnych, aktualizacje programów kadrowo – księgowych, usługi prawne opłata za stronę internetową oraz usługa dotycząca RODO – 9.073,14zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.196,69zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.566,09zł,
- różne opłaty i składki – 18.787,26zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci)
- szkolenia pracowników – 2.373,60zł (szkolenia bhp i p. poż. szkolenia dla administracji).

Zadania inwestycyjne:

Plan 260.000,00zł

W dziale Oświata i wychowania zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnej strefy sportowej w Przewornie”.

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 160.199,00zł, wydatkowano 72.067,75zł, co stanowi 44,99% planu.

Zatrudnionych na dzień 30.06.2018r. było 2 nauczycieli na 2,0 etatu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 64.074,09zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 3.284,41zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.709,25zł,

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 1.368,00zł

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 471.812,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie - 192.010,44zł, tj. 40,70% planu.

Zatrudnionych na dzień 30.06.2018r. było 5 nauczycieli na 5,0 etatu z czego: 1 nauczyciel przebywa 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 – 143.280,26zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 12.294,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.973,68zł, (środki czystości),
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin, Wiązów i Grodków w kwocie 33.832,50zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 33.564,00zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 368.422,00 zł, które wykonano w kwocie 176.538,24zł, tj. 47,92%.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

W punktach przedszkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 2,16 etatu, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu oraz konserwator/palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 131.151,43zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.017,84zł (środki czystości, zakup opału – 15.387,77zł),
- zakup energii i wody – 1.475,79zł,
- zakup usług remontowych – 1.229,60zł,
- usługi pozostałe – 10.054,98zł (w tym: wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługa grzewcza, która stanowi największą pozycję i wynosi – 8.053,98zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.101,86zł,
- różne opłaty i składki – 2.520,24zł - (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 3.615,00zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 19.176,00zł

Gimnazja

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wygaszanego, wcielonego do Szkoły Podstawowej w Przewornie Publicznego Gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 745.000,00zł, wydatkowano 45.219,61zł, co stanowi 6,07% planu. Są to koszty z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli, koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum do momentu całkowitego wygaszenia ponosi Szkoła Podstawowa.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 566.617,57zł. Wykonanie – 252.375,08zł, tj. 44,54% planu.

Zatrudnienie na dzień 30.10.2018r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na 6,0 etatu, w tym 2 kierowców oraz 4 opiekunki przy dowożeniu dzieci, zatrudnionych na 4,0 etatu w ramach programów dofinansowywanych z PUP.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.097,54zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 578,47zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 150,699,07zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.908,74zł (materiały do remontu autobusów i olej napędowy 18.256,49zł);
- remonty autobusów – 10.659,50zł,
- usługi zdrowotne – 70,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- usługi pozostałe – 104.051,68zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 1.244,80zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 102.037,08zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 769,80zł,
- różne opłaty i składki – 9.821,40zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚS – 5.187,75zł,

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, 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 .

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 2.230,00zł. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 161.953,00zł. Wykonanie – 74.697,12zł, co stanowi 46,12% planu.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 kucharzy oraz 2 osoby - pomoc kucharza.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.719,72zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 107,97zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.226,38zł (środki czystości, art. kuchenne),
- zakup usług pozostałych – 3.005,80zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe),
- odpis na ZFŚS – 3.557,25zł.
- szkolenia pracowników – 80,00zł (szkolenia bhp i p. poż.).

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 247.200,00zł. Wykonanie 277.619,81zł, co stanowi 69,89% planu, które poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 248.385,83zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.491,46zł, (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.299,46zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 179,91zł,
- zakup energii – 757,72zł,
- zakup usług remontowych – 913,87zł,
- usługi zdrowotne – 47,60zł,
- zakup usług pozostałych – 3.667,66zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 400,00zł,
- różne i opłaty i składki – 689,90zł,
- odpis na ZFŚS – 2.800,00zł,
- szkolenia pracowników – 386,40zł.

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 45.592,76zł, wykonanie – 45.516,85zł tj. 99,83% planu.

Środki w całości przeznaczone były na realizację projektu finansowego ze środków budżetu UE pn. „Wiem, umiem, rozumiem” w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00zł, wykonano 24.801,71zł, co stanowi 35,43%.

Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 67.000,00zł,

Wykonanie 24.801,71zł,

tj. 37,02%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.993,02 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 9.941,05 zł,
- wzorcowanie alkomatu zakupionego na potrzeby GKRPA – 261,00 zł,
- zakupiono materiały z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkoły w celu przeprowadzenia lekcji wychowawczych – 389,00 zł,
- szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych – 700,00 zł,
- usługa transportowa uczniów Szkoły Podstawowej na ogólnopolski etap konkursu „ Odyseja Umysłów ” do Gdyni – 2.700,00 zł,
- zakup leku w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych 167,64 zł,
- zakupiono lek i opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 650,00 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.256.314,00zł,wydatkowano 637.601,81zł tj.50,75%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 355.000,00zł,

Wykonanie 202.916,45zł,

tj. 57,16%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 15 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 39.600,00zł,

Wykonanie 18.321,12zł,

tj. 46,27%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone w wysokości 9.551,16zł za 19 osób /108 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także dotacja do zadań własnych za 31 osób /178 świadczeń/ pobierających zasiłek stały w wysokości 8.769,96zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 126.100,00zł,

Wykonanie 52.017,21zł,

tj. 41,25%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 24 rodziny – 95 świadczeń / - dotacja do zadań własnych 31.254,20zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży - zadania własne 20.763,01zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.000,00zł,

Wykonanie 1.521,48zł,

tj. 21,74%

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

Zasiłki stałe

Plan 155.000,00zł,

Wykonanie 98.650,92zł,

tj. 63,65%

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /28 rodzin – 160 świadczeń/ - 87.292,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 5 rodzin – 28 świadczeń / - 11.358,92zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 512.014,00zł,

Wykonanie 236.960,60zł

tj. 46,28%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 45.600,00zł i środki własne gminy w kwocie 143.176,47,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.693,65zł,

Wydatki rzeczowe – 25.437,14zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.524,87zł,
- umowy zlecenie (informatyk) – 4.915,70zł,
- energia elektryczna – 1.800,00zł,
- zakup usług remontowych – 50,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00zł
- zakup usług pozostałych 13.688,15zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 358,42zł,

Wydatki pozostałe – 8.829,81zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 80,70zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.204,56zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.690,37zł,
- szkolenia pracowników – 854,18zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 9.000,00zł,

Wykonanie 1.920,00zł,

tj. 21,33%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania dla 1 dziecka przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 42.600,00zł,

Wykonanie 24.955,20zł,

tj. 58,58%

z tego:

- środki własne gminy – 14.902,20zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 10.053,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 38 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Gimnazjum w Strzelinie, Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszewie na kwotę 10.997,20zł. Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności otrzymało 14 rodzin (52 świadczenia) na łączną kwotę 13.958,00zł.

Pozostała działalność – Program Gminy Przeworno „Pomocna dłoń”

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 338,83zł,

tj. 3,39%

Program kierowany jest do osób 60+, mieszkających na terenie gminy. Celem programu jest dotarcie do seniorów z bezpłatną pomocą dotyczącą napraw drobnych domowych usterek. Koszt zadania to wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenie 228,80zł i zakup materiałów 116,03zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 98.387,00zł

Wykonanie – 65.545,68zł,

tj. 66,62% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świetlice szkolne

Planowane wydatki 46.637,00zł,

Wykonanie 24.265,68zł,

tj. 52,03% planu.

Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest 1 nauczyciel na 0,5 etatu oraz dodatkowo 4 nauczycieli na 0,32 etatu w okresie zajęć dydaktycznych tj. od 01.09.2017 do 30.06.2018r.

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie następujących wydatków :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 818,600zł (wyplata dodatku wiejskiego dla nauczyciela),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 21.675,58zł,
- odpis na ZFŚS- 1.771,50zł .

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 51.750,00zł

Wykonanie – 41.280,00zł,

tj. 79,77% planu.

Stypendium szkolne otrzymało 59 uczniów. 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

Planowane wydatki 4.772.734,00zł

Wykonanie – 2.370.137,92zł,

tj. 49,66% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świadczenie wychowawcze

Plan 2.677.500,00zł,

Wykonanie 1.422.036,00zł,

tj. 53,11%

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (2.788 świadczeń) – 1.400.661,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.301,75zł,
- materiały i wyposażenie – 60,00zł,
- zakup usług pozostałych – 232,60zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 59,53zł,
- odpis na zfs – 637,13zł,
- szkolenia pracowników – 83,99zł.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.822.106,00zł,

Wykonanie 918.959,12zł,

tj. 50,43%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 890.309,04zł jak i środków własnych gminy w kwocie 28.649,72zł, 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 / 1.964 świadczeń/ - 357.306,48zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /802 świadczenia/ - 122.706,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne / 95 świadczeń/ - 140.006,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 91 świadczeń/ - 47.320,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /81 świadczeń/ - 74.663,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 151 świadczeń/ - 35.052,56zł,
- zasiłek dla opiekuna /45 świadczeń/ - 23.132,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 36.156,92zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /14 świadczenia/ - 14.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 4.359,16zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /163 świadczenia/ - 64.200,00zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 28,00zł,

Wykonanie 28,00zł,

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 przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny

Plan 260.100,00zł,

Wykonanie 27.638,45zł,

tj. 10,63%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Poniesione wydatki to wynagrodzenie asystenta rodziny, które zostało pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 27.638,45zł

W rozdziale tym zaplanowane są również środki finansowe na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” tzw. 300+. Jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w kwocie 300,00zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono, gdyż wypłata świadczeń rozpocznie się od miesiąca lipca 2018 r.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 5.000,00zł,

Wykonanie 1.476,35zł,

tj. 29,53%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Borowie oraz 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.000,00zł,

W I półroczu 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 434.501,00zł, wydatkowano 145.772,51zł, co stanowi 33,55%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka odpadami:

Plan 44.366,40,00zł,

W I półroczu 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 30.460,00zł

Wykonanie 10.921,23zł

tj. 35,85%

Wydatki poniesiono na:

- zakup karmy dla psów w celu zapewnienia im wyżywienia do chwili przekazania ich do schroniska – 106,85zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Jegłowa, Romanów, Rożnów, Przeworno oraz całodobowa opieka weterynaryjna po zderzeniach drogowych - 3.487,88 zł,

- I i II rata ryczałtu miesięcznego za gotowość do odbioru i transportu padłych zwierząt – 1.620,00 zł
- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska 2.570,00 zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” – 3.136,50 zł,

Oświetlenie ulic :

Plan 265.000,00zł,

Wykonanie 133.251,28zł,

tj. 50,28%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 84.818,50zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 48.432,78zł,

Pozostała działalność

Plan 94.675,00zł,

Wykonanie 1.600,00zł

tj. 1,69%

Poniesiono wydatki na wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność/współwłasność Gminy w miejscowości, Przeworno i Jełowa – 1.600,00zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.168.189,59zł, poniesiono wydatki na kwotę 260.660,20zł, co stanowi 22,31%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 170.000,00zł

Wykonanie 84.500,00zł

tj. 49,71%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 110.000,00zł,

Wykonanie 55.000,00zł

tj. 50,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 177.989,59zł, wykonanie 60.067,54zł, tj.33,74%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, opiekuna wieży widokowej – 4.978,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.842,13 zł w tym: zakup opału do świetlic wiejskich – 2.899,01 zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 846,17 zł, zakup

grzejnika na świetlicę wiejską w Jegłowej – 399,00 zł, zakup odkurzacza i kuchni gazowej do świetlicy w m. Cierpice – 1.548,99 zł, zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Karnkowie – 2.558,99 zł oraz świetlicy w Rożnowie – 1.589,97zł;

- opłata za zużycie energii elektrycznej – 9.053,11zł,
- zakup usług remontowych - 1.544,58zł - remont instalacji elektrycznej w Klubie Seniora,
- zakup usług pozostałych 17.634,90zł, w tym:, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 1.476,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 13.422,01zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach - 1.398,99zł, naprawa rolety w Izbie Historycznej Góry Gromnik – 615,00zł, wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w Rożnowie oraz usługa transportowa zakupionej kuchni gazowej dla sołectwa Karnków – 722,90zł
- zakup dostępu do sieci Internet w Centrum Turystycznym w Romanowie – 234,00zł,
- różne opłaty i składki 16.750,02zł w tym: opłata ZAKS – 6.678,90zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.914,77zł opłata abonamentowa za 10 odborników telewizyjnych świetlicach wiejskich 2.156,55zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 518.200,00zł,

Wykonanie 30,00zł,

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

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” – Zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatek w kwocie 30,00zł za wypis z Księgi Wieczystej. Złożono wniosek aplikacyjny w ramach ogłoszonego konkursu przez UMWD, w chwili obecnej odbywa się ocena formalna i merytoryczna złożonego wniosku.
- 2) „Budowa altany drewnianej z ławami i stołami w przy świetlicy wiejskiej w Sarbach” - Zadanie zlecono wykonawcy do realizacji, płatność nastąpi w II półroczu.
- 3) „Budowa drewnianego ganku przy drzwiach wejściowych do świetlicy wiejskiej w Rożnowie 6”. W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.
- 4) „Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Konarach”. W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Zadania inwestycyjne:

Plan 54.000,00zł,

Wykonanie 4.000,00zł,

tj. 7,41%

„Zabezpieczenie i ekspozycja relikwii na Górze Gromnik”. Zadanie w trakcie realizacji, w roku bieżący prowadzony jest II etap zadania, planowany termin zakończenia mc sierpień br. Poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00zł na zagospodarowanie i uporządkowanie terenu polany szczytowej – miejsca realizacji projektu.

Pozostała działalność:

Plan 138.000,00zł,

Wykonanie 57.092,66zł,

tj. 41,37%

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.281.294zł

Wykonanie 158.952,97zł,

tj. 12,41%

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 101.000,00zł,

Wykonanie 50.500,00zł,

tj. 50,00%

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

Pozostała działalność:

Plan 1.180.294,00zł,

Wykonanie 108.452,97zł,

tj.9,19%

Wydatki bieżące:

Plan 47.000,00zł,

Wykonanie 5.800,03zł

tj. 12,34%

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.017,43 zł w tym:, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 1.777,14 zł, zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa Jegłowa i Dzierzkowa – 1.240,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.782,60 zł w tym; naprawa kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Krzywina – 282,60 zł, wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na placu rekreacyjnym w Przewornie – 2.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 1.133.294,00zł,

Wykonanie 102.652,94zł,

tj. 9,05%

w tym:

- 1) „Modernizacja placu zabaw w Cierpicach” - W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.
- 2) „Doposażenie placu zabaw w Jagielnicy” - W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.
- 3) „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jegłowej” - Zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatki w kwocie 60,00zł na wypisy z KW, wyłoniono wykonawcę, który realizuje projekt, planowany termin zakończenia mc sierpień 2018 roku.
- 4) „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Karnkowie” - W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono,
- 5) „Wykonanie i montaż altany z wyposażeniem w ławy i stoły oraz ogrodzenie w/w terenu w Samborowiczkach” - W I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.
- 6) „Budowa napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku” - Zdanie w trakcie realizacji, prowadzone jest postępowanie PZP w celu wyłonienia wykonawcy.
- 7) „Modernizacja boiska sportowego w Przewornie” - Zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatki w kwocie 25.860,00zł za przygotowanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek aplikacyjny do MSiT. W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku.
- 8) „Przebudowa trybuny na boisku sportowym w Przewornie”. Zadanie zostało zrealizowane, poniesiono koszty w kwocie 76.732,94zł,

Ogółem wydatki:

Plan 20.357.726,21zł

Wykonanie 8.668.367,58zł

tj. 42,58%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 292.225,44zł.

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		-13.729,96	
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.148.250,00	594.156,53	51,74
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	260.000,00	183,600,00	70,61
Przychody własne	835.000,00	373.791,88	44,76
Pozostałe odsetki	5.250,00	3.692,65	70,33
Wpływy ze składników majątkowych	2.000,00	0	0
Wpływy różne	4.000,00	3.071,90	76,79
Dotacja celowa (na inwestycje)	42.000,00	30.000,00	71,42
KOSZTY OGÓŁEM	1.148.250,00	604.279,32	52,62
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	7.147,73	95,30
Wynagrodzenia osobowe	463.500,00	218.606,81	47,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00	32.699,59	96,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	88.700,00	40.770,78	45,96
Składki n Fundusz Pracy	12.000,00	4.414,72	36,78
Wynagrodzenia bezosobowe	30.600,00	5.600,00	18,30
Zakup materiałów i wyposażenia	110.500,00	54.259,63	49,10
Zakup energii	111.700,00	91.688,36	82,08
Zakup usług remontowych	17.500,00	4.086,41	23,35
Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	9,23
Usługi obce	156.600,00	95.583,51	61,03
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.843,86	47,27
Oplaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	6.000,00	50,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000,00	5.007,93	29,45
Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	3.451,20	49,30
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.404,35	35,10
Różne opłaty i składki	8.500,00	6.459,00	75,98
Odpis na ZFŚS	11.300,00	8.300,00	73,45
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	2.392,27	36,80
Szkolenia pracowników	3.000,00	2.194,00	73,13
Amortyzacja	0,00	4.296,90	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	8.012,27	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	42.000,00	30.000,00	71,42
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	1.148.250,00	634.279,32	55,23
Stan środków na 30.06.2018r.		-13.729,96	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

§ 4210 Zakup materiałów	3.655,20
1.1. Zakup podgrzewacza do wody	293,77
1.2. Prenumerata czasopism,	2.114,15
1.3. Środki czystości,	404,67
1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek,	842,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.433,73
1.1. Opłaty za usługi bankowe,	673,00
1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,	5.960,73
1.3. Szkolenia i obsługa BHP,	1.800,00

2. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	13.172,70
2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	2.473,67
2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	353,51
2.3. Zakup podchlorynu sodu	86,40
2.4. Zakup armatury wodociągowej,	10.259,12
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.086,41
2.1. Remont SUR Krzywina remont pompy	1.253,59
2.4. Remont samochodu Fiata DOBLO	1.832,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36.275,15
2.1. Monitoring obiektów wodociągowych	1.578,52
2.2. Usługi informatyczne THB	3.465,50
2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	6.680,59
2.4. Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych	2 260,35
2.5. Przegląd i diagnostyka Fiata DOBLO	1.762,91
2.6. Opłata za korzystanie ze środowiska,	17.237,00
2.7. Konserwacja sprzętu p. poż	647,28
2.8. Opłata roczna za usługi wodne	2.643,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.777,20
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	3.777,20

3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

§ 4210 Zakup materiałów	23.410,92
3.1. Zakup materiałów do naprawa łazienki w lokalu ul. Strzebińska 37	733,79
3.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	22.677,13

§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.985,33
3.1. Przeglądy kominiarskie	1.025,82
3.2. Okresowy przegląd budowlany stanu technicznego budynków	5.535,00
3.3. Wywóz nieczystości stałych	8.356,00
3.4. Wywóz nieczystości płynnych	1.584,73
3.5. Utrzymanie części wspólnej ul. Strzebińska 37	2.057,78
3.6. Opłata za koparkę – odwodnienie budynku Strużyna 34	500,00
3.7. Opłata za środowisko -kotłownia Sarby 52	926,00
4. KOSZTY - TRANSPORT	
§ 4210 Zakup materiałów	519,45
4.1. Zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu do chłodnicy,	519,45
5. TERENY ZIELONE	
§ 4210 Zakup materiałów	859,30
5.1. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	859,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.069,44
5.1. Wywóz nieczystości stałych,	3.884,44
5.2. Za przegląd kosiarki	185,00
6. KOSZTY - KANALIZACJA	
§ 4210 Zakup materiałów	12.642,06
6.1. Zakup paliwa	1.873,95
6.2. Zakup opon do Peugota PARTNER	183,77
6.3. Zakup pozostałych materiałów armatury kanalizacyjnej	5.543,88
6.4. Zakup chlorku poliglinu	4.754,58
6.5. Zakup środków czystości	79,94
6.6. Zakup kubka membranowego	205,94
& 4270 Zakup usług remontowych	1.000,00
6.1. Naprawa zawieszenia PEUGOTA	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26.634,86
6.1. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	832,65
6.2. Opłata środowiskowa	2.405,00
6.3. Obowiązkowy przegląd budowlany obiektu oczyszczalni ścieków	251,15
6.4. Za dzierżawę pojemników	602,76
6.5. Za naprawę i montaż reaktora	1.500,00
6.6. Za sprawdzenie instalacji na oczyszczalni	2.188,00
6.7. Zapłata za spawanie wzmocnień osadnika wtórnego w reaktorze na oczysz	10.000,00
6.8. Wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni	1.095,35
6.9. Wywóz odpadów skratki z oczyszczalni	934,28
6.10. Za nadzór techniczny oczyszczalni	6.027,60
6.11. Za programowanie falowników sterujących dmuchawę	782,07

6.12. Za wynajem stempli budowlanych	16,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.230,73
6.1. Badanie ścieku oczyszczonego	482,30
6.2. Badanie ścieku popłucznego	346,59
6.3. Badanie ścieku surowego	401,84
7. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	
7.1. Należności	33.012,40
7.2. Zobowiązania	60.083,24
7.3. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2018 r.	616,84
7.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00
8. ZADANIA INWESTYCYJNE	
Plan	42.000,00
Wykonanie	30.000,00
tj. 71,42%	
z tego:	
SUW Krzywina	22.312,20
SUW Karnków	7.687,80

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		3.240,40	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	274.200,00	117.890,67	43,00
z tego:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	84.500,00	49,71
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	40.000,00	9.993,02	24,99
Przychody własne	60.000,00	21.404,15	35,68
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	1.993,50	47,47
OGÓŁEM I + II	274.200,00	121.131,07	44,18
KOSZTY OGÓŁEM	287.200,00	118.096,74	41,12
z tego:			
Zakup materiałów i energii	40.000,00	18.721,63	46,81
Usługi obce	30.650,00	16.825,14	54,90
Podatki i opłaty	2.800,00	1.067,30	38,12
Wynagrodzenia	140.000,00	55.310,56	39,51
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00	10.722,57	38,30
Pozostałe koszty	5.000,00	2.644,85	52,90
Amortyzacja	5.750,00	2.871,84	49,95
Ferie z GOK	40.000,00	9.993,02	24,99
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		40.04	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **117.890,67**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa	84.500,00
2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/	9.993,02
3. Przychody własne	23.397,65
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	5.992,60
- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”,	6.481,48
- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy pożarniczej, Sesja Noworoczna	8.930,07
- kapitalizacja odsetek	5,64
- pozostałe przychody	1.987,86

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **118.096,74**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii	18.721,63
w tym:	
- opału,	5.711,64
- energii i wody,	2.298,76
- statuetek na przegląd kolęd,	513,34
- materiałów biurowych, czasopism,	303,60
- zakup środków czystości,	266,03
- zakup paliwa i gazu	303,50
- materiałów drobnych,	469,43
- frytkownicy	405,69
- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, konkursem wiedzy pożarniczej, przeglądem kolęd	6.392,83
- zakup art. spożywczych na zabawy	2.056,81
Zakup materiałów FERIE z GOK	4.381,77
2. Usługi obce	16.825,14
w tym:	
- usług telekomunikacyjnych,	1.415,86
- monitoring obiektu,	1.067,30
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	1.577,40
- pranie i magiel obrusów,	703,26
- usług informatycznych,	1.280,80
- usługi kominiarskie,	440,19
- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektr.	940,20
- przegląd obiektu,	369,00
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	1.008,13

-	
- prowizja bankowa,	279,00
- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	3.344,00
- umowa zlecenie palacz	4.000,00
- umowy zlecenia dot. przygotowania posiłków (grochówka)	400,00
Usługi związane z FERIE z GOK	5.226,00
Składki ZUS związane z FERIE z GOK	325,08
3. Pozostałe koszty	72.617,12
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	55.310,56
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	10.722,57
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.100,00
- delegacje pracownicze,	544,85
- opłaty ZAIKS	1.067,30
- amortyzacja	2.871,84
Należności na dzień 30 czerwca 2018r.	0,00
Zobowiązania	6.339,42
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	631,00
- podatek VAT,	310,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	1.037,90
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	3.530,52
- z tytułu potrąceń z płac - KZP	830,00
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		1.386,16	
Przychody	110.000,00	55.000,00	50,00
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	110.000,00	55.000,00	50,00
Pozostałe przychody			
Przychody ogółem	110.000,00	56.386,16	51,26
Koszty ogółem	110.000,00	55.618,65	50,57
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	5.417,00	4.803,40	88,68
Usługi obce	7.500,00	2.913,83	38,86
Wynagrodzenia	80.000,00	38.860,52	48,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15.983,00	8.416,36	52,66
Pozostałe koszty	1.100,00	624,54	56,78
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		475,42	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

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

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

KOSZTY **55.618,65**

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) **38.860,52**

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) **8.416,36**

Zużycie materiałów i energii **4.803,40**

z tego:

- zakup 238 książek **4.676,74**

- prenumerata czasopism **126,66**

Zakup usług pozostałych **2.913,83**

w tym:

- opłaty za telefon **758,83**

- prowizja bankowa **310,00**

- przygotowanie dokumentacji RODO **1.845,00**

Pozostałe koszty **624,54**

w tym:

- podróże służbowe krajowe **183,88**

- ubezpieczenie oc **440,66**

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **4.328,87**

z tego:

- tytułu dostaw i usług **1.608,18**

- z tytułu podatku i ZUS **2.720,69**

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	1.260.000,00	623.916,54	49,51
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.236.000,00	611.586,23	49,49
Czynsze lokali użytkowych	24.000,00	12.330,31	51,38
KOSZTY OGÓŁEM	1.260.000,00	597.117,99	47,39
z tego:			
Zakup materiałów i energii	85.000,00	39.406,82	46,36
Usługi obce	170.000,00	67.039,94	39,44
Podatki i opłaty	500,00	428,00	85,60
Wynagrodzenia	817.300,00	401.503,00	49,13
Świadczenia na rzecz pracowników	160.200,00	76.337,55	47,66
Amortyzacja	2.000,00	915,20	45,76
Pozostałe koszty	25.000,00	11.847,48	45,95

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.260.000,00
Wykonanie	623.916,54
tj. 49,52%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.236.000,00
Wykonanie	611.586,23
tj. 49,49%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	24.000,00
Wykonanie	12.330,31
tj. 51,38%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	85.000,00
Wykonanie	39.406,82
tj. 46,36%	
w tym:	
- zakup energii	6.982,92
- sprzęt jednorazowego użytku	1.664,56
- leki	4.488,18
- paliwo do kosiarki	54,99
- woda	646,45
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	2.116,41
- opał	13.608,30
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	9.845,01

2. Usługi obce

Plan	170.000,00
Wykonanie	67.039,94
tj. 39,44%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	2.443,11
- opłaty za telefony	3.011,39
- usługi pralnicze	124,08
- służba BHP	1.800,00
- usługi kominiarskie	839,60
- prowizje bankowe	1.457,84
- zakup usług medycznych	51.959,90
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	5.398,02

3. Podatki i opłaty

Plan	500,00
Wykonanie	428,00
tj. 85,60%	

4. Wynagrodzenia

Plan	817.300,00
Wykonanie	401.503,00
tj. 49,13%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	398.803,00
- z umów cywilno – prawnych	2.700,00

5. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan	160.200,00
Wykonanie	76.337,55
tj. 47,66%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	68.817,86
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	50,00
- świadczenia urlopowe	7.469,69

6. Amortyzacja

Plan	2. 000,00
Wykonanie	915,20
tj. 45,76%	

7. Pozostałe koszty

Plan	25.000,00
Wykonanie	11.487,48
tj. 45,95%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	4.654,00
- delegacje	774,92
- ryczałty samochodowe	6.058,56

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	103.994,35
--	-------------------

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	39.343,36
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	7.605,30
- z tytułu podatku, ZUS	31.738,06
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze
półrocze 2018 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworno za pierwsze półrocze 2018 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XXXIX/182/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Przeworno opracowano na lata 2018 – 2027. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2027 tj. do momentu całkowitej spłaty kredytu.

W pierwszym półroczu 2018 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano dwa razy Uchwałą Rady Gminy :

- Nr XLI/194/18 z dnia 27 lutego 2018r.,
- Nr XLII/205/18 z dnia 15 czerwca 2018r.,

Dokonano następujących zmian:

- urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2017 rok,
- wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcie „Wiem, umiem, rozumiem” zwiększając wartość projektu o kwotę 8.219,13zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem,
- w związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu gminy dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz urealniano globalne wielkości budżetowe,

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie prognozy na 2018 rok o wprowadzone zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 r. oraz wynikające z tych zmian ogólne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozowane dochody w kwocie 18.922.051,21zł, wykonano w kwocie 9.084.910,97zł, tj. 48,01%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym założeniem. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 52,52%, natomiast dochody majątkowe w wysokości 2,36%. Niskie wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, że zadania inwestycyjne na które zaplanowane jest dofinansowanie realizowane będą w II półroczu br. oraz niższe od prognozowanych wpływy ze sprzedaży majątku gminy, które wynoszą 40.224,46zł tj. 8,34%.

Planowane wydatki w kwocie 20.357.726,21zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.668.367,58zł, tj. 42,58%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.292.353,93zł tj.48,26%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 376.013,65zł tj. 11,85%.

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane jest:

- przedłużającymi się procedurami związanymi z oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań;
- brakiem wykonawców na realizację ogłoszonych w postępowaniu przetargowym zadań,
- oferowanie przez potencjalnych wykonawców kwot za realizację zadań w wysokościach przekraczających możliwości finansowe zamawiającego.

Gmina za pierwsze półrocze uzyskała nadwyżką budżetową w kwocie 416.543,39zł. Wynik operacyjny wyniósł 752.332,58zł. Kwota długu na 30.06.2018 roku wynosi 3.579.975,00zł. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki budżetu – część opisowa”.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2018 r. przedstawiono w tabeli 1.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2018 r. przedstawiono w tabeli 2 .

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem			18 922 051,21	9 084 910,97	48,01%
1.1		Dochody bieżące, w tym:		17 219 861,21	9 044 686,51	52,52%
1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 406 228,00	1 160 414,00	48,23%
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	12 177,31	60,89%
1.1.3			podatki i opłaty, w tym:	2 853 006,86	1 383 071,28	48,48%
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	1 117 000,00	523 498,90	46,87%
1.1.4			z subwencji ogólnej	6 082 698,00	3 402 222,00	55,93%
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 857 928,35	3 086 801,92	52,69%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		1 702 190,00	40 224,46	2,36%
1.2.1			ze sprzedaży majątku	477 000,00	40 224,46	8,43%
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 225 190,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem			20 357 726,21	8 668 367,58	42,58%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		17 184 009,44	8 292 353,93	48,26%
2.1.1			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%

2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	110 000,00	47 941,60	43,58%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	110 000,00	47 941,60	43,58%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2		Wydatki majątkowe	3 173 716,77	376 013,65	11,85%
3	Wynik budżetu		-1 435 675,00	416 543,39	-29,01%
4	Przychody budżetu		1 975 675,00	0,00	0,00%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 675 675,00	0,00	0,00%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 135 675,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu		540 000,00	270 000,00	50,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	540 000,00	270 000,00	50,00%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu		3 849 975,00	3 579 975,00	92,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 851,77	752 332,58	2098,45%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	335 851,77	752 332,58	224,01%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	3,50%	102,34%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	3,50%	102,34%
9.3		Kwota zobowiązań zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%

9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	3,50%	102,34%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,67%	4,19%	156,93%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,88%	4,39%	63,81%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,35%	4,97%	67,62%
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 245 229,34	3 244 550,55	44,78%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 250 475,00	1 125 642,26	50,02%
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	430 992,54	32 713,33	7,59%
11.3.1		bieżące	28 763,33	28 713,33	99,83%
11.3.2		majątkowe	402 229,21	4 000,00	0,99%

11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	637 699,00	319 473,10	50,10%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 715 812,56	26 540,55	1,55%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	136 675,00	30 000,00	21,95%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	28 763,33	28 910,24	100,51%
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 088,34	26 220,22	100,51%
2.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 674,99	2 690,02	0,00%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	768 090,00	0,00	0,00%
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	768 090,00	0,00	0,00%
2.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	295 090,00	0,00	0,00%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 763,33	28 713,33	99,83%
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 220,22	26 038,34	99,31%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 220,22	26 038,34	0,00%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	821 229,21	0,00	0,00%
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 090,00	0,00	0,00%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 090,00	0,00	0,00%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	540 000,00	270 000,00	50,00%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Przeworno za I półrocze 2018 roku

Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Realizacja %
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				859 151,81	430 992,54	32 713,33	7,59%
1.a	- wydatki bieżące				285 640,81	28 763,33	28 713,33	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				573 511,00	402 229,21	4 000,00	0,99%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z tego:				859 151,81	430 992,54	32 713,33	7,59%
1.1.1	- wydatki bieżące				285 640,81	28 763,33	28 713,33	99,83%
1.1.2.1	Wiem, umiem, rozumiem	Urząd Gminy	2016	2018	285 640,81	28 763,33	28 713,33	99,83%
1.1.2	- wydatki majątkowe				573 511,00	402 229,21	4 000,00	0,99%
1.1.2.1	Poznajemy nasze dziedzictwo -ekspozycja murów lapidarium na Górze Gromnik.	Urząd Gminy	2017	2018	214 000,00	54 000,00	4 000,00	7,41%
1.1.2.2	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin.	Urząd Gminy	2016	2018	359 511,00	348 229,21	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w (pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%