

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Przeworno

za rok 2018

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	7
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	7
2. Dochody budżetowe – część opisowa	21
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	29
4. Wydatki budżetu – część opisowa	55
III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	80
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	81
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	82
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	83
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.	84

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 702.281,76zł, 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 519.316,94zł,
 - dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 12.717,00zł,
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych o kwotę 72.670,00zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 32.822,82zł,
 - dotację celową na wypłatę „świadczania dobry start” o kwotę 170.500,00zł,
 - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 175,00zł,
 - zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 17.000,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 1.420,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 121.500,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 267.269,00zł, z tego na zadania w zakresie:

- oświaty zwiększono plan o kwotę 189.630,00zł w tym na: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 67.400,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 108.230,00zł, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” o kwotę 14.000,00zł,
 - pomocy społecznej zwiększono o kwotę 77.639,00zł w tym na: wypłatę zasiłków stałych o kwotę 46.300,00zł, wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 3.000,00zł, dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny o kwotę 15.419,00zł, dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 14.820,00zł, a zmniejszono dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.900,00zł,
- 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) na realizację zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów” z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymano dotację na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości w kwocie 23.142,00zł;
- h) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2017 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 67.567,12zł;
- i) z Funduszu Pracy otrzymano dofinansowanie w kwocie 6.064,00zł na zadanie realizowane w ramach „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku”.
- j) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 365.822,00zł;
- k) 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;
- l) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa trybuny na boisku sportowym w Przewornie” o kwotę 44.000,00zł;
- m) zmniejszono wysokości dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa zadania pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jegłowej” o kwotę 5.000,00zł;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.555.156,41zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 19.553.356,41zł, które zostały zrealizowane w kwocie 18.190.958,86zł, tj.93,03%, a po stronie wydatków 20.989.031,41zł, które zostały wykonane w kwocie 18.016.767,21zł, tj. 85,84%.

Realizacja budżetu za 2018 rok przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 174.191,65zł przy planowanym deficycie 1.435.675,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.150.199,16zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 540.000,00zł z tego:

- 300.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 240.000,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.859.650,00zł, co stanowi 19,74% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 3,27%.

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:	19 553 356,41	18 190 958,86	93,03
	w tym:			
	Dochody bieżące	17 810 370,18	17 681 278,87	99,28
	Dochody majątkowe	1 742 986,23	509 679,99	29,24
	Dochody wg źródeł:	19 553 356,41	18 190 958,86	93,03
	w tym:			
	1. Dochody własne	5 762 298,86	5 484 236,64	95,17
	2. Subwencje z budżetu państwa	6 082 698,00	6 082 698,00	100,00
	3. Dotacje celowe	7 708 359,55	6 624 024,22	85,93
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 546 084,76	5 477 050,68	98,76
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy	1 159 428,12	822 453,47	70,94
	3. Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 002 846,67	324 420,07	32,35
II	Wydatki ogółem:	20 989 031,41	18 016 767,21	85,84
	w tym:			
	Wydatki bieżące	17 798 067,64	16 531 079,71	92,88
	Wydatki inwestycyjne	3 190 963,77	1 485 687,50	46,56
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-1 435 675,00	174 191,65	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 19.553.356,41 został wykonany w kwocie 18.190.958,86zł, co stanowi 93,03%

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		5 762 298,86	5 484 236,64	95,17	1 880 581,61	10 867,01
1.	Dochody z podatków i opłat		2 747 904,00	2 560 546,66	93,18	1 880 146,09	10 180,33
	Podatek od nieruchomości	0310	1 117 000,00	1 007 036,05	90,16	1 654 550,73	3 408,77
	Podatek rolny	0320	1 290 000,00	1 197 951,19	92,86	149 346,11	6 575,56
	Podatek leśny	0330	77 000,00	78 798,90	102,34	2 631,43	80,00
	Podatek od środków transportowych	0340	38 104,00	34 965,30	91,76	143,60	116,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	5 000,00	3 989,40	79,79	8 082,60	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	48 138,00	209,30	1,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	18 668,35	124,46	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	68 214,20	101,81	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	100 000,00	85 398,22	85,40	1 704,60	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 300,00	3 912,20	118,55	4 130,02	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	11 000,00	13 004,85	118,23	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	2 577 407,52	106,23	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 406 228,00	2 559 141,00	106,35	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	18 266,52	91,33	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		500 911,46	241 201,21	48,15	435,52	686,68
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	2 600,00	3 224,37	124,01	1,87	631,93
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000,00	7 918,60	87,98	433,65	54,75
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	477 000,00	217 716,52	45,64	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	311,46	341,72	109,72	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		87 255,40	105 081,25	714,37	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	10 561,95	88,02	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 400,00	3 121,86	48,78	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	7 952,20	122,34	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	12 000,00	7 679,60	64,00	0,00	0,00
	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	25 422,99	91,23	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	6 064,00	6 064,00	100,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		6 082 698,00	6 082 698,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 127 563,00	3 127 563,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 955 135,00	2 955 135,00	100,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		7 708 359,55	6 624 024,22	799,84	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	207 762,81	89,52	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	2 688 584,76	2 639 377,85	98,17	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	650,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	660 881,89	643 907,24	97,43	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 857 500,00	2 837 672,83	99,31	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	768 090,00	114 067,24	14,85	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	132 100,00	132 100,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	45 796,23	45 796,23	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			19 553 356,41	18 190 958,86	93,03	1 880 581,61	10 867,01

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2018 ROK

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	653 428,40	622 365,34	95,25%	488,98	54,75
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 644,52	82,23%		0,00
3.	600	Transport i łączność	107 100,00	107 100,00	100,00%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	352 800,00	124 508,29	35,29%	1,97	631,93
5.	750	Administracja publiczna	350 391,00	166 275,89	47,45%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	73 689,00	66 626,34	90,42%		
7.	752	Obrona narodowa	850,00	850,00	100,00%		
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	5 165 769,18	99,84%	1 880 146,09	10 180,33
10.	758	Różne rozliczenia	6 150 265,12	6 150 265,12	100,00%		
11.	801	Oświata i wychowanie	391 109,49	365 694,18	93,50%		
12.	852	Pomoc społeczna	434 100,00	426 055,29	98,15%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	57 416,00	85,19%		
14.	855	Rodzina	4 883 658,00	4 818 222,07	98,66%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 866,40	71 554,94	95,58%		
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 642,00	42 686,70	12,00%		
17.	926	Kultura fizyczna	478 000,00	0,00	0,00%		
Ogółem:			19 553 356,41	18 190 958,86	93,03%	1 880 637,04	10 867,01

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	653 428,40	622 365,34	95,25%	
		01095	Pozostała działalność	653 428,40	622 365,34	95,25%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 274,08	89,63%
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	96 750,00	76,18%
			0920	Pozostałe odsetki	111,46	24,32	21,82%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	519 316,94	519 316,94	100,00%
020			LEŚNICTWO	2 000,00	1 644,52	82,23%	
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 644,52	82,23%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 644,52	82,23%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 100,00	107 100,00	100,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne	107 100,00	107 100,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 100,00	107 100,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 800,00	124 508,29	35,29%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 800,00	124 508,29	35,29%	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600,00	3 224,37	124,01%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	350 000,00	120 966,52	34,56%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	317,40	158,70%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 391,00	166 275,89	47,45%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 301,00	46 300,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 301,00	46 300,99	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	304 090,00	119 974,90	39,45%
750		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 430,00	71,50%
		0740	Dywidendy	0,00	324,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 746,16	54,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 407,50	70,38%
		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	114 067,24	38,66%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 689,00	66 626,34	90,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 019,00	1 019,00	100,00%
751		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019,00	1 019,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 670,00	65 607,34	90,28%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 670,00	65 607,34	90,28%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752			OBRONA NARODOWA	850,00	850,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	850,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00	650,00	100,00%
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	5 165 769,18	99,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 989,40	79,79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 989,40	79,79%
	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	901 030,22	87,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	562 000,00	478 766,00	85,19%
		0320	Podatek rolny	390 000,00	345 912,00	88,70%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	71 899,00	102,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	3 104,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 349,22	44,97%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 632 600,00	1 568 644,49	96,08%	
		0310	Podatek od nieruchomości	555 000,00	528 270,05	95,18%	
		0320	Podatek rolny	900 000,00	852 039,19	94,67%	
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 899,90	98,57%	
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	31 861,30	91,03%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	48 138,00	209,30%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	470,00	31,33%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	85 398,22	85,40%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 912,20	126,20%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 655,63	145,70%	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	114 697,55	139,88%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 668,35	124,46%
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67 000,00	68 214,20	101,81%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	27 815,00	0,00%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 426 228,00	2 577 407,52	106,23%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 406 228,00	2 559 141,00	106,35%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	18 266,52	91,33%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 150 265,12	6 150 265,12	100,00%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 127 563,00	3 127 563,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 563,00	3 127 563,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 955 135,00	2 955 135,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 135,00	2 955 135,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	74814		Różne rozliczenia finansowe	67 567,12	67 567,12	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 912,89	44 912,89	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 654,23	22 654,23	100,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	391 109,49	365 694,18	93,50%
	80101		Szkoły Podstawowe	15 300,00	14 347,31	93,77%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	193,86	24,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,45	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		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	2 740,00	100,00%
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
	80104		Przedszkola	67 130,00	67 130,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 360,00	38 360,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	100,00%
	80110		Gimnazja	205 993,34	181 542,60	88,13%
		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	181 542,60	88,13%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 822,82	32 664,04	99,52%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 822,82	32 664,04	99,52%
	80195		Pozostała działalność	28 763,33	28 910,23	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	26 220,21	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	434 100,00	426 055,29	98,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 700,00	36 410,14	96,58%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 700,00	19 045,98	96,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 364,16	96,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00	59 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 100,00	59 100,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	201 300,00	195 003,62	96,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	201 300,00	195 003,62	96,87%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	106 120,00	105 643,41	99,55%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	181,84	30,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	105 520,00	105 461,57	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 898,12	100,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	2 880,00	100,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	18,12	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 400,00	57 416,00	85,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 400,00	57 416,00	85,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	67 400,00	57 416,00	85,19%
855			RODZINA	4 883 658,00	4 818 222,07	98,66%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 857 500,00	2 837 672,83	99,31%
		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 wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 857 500,00	2 837 672,83	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 834 000,00	1 791 874,22	97,70%
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,20	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 822 000,00	1 784 151,54	97,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 661,48	63,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	82,02	46,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	82,02	46,87%
	85504		Wspieranie rodziny	191 983,00	188 593,00	98,23%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 500,00	167 110,00	98,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 419,00	15 419,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 064,00	6 064,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 866,40	71 554,94	95,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	27 866,40	25 422,99	91,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 866,40	25 422,99	91,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 131,95	91,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 131,95	91,32%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	355 642,00	42 686,70	12,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 500,00	6 544,70	2,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 544,70	145,44%
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	36 142,00	36 142,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 142,00	23 142,00	100,00%
			KULTURA FIZYCZNA	478 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	478 000,00	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%
Ogółem dochody				19 553 356,41	18 190 958,86	93,03%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	653.428,40
Wykonanie	622.365,34
tj. 95,25%	

Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 519.316,94

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	6.298,40
- sprzedaży mienia gminy	96.750,00

Sprzedano: grunty rolne w obrębie wsi Mników o pow. 0,5463 ha – 23.230,00zł, Cierpic o pow. 1,9167ha - 58.120,00zł oraz Krzywiny o pow. 1,2598ha - 15.400,00zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.644,52
tj. 82,23%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	107.100,00
Wykonanie	107.100,00
tj. 100%	

Otrzymano budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Samborowiczkach.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	352.800,00
Wykonanie	124.508,29
tj. 35,29%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.224,37
- odsetki od nieterminowych wpłat	317,40
- ze sprzedaży mienia komunalnego	120.966,52

Sprzedano: lokal mieszkalny w Przewornie – 14.110,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Przewornie – 7.500,00zł, nieruchomość zabudowaną w Krzywiniu – 58.000,00zł, 2 lokale w Stanicy – 19.250,00zł, 2 lokale w Sarbach 17.634,75zł oraz sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 4.471,77zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	350.391,00
Wykonano	166.275,89
tj. 47,45%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	46.301,00
Wykonanie	46.300,99

tj. 100%

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 46.300,99

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	304.090,00
Wykonanie	119.974,90

tj. 39,45%

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.430,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.746,16zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 1.407,50zł, dywidendy – 324,00zł, oraz środków z budżetu UE na realizację zadania dot. rozwoju e-usług w kwocie 114.067,90zł.

Na niskie wykonanie planu wpływa brak wpływu w pełnej wysokości (38,66%) środków zaplanowanych z budżetu UE na realizację zadania dot. rozwoju e-usług.

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

Plan	73.689,00
Wykonanie	66.626,34

tj. 90,42%

Otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	1019,00
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	65.607,34

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	850,00
Wykonanie	850,00

tj. 100%

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 5.165.769,18
tj. 99,84%

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

Plan 5.000,00
Wykonanie 3.989,40
tj. 79,79%

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: 901.030,22
tj. 87,62%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	562.000,00	478.766,00	85,19	1.518.454,63
2.	756	0320	Podatek rolny	390.000,00	345.912,00	88,70	16.852,80
3.	756	0330	Podatek leśny	70.000,00	71.899,00	102,71	1.531,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	3.104,00	100,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	797,50
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	1.349,22	44,97	0,00
OGÓŁEM:				1.028.304,00	901.030,22	87,62	1.537.636,36

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

W stosunku do dłużników w 2018r. wystosowano 3 upomnienia na kwotę 700.573,00zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 467.351,00zł.

Zaległość 5 –ciu podatników w kwocie 947.515,86zł 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 odroczone należności podatkowych.

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

Zaplanowano wpływy: 1.632.600,00
 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	528.270,05	95,18	136.093,10
2.	756	0320	Podatek rolny	900.000,00	852.039,19	94,67	132.493,31
3.	756	0330	Podatek leśny	7.000,00	6.899,90	98,57	1.100,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	35.000,00	31.861,30	91,03	143,60
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	48.138,00	209,30	1,00
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	85.398,22	85,40	1.704,60
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.100,00	3.912,20	126,20	3.332,52
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000,00	11.655,63	145,70	0,00
OGÓŁEM:				1.632.600,00	1.568.644,49	96,08	274.871,13

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2018 roku wystawiono 296 upomnień na kwotę 240.117,72zł i 66 tytułów wykonawczych na kwotę 69.274,76zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość 13 –tu dłużników na kwotę 49.796,65zł, zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 16.386,00zł, umorzono 2 podatnikom na kwotę 370,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 4 podatnikom na kwotę 19.505,00zł, umorzono 2 podatnikom na kwotę 58,00zł,
- w podatku leśnym odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 72,00zł,
- odroczone termin płatności odsetek 1 podatnikowi na kwotę 577,00zł.

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 15.000,00
 Wykonanie 18.668,35
 tj. 124,46%

Oplaty 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	27.815,00

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	67.000,00
Wykonanie	68.214,20
tj. 101,81%	

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	2.559.141,00
tj. 106,35%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	18.266,52
tj. 91,33%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	6.150.265,12
Wykonanie	6.150.265,12
tj. 100%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.127.563,00
Wykonanie	3.127.563,00
tj. 100%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	2.955.135,00
Wykonanie	2.955.135,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	67.567,12
Wykonanie	67.567,12
tj. 100,00%	

Dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2017r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody	391.109,49
Uzyskano wpływy	365.694,18
tj. 93,50%	
w tym:	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP	193,86
- z rozliczeń środków z lat ubiegłych	153,45
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	108.230,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe,	32.664,04
- dofinansowanie ze środków z budżetu UE projektu pn. „Wiem, umieniem, rozumiem”	28.910,24
- dofinansowanie ze środków z budżetu UE zakupu wyposażenia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych,	181.542,60

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	434.100,00
Wykonanie	426.055,29
tj. 98,15%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	36.410,14
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	59.100,00
- wypłatę zasiłków stałych,	195.003,62
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	105.461,57
- dożywianie dzieci w szkołach	27.000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.880,00
Ponadto wpłynęły:	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	181,84
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu kosztów usług opiekuńczych	18,12

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	67.400,00
Wykonanie	57.416,00
tj. 85,19%	
Otrzymaliśmy dotację:	
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	57.416,00

Dział 855 - RODZINA

Plan	4.883.658,00
Wykonanie	4.818.222,07
tj. 98,66%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	2.837.672,83
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.784.151,54
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	82,02
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	7.661,48
- realizację rządowego programu „Dobry start”	167.110,00
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	21.483,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	74.866,40
Wykonanie	71.554,94
tj. 95,58%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	12.000,00
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na realizację programu dot. usuwanie wyrobów zawierających azbest	25.422,99
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	9.131,95
- dofinansowanie od samorządu Województwa modernizacji placu rekreacyjnego w Jegłowej	25.000,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	355.642,00
Wykonanie	42.686,70
tj. 12,00%	

Uzyskano:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	6.544,70
- darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno	13.000,00
- dofinansowanie na zakup i montaż „Ławki Niepodległości” z Ministerstwa Obrony Narodowej,	23.142,00

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest brakiem wpływu środków w kwocie 315.000,00zł zaplanowanych na dofinansowanie budowy świetlicy w Jagielnie.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	478.000,00
------	------------

W dziale tym zaplanowane były środki na dofinansowanie modernizacji boiska sportowego w Przewornie, oraz budowę napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku.

W 2018 r. dochodów nie uzyskano.

Ogółem dochody:

Plan	19.553.356,41
Wykonanie	18.190.958,86
tj. 93,03%	

w tym :

dochody własne:

Plan	5.762.298,86
Wykonanie	5.484.236,64
tj. 95,17%	

Należności ogółem:

	2.415.057,17
w tym zaległości:	1.880.581,61

nadpłata:	10.867,01
-----------	-----------

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2018 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	573 116,94	565 458,06	98,66%	0,00
2.	600	Transport i łączność	716 300,00	624 585,14	87,20%	0,00
3.	630	Turystyka	192 000,00	10 275,28	0,00%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	405 700,00	397 303,15	97,93%	3 050,00
5.	710	Działalność usługowa	45 000,00	35 094,08	77,99%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 865 005,21	2 762 268,06	96,41%	173 319,27
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 689,00	66 626,34	90,42%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	850,00	850,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 925,00	329 283,42	96,87%	1 109,91
10.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	100 256,17	91,14%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	52 450,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 102 082,15	5 242 965,95	85,92%	430 203,66
13.	851	Ochrona zdrowia	70 000,00	66 514,48	95,02%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	1 365 314,00	1 357 154,84	99,40%	29 932,05
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 887,00	101 966,86	77,90%	1 844,59
16.	855	Rodzina	4 963 364,00	4 883 636,57	98,39%	13 060,65
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 827,40	516 930,73	91,36%	2 916,37
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 226,71	670 638,00	54,78%	1 641,41
19.	926	Kultura fizyczna	1 193 294,00	284 960,08	23,88%	0,00
Razem:			20 989 031,41	18 016 767,21	85,84%	657 077,91

**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	573 116,94	565 458,06	98,66%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	28 000,00	23 124,00	82,59%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 150,00	63,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 974,00	84,87%
		01030	Izby rolnicze	25 800,00	23 017,12	89,21%
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00	23 017,12	89,21%
		01095	Pozostała działalność	519 316,94	519 316,94	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	893,88	893,88	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy.	127,40	127,40	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,03	1 825,03	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 136,37	2 136,37	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	509 134,26	509 134,26	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 300,00	624 585,14	87,20%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	8 631,68	50,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	8 631,68	50,77%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016		Drogi publiczne gminne	698 070,00	614 873,46	88,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	13,08	13,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 946,82	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 080,34	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	4 546,89	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	532,51	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 193,59	27,06%
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	81 892,34	96,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 770,00	54 764,18	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 498,96	92,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	422 304,75	92,41%	
60095		Pozostała działalność	1 230,00	1 080,00	87,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 080,00	87,80%	
630			TURYSTYKA	192 000,00	10 275,28	5,35%
	63095		Pozostała działalność	192 000,00	10 275,28	5,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	10 275,28	5,35%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 700,00	397 303,15	97,93%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	337 000,00	334 428,26	99,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	295 000,00	294 991,13	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	39 437,13	93,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00	62 874,89	91,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 908,24	74,54%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 266,65	93,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 700,00	36 700,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	35 094,08	77,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	35 094,08	77,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 094,08	77,99%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 865 005,21	2 762 268,06	96,41%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46 301,00	46 300,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 301,00	6 301,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	208 600,00	192 910,56	92,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	164 809,31	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 644,02	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 069,93	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 387,30	91,94%
750	75023		Urzędy Gmin	2 524 734,21	2 438 347,75	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 583,85	87,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 505,00	1 300 089,11	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00	93 388,01	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 765,00	20 324,31	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 750,00	213 161,49	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 120,00	22 566,96	70,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	27 825,98	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 100,84	84,43%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		4260	Zakup energii	23 000,00	22 673,22	98,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 573,00	61,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 400,00	2 340,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	182 611,09	91,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	48 801,51	98,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 740,94	92,13%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	452,00	451,34	99,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	41 630,00	33 474,38	80,41%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 235,00	30 234,33	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 225,83	96,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 548,00	13 417,47	99,04%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 773,48	287 949,48	98,69%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 455,73	50 814,61	90,01%	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 370,00	84 708,76	99,23%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 345,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	18 550,98	98,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	63 812,78	99,40%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 689,00	66 626,34	90,42%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,40	146,40	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,60	20,60	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	852,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 670,00	65 607,34	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	36 420,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	909,00	566,88	62,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	80,78	62,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 708,00	13 191,46	70,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 050,91	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 645,39	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	651,92	81,08%
752			OBRONA NARODOWA	850,00	850,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 925,00	329 283,42	96,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 925,00	327 488,82	96,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 935,49	4 935,49	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 335,00	14 332,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 106,44	33 942,61	99,52%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 975,37	94,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 464,51	2 418,30	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	7 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 215,00	23 056,33	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	6 355,00	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	212 820,16	96,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423,56	4 423,56	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,38	562,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,62	437,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	794,60	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	794,60	79,46%
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000,00	100 256,17	91,14%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	100 256,17	91,14%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	100 256,17	91,14%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	52 450,00	0,00	0,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 450,00	0,00	0,00%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 102 082,15	5 242 965,95	85,92%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 331 919,07	3 159 448,83	94,82%
801		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	146 475,00	108 526,75	74,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 822,00	1 989 843,69	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	151 780,54	75,14%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 500,00	310 518,60	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	42 775,72	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	578,04	12,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 104,51	226 354,08	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 951,56	20 121,75	87,67%
		4260	Zakup energii	53 500,00	52 605,37	98,33%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 739,59	28,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 200,00	2 597,82	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 719,88	97,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 846,74	84,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 963,26	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 158,80	77,20%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 625,00	149 625,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 000,00	6 693,20	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 241,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 199,00	136 596,88	85,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 870,41	52,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 740,00	95 678,57	89,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 062,18	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 333,53	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 948,26	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	983,93	74,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	187,00	66,79%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 953,00	5 953,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	80,00	40,00%
	80104		Przedszkola	487 212,00	429 549,22	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 930,00	16 336,18	54,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	245 673,88	87,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 783,73	78,92%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	13 869,14	77,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	4 749,21	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 759,24	95,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	637,00	91,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 900,00	108 858,84	99,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 302,00	17 302,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	250,00	80,00	32,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	368 422,00	340 130,40	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	9 301,51	62,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 850,00	197 501,64	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	13 482,45	88,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 600,00	35 715,26	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 366,52	89,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	36 733,82	97,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 056,02	54,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 281,98	57,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 382,13	85,53%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 142,27	89,26%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	334,32	83,58%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 330,48	95,16%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 432,00	9 432,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	70,00	17,50%
	80110		Gimnazja	528 600,00	45 219,61	8,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	32 180,28	8,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	6 350,97	15,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	85 600,00	5 854,02	6,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	834,34	5,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 398,57	492 050,66	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 338,12	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 080,00	154 895,55	84,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	11 759,84	77,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 150,00	20 899,37	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 967,15	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	36 930,67	73,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 625,95	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	497,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 470,57	209 309,45	95,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 470,40	99,84%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	7 198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	240,00	24,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	919,16	83,56%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	8 502,00	70,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 000,00	8 502,00	77,29%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801	80148		Stołówki szkolne	163 172,00	159 119,54	97,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	656,57	65,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 650,00	122 135,17	99,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 255,55	83,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 348,35	89,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 248,83	77,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 219,00	16 063,81	99,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 518,26	91,97%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	150,00	50,00%	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 200,00	394 623,99	99,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 734,49	98,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 300,00	293 256,53	99,65%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	37 289,53	98,13%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 008,63	96,91%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	76,07	76,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 866,44	98,79%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	179,91	89,96%
		4260	Zakup energii	800,00	757,72	94,72%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 006,86	91,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,18	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 923,03	99,66%	
		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	900,00	879,80	97,76%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	485,80	97,16%	
		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%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 366,75	32 207,97	99,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,45	320,45	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 046,30	31 887,52	99,50%
		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%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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%
			OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	66 514,48	95,02%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	66 514,48	99,28%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 553,36	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 749,00	20 710,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251,00	6 251,00	100,00%
			POMOC SPOŁECZNA	1 365 314,00	1 357 154,84	99,40%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	419 000,00	418 946,78	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	418 946,78	99,99%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 700,00	36 410,14	96,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	36 410,14	96,58%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	128 292,97	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne.	128 300,00	128 292,97	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 493,86	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne.	2 500,00	2 493,86	99,75%
	85216		Zasiłki stałe	201 300,00	195 003,62	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	195 003,62	96,87%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	527 634,00	527 131,44	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 142,00	373 083,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 352,83	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 908,00	65 900,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 274,22	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 190,00	18 180,16	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	670,25	83,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 812,44	98,68%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 254,00	6 242,50	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 010,00	1 914,99	95,27%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00	45 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	496,03	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	116,03	96,69%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 887,00	101 966,86	77,90%
	85401		Świetlice szkolne	46 637,00	30 196,86	64,75%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	1 101,00	25,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 315,35	67,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 028,75	78,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	4 323,81	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	516,93	62,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	490,02	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	1 421,00	60,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 250,00	71 770,00	85,19%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	84 250,00	71 770,00	85,19%
855			RODZINA	4 963 364,00	4 883 636,57	98,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 857 500,00	2 837 672,83	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 815,00	2 795 042,83	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00	31 315,00	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
855		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	636,08	70,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	1 218,40	97,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	59,53	59,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,99	83,99%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	1 186,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	281,00	93,67%	
		85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 106,00	1 804 217,24	97,94%
			3110	Świadczenia społeczne	1 767 850,00	1 733 786,84	98,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	50 957,91	94,72%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 800,00	89,41%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 720,00	9 503,22	97,77%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 259,70	96,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	342,80	68,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,09	62,09%
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50	53,50%
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	1 186,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	765,18	95,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	82,02	46,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	82,02	46,87%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85504		Wspieranie rodziny	253 583,00	232 011,42	91,49%
		3110	Świadczenia społeczne	165 600,00	161 700,00	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 997,00	47 733,02	74,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 284,49	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 230,00	10 108,15	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 014,55	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 259,01	79,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 749,47	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 976,73	98,84%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85510		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 653,06	96,53%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 653,06	96,53%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	565 827,40	516 930,73	91,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 326,00	15 325,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 326,00	15 325,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	44 366,40	34 337,41	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 366,40	34 337,41	77,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 460,00	28 427,69	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	217,31	47,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 210,38	94,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	287 261,23	97,38%
		4260	Zakup energii	189 000,00	182 452,83	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 808,40	98,88%
900						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095		Pozostała działalność	180 675,00	151 578,90	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 220,00	29,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 683,90	98,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 675,00	49 675,00	71,30%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 224 226,71	670 638,00	54,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 651,71	330 968,03	37,80%
921		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
		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	13 510,00	75,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 037,81	73,46%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 013,77	86,43%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 255,23	73,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 462,12	29 663,55	73,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,00	507,00	56,27%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 829,67	90,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200,00	8 260,00	4,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 841,00	71,03%
		92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	61 000,00	59 654,22	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	92,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 154,22	98,43%
	92195		Pozostała działalność	177 575,00	170 015,75	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 710,02	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	8 916,47	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 022,23	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 792,10	87,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 575,00	39 574,93	100,00%
	926			KULTURA FIZYCZNA	1 193 294,00	284 960,08
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	101 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	1 092 294,00	183 960,08	16,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 094,42	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 173,06	79,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 294,00	119 692,60	13,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI:				20 989 031,41	18 016 767,21	85,84%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	519 316,94	519 316,94	519 316,94	5 200,00	1 021,28	0,00	513 095,66	0,00
750	75011	Administracja publiczna	46 300,99	46 300,99	46 300,99	37 100,00	7 193,00	0,00	2 007,99	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00	1 019,00	852,00	167,00	0,00	0,00	0,00
	75109		65 607,34	65 607,34	65 607,34	13 191,46	647,66	36 420,00	15 348,22	0,00
	Razem:		66 626,34	66 626,34	66 626,34	14 043,46	814,66	36 420,00	15 348,22	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie	32 664,04	32 664,04	32 664,04	0,00	0,00	0,00	32 664,04	0,00
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85213	Pomoc Społeczna	19 045,98	19 045,98	19 045,98	0,00	0,00	0,00	19 045,98	0,00
	85228		2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		21 925,98	21 925,98	21 925,98	2 880,00	0,00	0,00	19 045,98	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
855	85501	Rodzina	2 837 672,83	2 837 672,83	2 837 672,83	34 065,00	5 636,08	2 795 042,83	2 928,92	0,00
	85502		1 784 151,54	1 784 151,54	1 784 151,54	37 671,91	7 783,22	1 733 786,84	4 909,57	0,00
	85503		82,02	82,02	82,02	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00
	85504		167 110,00	167 110,00	167 110,00	4 194,07	682,93	161 700,00	533,00	0,00
	Razem:		4 789 016,39	4 789 016,39	4 789 016,39	75 930,98	14 102,23	4 690 529,67	8 453,51	0,00
Ogółem			5 477 050,68	5 477 050,68	5 477 050,68	135 154,44	23 131,17	4 726 949,67	591 815,40	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w 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					17 000,00	8 631,68
2.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			295 000,00	294 991,13	42 000,00	39 437,13
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					40 000,00	39 553,36
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	170 000,00	170 000,00			0,00	0,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00	110 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					4 935,49	4 935,49
2.	900	90095	Dofinansowanie zadań w ochronie środowiska					69 675,00	49 675,00
3.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					101 000,00	101 000,00
Ogółem				280 000,00	280 000,00	295 000,00	294 991,13	274 610,49	243 232,66

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 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	118 000,00	117 656,84	118 000,00	116 903,48	753,36
Ogółem:				0,00	118 000,00	117 656,84	118 000,00	116 903,48	753,36

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2018 ROK**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	22 095,93	1 115 827,39	820 836,26	294 991,13	39 437,13	1 124 017,75	465 165,71	82 688,01	576 164,03	39 437,13	13 905,57
Ogółem:			22 095,93	1 115 827,39	820 836,26	294 991,13	39 437,13	1 124 017,75	465 165,71	82 688,01	576 164,03	39 437,13	13 905,57

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

Sprawozdanie
roczne o stanie środków na rachunkach bankowych
Gminy Przeworno na koniec 2018 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	814.835,16
w tym:	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ufp)	0,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	43.480,06
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	243.258,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 573.116,94zł, wydatkowano 565.458,06zł tj. 98,66% z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

Plan 553.116,94zł

Wykonanie 548.484,06zł

tj. 99,16%

z tego:

- wykonanie badań geofizycznych dla potrzeb rozpoznania warunków hydrogeologicznych i określenia możliwości zlokalizowania otworów studziennych w obrębie działek gminnych w miejscowości Mników – 6.150,00zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 23.017,12zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 519.316,94zł,

Zdania inwestycyjne:

Plan 20.000,00zł,

Wykonanie 16.974,00zł

tj. 84,87%

„Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Jegłowej” – 16.974,00zł. Zadanie zrealizowano.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 716.300,00zł, wykonano 624.585,14zł tj.87,20%, które poniesiono na:

Wydatki bieżące

Plan 259.300,00zł

Wykonano 202.280,39zł,

tj. 78,01% z tego:

- przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Strzelinie na przebudowę chodnika w m. Przeworno ul. Kolejowa w pasie drogi powiatowej – 8.631,68zł,
- uzupełnienie wynagrodzenia dla 2 pracowników robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 32.219,64zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych, oraz zakupu paliwa – 3.193,59zł,
- zakup usług remontowych – 81.892,34zł w tym: wykonanie i montaż pomostowych krat stalowych umożliwiających skuteczne odwodnienie w obrębie wjazdów do posesji przy drodze gminnej w Jegłowej,– 3.800,00zł, remonty dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera – 9.000,00zł oraz przy użyciu kruszywa – 39.312,71zł, remont pobocza w miejscowości Dzierzkowa – 26.287,63zł, renowacja mostka w Kaczowicach – 3.000,00zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi w Stanicy – 492,00zł;

- zakup usług pozostałych – 55.844,18zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 36.201,00zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 8.673,40zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 515,04zł, wykonanie i montaż znaków informacyjnych w m. Cierpice-3.137,73zł, zakup i montaż progów zwalniających w m. Jagielno i Wieliszów – 4.337,02zł, nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych – 549,99zł, likwidacja uszkodzonego przystanku w miejscowości Pogroda – 1.000,00zł, opłacenie kursu operatora pilarki mechanicznej dla pracownika drogowego - 350,00zł, usługa transportowa w dniu 21 października 2018 r. polegająca na dowozie mieszkańców Gminy Przeworno do lokali wyborczych w miejscowościach Przeworno, Samborowiczki, Romanów, Sarby i Karnków – 1.080,00zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.498,96 zł.

Zdania inwestycyjne:

Plan 457.000,00zł,

Wykonanie 422.304,75zł,

tj. 92,41%

z tego:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samborowiczki” – 310.554,75zł. Zdanie zrealizowano.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 231 w Przewornie” – 72.594,00zł. Zdanie zrealizowano.
- 3) „Budowa parkingu w centrum wsi Dobroszów” – 24.156,00zł. Zdanie zrealizowano.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej relacji Rożnów-Królewiec” – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową - 15.000,00zł;

Dział 630 TURYSTYKA

Plan 192.000,00zł,

Wykonanie 10.275,28zł

tj. 5,35%

Zdania inwestycyjne:

„Budowa ścieżek rowerowych typu single track” – poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opłacono kserokopię map ewidencyjnych na potrzeby planowania tras rowerowych i czynsz dzierżawny za użytkowany grunt do Nadleśnictwa -10.275,28zł;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 405.700,00zł

Wykonanie 397.303,15zł

tj. 97,93%

z tego:

Wydatki bieżące

Zaplanowano w kwocie 363.700,00zł, wydatkowano 357.866,02zł tj. 98,40% w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych - 294.991,13zł,
- 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 – 9.677,90 zł,

- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, o przetargach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż – 1.856,34 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej z obrębu Przeworno – 4.300,00zł,
- wykonanie okazania granic działki stanowiącej własność Gminy ob. Jagielno – Samborowice – 984,00zł,
- wycena lokalu mieszkalnego położonego w obrębie wsi Przeworno – 350,00zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów i Miłocice – 1.861,21zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 1.300,00zł;
- opłata notarialna za zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych w m. Stanica oraz przeniesienie prawa własności działki z ob. Sarby– 5.199,40zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami i dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów i Samborowiczki – 646,04zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty od osób fizycznych – 36.700,00zł.

Zdania inwestycyjne:

Plan 42.000,00zł,

Wykonanie 39.437,13zł,

tj. 93,90%

z tego:

- 1) „Modernizacja systemu zasilającego w wodę miejscowości Samborowiczki i Miłocic” – 8.000,00zł;
- 2) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiniu” – 27.437,13zł;
- 3) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Karnkowie ” – 4.000,00zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00zł, wydatkowano 35.094,08zł

tj. 77,99% z tego:

- wypłata zryczałtowanej diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 4.050,00zł,
- za sporządzenie map do celów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przeworno, Jegłowa, Karnków - 4.408,80zł,
- za sporządzenie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych dla działek w m. Przeworno, Krzywina, Jegłowa, Sarby – 1.596,40zł,
- przeprowadzenie procedury uchwalenia mpzp dla miejscowości Rożnów – 5.000,00zł,
- przekazanie projektu planu miejscowego dla miejscowości Karnków oraz centralnej części m. Jegłowa do opiniowania na posiedzeniu GKUA – 18.000,00zł;
- opłata w związku z wyrokami WSA dotyczącymi uchwalenia mpzp dla m. Krzywina, Romanów, Miłocice - Kaczowice – 1.440,00zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do mpzp m. Karnków – 598,88zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.865.005,21zł, wydatkowano 2.762.268,06zł tj. 96,41%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 46.300,99zł z tego: na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej – 44.293,00zł oraz 2.007,99zł na zakup czytników służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Rada Gminy

Wydatki bieżące

Zaplanowano w kwocie 188.600,00zł, wydatkowano 174.523,26zł tj. 92,54% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 164.809,31zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, prenumerata czasopism, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, organizacja uroczystych sesji, wyrób pieczętek, zakup certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy z przedłużeniem licencji Edytora Aktów Prawnych XML - 9.713,95zł.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 20.000,00zł

Wykonanie 18.387,30zł

tj. 91,94%

„Zakup i montaż urządzeń do transmisji i utrwalania obrad rady gminy oraz aplikacji do głosowania” – 18.387,30zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.176.505,00zł, wydatkowano 2.099.583,66zł tj.96,47%. Powyższe środki przeznaczone na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 1.583,85zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.659.439,90zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 20.324,31zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 27.825,98zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 59.100,84zł w tym: zakup opału – 12.900,00zł, zakup książek z zakresu przepisów prawa – 1.175,89zł, prenumerata czasopism – 2.449,00zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 9.878,47zł, zakup okładek introligatorskich oraz teczek kartonowych – 800,00zł, zakup artykułów spożywczych, trofea do organizacji Jubileuszu Złotych Godów – 1.950,86zł, zakup tonerów do drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, monitorów LCD, klawiatur oraz drukarki – 10.301,37zł, zakup telefonów bezprzewodowych,

megafonu – 873,37zł , zakup mebli biurowych, fotel biurowy – 5.319,00zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek – 11.080,75zł, zakup licencji oprogramowań użytkowanych w UG – 471,00zł, zakup mikrofalówki – 296,10zł, odkurzacz przemysłowego – 379,00zł, zakup kwiatów do obsadzenia rabat przy urzędzie oraz art. dekoracyjnych – 726,03zł, zakup tkanin na potrzeby uszycia flag – 500,00zł,

- zakup energii elektrycznej – 22.673,22zł,
- zakup usług remontowych 5.573,00 zł – w tym: 5.450,00zł, (remont pomieszczeń urzędu), usługa serwisowa naprawa laptopa – 123,00 zł;
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 2.340,00zł,
- zakup usług pozostałych 182.611,09zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 23.364,95 zł, ochrona BHP – 4.800,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 4.093,93zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage) – 23.031,75zł, monitoring i ochrona obiektu – 880,00zł, obsługa prawna gminy – 52.496,40zł, abonament w ramach usługi mobilny urząd pl. – 1.631,68zł, usługi kominiarskie – 1.194,96zł, udział Wójta Gminy w Konwencji Gmin Subregionu Wrocławskiego – 750,00zł, opłata roczna za świadczenie usług RODO -1.845,00zł, szkolenie stacjonarne z zakresu ochrony danych osobowych – 4.305,00zł, szkolenie „Rola marketingu w samorządzie” – 2.950,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 12.692,99zł, serwis systemu ewidencji ludności SELWIN – 3.431,70zł, przegląd i konserwacja gaśnic oraz wykonanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oznakowanie PPOŻ – 2.899,67zł, wyrób pieczętek – 765,07zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 9.225,00zł, opłata za ścieki i opłatę abonamentową kanalizacji – 944,89zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 3.100,00zł, szkolenie pracowników urzędu w zakresie „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia”- 930,00zł, zakup usługi serwisowej pogwarancyjnej dla serwerów – 9.138,90zł, elektroniczny dostęp do Dziennika Gazety Prawnej oraz portali z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego – 2.287,10zł, oprogramowanie antywirusowe dla urzędu –1.939,71zł, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych za 2018r., - 1.200,00zł, re-faktura kosztów przygotowania odpowiedzi na informację pokontrolną dot. projektu – 9.311,54zł, 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, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 3.400,85zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 48.801,51zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.192,28zł,
- różne opłaty i składki – 33.474,38zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich – 1.560,55zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.283,67zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 8.480,13zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.901,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.181,45zł, opłata od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego – 300,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.712,96zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 8.794,00zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 1.073,50zł, opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwością dla sieci

radiokomunikacji ruchomej lądowej – 10,00zł, opłata notarialna - poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem - 177,12zł,

- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 7.225,83zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 13.417,47zł.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 348.229,21zł

Wykonanie 338.764,09zł

tj. 97,28%

„Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin”- 338.764,09zł. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu środków z budżetu UE w ramach RPO dla WD. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwery wraz z oprogramowaniem oraz nagłośnienie sali narad.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 85.370,00zł

Wykonanie 84.708,76zł

tj. 99,22% z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.345,00zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych, oraz w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Boksie;
- zakup materiałów i wyposażenia 18.550,98zł z tego: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Strużyna, Dobroszów, Konary, Przeworno, Sarby, Jagielno, Samborowiczki, Cierpice, Rożnów -12.596,97zł, zakup artykułów biurowych – 239,00zł, zakup statuetek z grawerem oraz art. spożywczych na potrzeby org. uroczystości w związku z zakończeniem roku szkolnego z wyróżnieniem przez absolwentów Publicznego Gimnazjum – 960,87zł, zakup plakiety z grawerem, kwiatów, pamiątek dla Sołtys Sołectwa Romanów, Komendanta PSP w Strzelinie oraz Kierownika Centrum Usług Wspólnych– 518,20zł, zakup nagród (koszułek 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, Halowej Ligi Piłki Nożnej, pikniku rodzinno - wędkarskiego, konkursu BHP w gospodarstwie rolnym – 3.377,40zł, zakup wiązanek kwiatowych – 362,85zł;
- zakup usług pozostałych 63.812,78zł z tego: przygotowanie i druk Informatora Kwartalnego Gminy Przeworno – 12.435,30zł oraz materiałów informacyjnych w miesięczniku samorządowo-gospodarczym Wiadomości Dolnośląskie – 2.201,70zł, wykonanie szarf reklamowych, plakiet z grawerem, medali na potrzeby organizacji Mistrzostw Dolnego Śląska w Boksie, ochrona imprezy plenerowej – 4.158,71zł, wykonanie filmu promocyjnego dotyczącego Gminy Przeworno na podstawie materiału nagranych podczas Dni Gminy Przeworno - Gala Boksu – 500,00zł, 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 – 369,00zł, wykonanie programu artystycznego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w m. Krzywiniu – 600,00zł, przygotowanie serwisu informacyjnego Echa Gminy Przeworno – 26.388,00zł, wykonanie projektu graficznego

oraz druk folderów podsumowujących kadencję samorządu Gminy Przeworno w latach 2014-2018 – 11.316,00zł, wykonanie plakiety z grawerem w związku z podziękowaniem za wieloletnią współpracę dla Komendanta Powiatowej Policji w Strzelinie – 203,48zł, obsługa imprezy mikołajkowej przez animatora zabaw w miejscowości Samborowiczki i Dzierzkowa – 500,00zł, zamówienie kartek świąteczno-noworocznych – 637,09zł, usługa transportowa mieszkańców Konar do ZOO oraz dzieci z Sołectwa Przeworna do Osówki – 1.680,00zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 73.689,00zł, wydatkowano 66.626,34zł, co stanowi 90,42%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.019,00zł;
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 65.607,34zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań obronnych poniesiono wydatki w kwocie 850,00zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 339.925,00zł, które wykonano w kwocie 329.283,42zł tj. 96,87% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.501,44zł, wydatkowano 110.245,10zł, co stanowi 97,13%, które wydatkowano na:

- dotację celową dla jednostek OSP Jagielno i Jegłowa na dofinansowanie (wkład własny) remontu strażnic OSP współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP – 4.935,49zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 14.332,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 33.942,61 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 13.666,18zł, zakup nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – 860,77zł, zakup kuchenki i lodówki dla OSP Karnków – 2.399,97zł, zakup 2 sztuk głośników do urządzenia alarmowego zamontowanego w samochodzie pożarniczym Renault OSP Karnków 950,79zł, zakup materiałów budowlanych, żarówek, gwoździ na potrzeby OSP, baterii do defibrylatora Philips, zakup książek – 1,323,03zł, zakup materiałów niezbędnych do uszczelnienia zbiornika na wodę w samochodzie pożarniczym Jelcz z OSP Przeworno – 867,00zł, zakup pucharów, koszulek, czapek, wody dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych – 1.324,87zł, zakup mebli biurowych do remizy OSP Przeworno – 2.200,00zł, zakup umundurowania i obuwia dla jednostki OSP Jegłowa – 10.350,00zł;
- opłatę za energię elektryczną remizy OSP - 17.975,37zł,
- zakup usług remontowych 2.418,30zł w tym: remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie drzwi wejściowych w bramie garażowej remizy OSP Jagielno -1.668,00zł, naprawa samochodu pożarniczego OSP Karnków – 750,30zł,

- badania lekarskie drużów ochotniczych straży pożarnych -7.230,00zł;
- zakup usług pozostałych 23.056,33zł w tym: przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP – 1.018,02zł, opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 576,02zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, eliminacji gminnych OTWP, X Pikniku Strażackiego w Karnkowie, otwarcie nowo dobudowanego zaplecza socjalnego w Przewornie – 11.228,86zł, montaż podgrzewacza wody w remizie oraz przegląd urządzeń hydraulicznych OSP Przeworno – 2.228,89zł, legalizacja butli tlenowych OSP Jegłowa – 159,90zł, wykonanie przyłącza kablowego, podłączenie syreny alarmowej oraz opłata za przyłącze elektryczne w remizie OSP Jagielno – 2.357,68zł, okresowy przegląd samochodów pożarniczych – 899,50zł, zaprogramowanie kanałów ratowniczych i radiowych w radiostacji OSP Karnków – 199,26zł, obsługa serwisowa samochodów pożarniczych doładowanie klimatyzacji OSP Przeworno oraz wymiana płynu chłodniczego OSP Jagielno – 800,00zł, prenumerata czasopisma Strażak na 2018 r. – 420,00zł, wykonanie napisów na budynku remizy OSP Przeworno - wraz z logo i herbem Gminy – 2.152,50zł, aktywacja serwisu e-remiza na rok 2018/2019 – 365,00zł, wykonanie kalendarzy strażackich na 2019r., wykonanie pieczętek – 650,70zł,
- różne opłaty i składki – 6.355,00zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6.155,00zł; opłata zawyżanie pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 200,00zł.

Zadanie inwestycyjne:

Plan 224.423,56zł,

Wykonanie 217.243,72zł,

tj. 96,80%

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 przy dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 22.132,44zł; wkład gminy 223,56zł;
3. „Zakup przecinarki do stali i betonu dla OSP Jegłowa” – zadanie zrealizowano, koszt 4.200,00zł,

Obrona Cywilna

Plan 1.000,00zł,

Wykonanie 1.000,00zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki na realizację zadań obrony cywilnej.

Pozostała działalność

Plan 1.000,00zł,

Wykonanie 794,60zł

tj. 79,46%

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 100.256,17zł tj.91,14%. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 52,450,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 47.550,00zł z tego:

- 16.850,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 2.700,00zł – na zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na wypłatę osobie fizycznej odszkodowania w związku z przejściem z mocy prawa gruntów o pow. 0,0270 ha w obrębie Jegłowa,
- 28.000,00 zł - na zwiększenie planu w dziale 750 Administracja publiczna na wydatki związane z promocją gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 6.102.082,15zł, a wykonanie 5.242.965,95zł,co stanowi 85,92% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące

Plan 3.301.678,07zł,

Wykonanie 3.159.448,83zł

tj. 95,69%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. wynosiło 35 nauczycieli zatrudnionych na 33,26 etatu, w tym 5 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym. Zatrudnienie pracowników i obsługi na dzień 31 grudnia br. to 12 osób zatrudnionych na 12,0 etatu, w tym pracownicy administracji na 6,0 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator pałac z c.o. – 1,0 etatu.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 2.495.496,59zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli) – 108.526,75zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 555.425,49zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 149.625,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 405.800,49zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 226.354,08zł (największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych – 153.331,48zł, pozostałe wydatki w kwocie 73.022,60zł przeznaczono na art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, baterie do laptopa, sztuczna trawa, publikacje księgowo - kadrowo - płacowe, tonery, pieczątki, podkładki po komputer – 3 szt. akumulator do UPS, części do pieca c.o., sprzęt do zajęć korekcyjnych, leki do apteczki, rolety okienne do dwóch klas, zakup szafek do klas I – III, meble do gabinetu wicedyrektora, regały na podręczniki, krzesła plastikowe do auli szkolnej – 50 szt. niszcarki do sekretariatu, radiomagnetofony do oddziałów przedszkolnych, mikrofony szt. 2),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20.121,75zł w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” – 17.500,00zł;
- zakup energii – 52.605,37zł,
- zakup usług remontowych – 5.739,59zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p.poż),
- usługi zdrowotne – 2.597,82zł (okresowe badania pracowników),
- zakup usług pozostałych – 53.719,88zł w tym: usługi informatyczne 3.388,65zł, bankowe- 1.917,33zł, usługi pocztowe – 2.291,77zł, monitoring obiektów szkolnych – 2.033,19zł, usługi kominiarskie - 2.507,64zł, dzierżawa zbiorników na gaz 2.032,93zł, opłaty za ścieki – 7.563,64zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych 5.501,05zł oraz licencje do programów szkolnych, aktualizacje programów kadrowo – księgowych, usługi prawne opłata za stronę internetową przegląd natężenia oświetlenia, przygotowanie dokumentacji wypadkowej pracownika – 26.483,68zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.846,74zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.963,26zł,
- różne opłaty i składki – 23.158,80zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci),
- szkolenia pracowników – 6.693,20zł (szkolenia bhp i p. poż. szkolenia dla administracji).

Zadania inwestycyjne:

Plan 30.241,00zł,

Wydatków nie poniesiono.

W dziale Oświata i wychowania zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnej strefy sportowej w Przewornie”. Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania pomimo przeprowadzenia dwukrotnie postępowania przetargowego odstąpiono od realizacji projektu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w wysokości 160.199,00zł, wydatkowano 136.596,88zł, co stanowi 85,27% planu.

Zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. 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, – 122.022,54zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 6.870,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 983,93zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 187,00zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.953,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 80,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych mieszczą się w wydatkach szkoły podstawowej. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.740,00zł

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 487.212,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 429.549,22zł, tj. 88,16% planu.

Zatrudnionych na dzień 31.12.2018r. 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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 280.075,96zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.336,18zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.759,24zł (środki czystości, art. malarskie),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 500,00zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 17.302,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 637,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 80,00zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin, Wiązów i Grodków w kwocie 108.858,84zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 67.130,00zł.

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 zrealizowano w kwocie 340.130,40zł, tj. 92,32%.

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

Realizacja planu w punktach przedszkolnych przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.065,87zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.301,51zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.733,82zł (środki czystości, zakup opatu),
- zakup energii i wody – 4.056,02zł,
- zakup usług remontowych – 2.281,98zł,

- usługi pozostałe – 21.382,13zł (w tym: monitoring – 4.723,20zł, usługa grzewcza Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi – 16.107,96zł wywóz nieczystości płynnych, opłata stała woda),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.142,27zł,
- podróże służbowe krajowe – 334,32zł,
- różne opłaty i składki – 3.330,48zł - (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 9.432,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 80,00zł,

_Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 38.360,00zł

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 w Przewornie.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 565.398,57zł. Wykonanie – 492.050,66zł, tj. 87,03% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na 6,0 etatu, w tym 2 kierowców oraz 4 opiekunki przy dowożeniu dzieci, zatrudnionych na 4,0 etatu z czego 2 osoby w ramach programów dofinansowywanych z PUP.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.441,07zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.338,12zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 36.930,67zł (art. samochodowe i olej napędowy 31.869,70zł);
- remonty autobusu i busa – 27.625,95zł, z czego remont nimbusa 18.127,44zł,
- usługi zdrowotne – 497,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- usługi pozostałe – 209.309,45zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 1.798,04zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 205.858,71zł; naprawy autobusów, odczyt tachografu, przeglądy techniczne 1.652,70zł,
- różne opłaty i składki – 18.470,40zł (ubezpieczenie pojazdów),
- odpis na ZFŚŚ – 7.198,00zł,
- szkolenia pracowników – 240,00zł

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 8.502,00zł. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 163.172,00zł. Wykonanie – 159.119,54zł, co stanowi 97,52% planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.987,90zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 656,57zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.063,81zł (środki czystości, art. kuchenne, zakupiono krajalnicę, kotle ciarkę, pralkę),
- zakup usług pozostałych – 5.518,26zł (utylicacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe, aktualizacja programu „Stołówka”,
- odpis na ZFŚS – 4.743,00zł.
- szkolenia pracowników – 150,00zł (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 397.200,00zł. Wykonanie 394.623,99zł, co stanowi 99,35% planu, które poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 348.630,76zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.734,49zł, (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.866,44zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 179,91zł,
- zakup energii – 757,72zł,
- zakup usług remontowych – 1.006,86zł,
- usługi zdrowotne – 159,18zł,
- zakup usług pozostałych – 4.923,03zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 400,00zł,
- różne i opłaty i składki – 879,80zł,
- odpis na ZFŚS – 10.000,00zł,
- szkolenia pracowników – 485,80zł.

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przewornie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 32.207,97zł, które wydatkowano na:

- zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 31.887,52zł,
- koszty obsługi zadania (tj. 1% wydatków na wyposażenie w materiały edukacyjne) – 320,45zł.

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 66.514,95zł, co stanowi 95,02%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 67.000,00zł,

Wykonanie 66.514,48zł,

tj. 99,28%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39.553,36zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 18.591,14zł,
- wzorcowanie alkometru zakupionego na potrzeby GKRPA – 261,00zł,
- zakupiono materiały z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkoły w celu przeprowadzenia lekcji wychowawczych – 1.286,00zł,
- szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych oraz szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w ramach realizacji procedury „Niebieskiej karty” – 1.400,00zł,
- usługa transportowa uczniów Szkoły Podstawowej na ogólnopolski etap konkursu „Odyseja Umysłów” do Gdyni – 2.700,00zł,
- zakup leku w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych 832,98zł,
- opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 1.250,00zł,
- obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych – 640,00zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.365.314,00zł, wydatkowano 1.357.154,84zł tj. 99,40%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 419.000,00zł,

Wykonanie 418.946,78zł,

tj. 99,99%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 15 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Klisinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 37.700,00zł,

Wykonanie 36.410,14zł,

tj. 96,58%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone w wysokości 19.045,98zł za 19 osób /166 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także dotacja do zadań własnych za 35 osób /355 świadczeń/ pobierających zasiłek stały w wysokości 17.364,16zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 128.300,00zł,

Wykonanie 128.292,97zł,

tj. 99,99%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 38 rodziny – 173 świadczenia / - dotacja do zadań własnych 59.100,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży - zadania własne 69.192,97zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 2.500,00zł,

Wykonanie 2.493,86zł,

tj. 99,75%

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 bieżącym roku. z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Zasiłki stałe

Plan 201.300,00zł,

Wykonanie 195.003,62zł,

tj. 96,87%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /31 rodzin – 314 świadczeń/ - 171.818,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie / 7 rodzin – 58 świadczeń / - 23.185,62zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 527.634,00zł,

Wykonanie 527.131,44zł

tj. 99,9%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 105.461,57zł i środki własne gminy w kwocie 421.669,87zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 470.611,10zł,

Wydatki rzeczowe – 43.350,41zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.350,00zł,
- umowy zlecenie (informatyk) – 11.400,00zł,
- energia elektryczna – 3,600,00zł,
- zakup usług remontowych – 50,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00zł
- zakup usług pozostałych 18.180,16zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 670,25zł,

Wydatki pozostałe – 13.169,93zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.200,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.812,44zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.242,50zł,
- szkolenia pracowników – 1.914,99zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.880,00zł,

Wykonanie 2.880,00zł,

tj. 100%

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 45.500,00zł,

Wykonanie 45.500zł,

tj. 100%

z tego:

- środki własne gminy – 18.500,00zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 27.000,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 55 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Gimnazjum w Strzelinie, Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie na kwotę 27.072,00zł. Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności otrzymało 22 rodziny (106 świadczeń) na łączną kwotę 18.428,00zł.

Pozostała działalność – Program Gminy Przeworno „Pomocna dłoń”

Plan 500,00zł,

Wykonanie 496,03zł,

tj. 99,21%

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 380,00zł i zakup materiałów 116,03zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 130.887,00zł

Wykonanie – 101.966,86zł,

tj. 77,90% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świetlice szkolne

Planowane wydatki 46.637,00zł,

Wykonanie 30.196,86zł,

tj.64,75% planu.

Zatrudniony w świetlicy szkolnej jest 1 nauczyciel na 0,5 etatu oraz dodatkowo 4 nauczycieli na 0,39 etatu w okresie zajęć dydaktycznych tj. od 01.09.2017 do 30.06.2018r. Od dnia 01 września 2018 r. godziny zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej zostały rozdzielone pomiędzy nauczycieli zespołu w ramach pensum.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.101,00zł (wyplata dodatku wiejskiego dla nauczyciela),
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.184,84zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 490,02zł,
- odpis na ZFŚS- 1.421,00zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki – 84.250,00zł

Wykonanie – 71.770,00zł,

tj. 85,19% planu.

Stypendium szkolne w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 otrzymało 54 uczniów, a w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2018 r. 45 uczniów. Zasiłek szkolny przyznano 1 uczniowi. 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 4.963.364,00zł

Wykonanie – 4.883.636,57zł,

tj. 98,39%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach :

Świadczenie wychowawcze

Plan 2.857.500,00zł,

Wykonanie 2.837.672,83zł,

tj. 99,31%

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (5.514 świadczeń) – 2.795.042,83zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.701,08zł,
- materiały i wyposażenie – 100,00zł,
- zakup usług pozostałych – 1.218,40zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 59,53zł,
- podróże służbowe krajowe – 83,99zł,
- odpis na zfsś – 1.186,00zł,
- szkolenia pracowników – 281,00zł.

Świadczenia rodzinne

Plan 1.842.106,00zł,

Wykonanie 1.804.217,24zł,

tj. 97,94%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.784.151,54zł jak i środków własnych gminy w kwocie 20.067,70zł, 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 / 6.094 świadczeń/ - 715.935,29zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.555 świadczeń/ - 245.330,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /191 świadczeń/ - 281.798,00zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy / 159 świadczeń/ - 84833,26zł,
- świadczenie rodzicielskie /159 świadczeń/ - 146.816,60zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 300 świadczeń/ - 70.148,55zł,
- zasiłek dla opiekuna /80 świadczeń/ - 41.978,40zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, szkolenia pracownika, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 63.489,48zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /32 świadczenia/ - 32.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 6.987,66zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /291 świadczeń/ - 114.900,00zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 175,00zł,

Wykonanie 82,02zł,

tj. 46,87%

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

Wspieranie rodziny

Plan 253.583,00zł,

Wykonanie 232.011,42zł,

tj. 91,49%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Koszty zadania w wysokości 64.901,42zł zostały pokryte ze środków własnych gminy w wysokości 43.418,42zł, dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 15.419,00zł oraz środków z Fundusz Pracy w kwocie 6.064,00zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62.140,21zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.259,01zł,
- zakup usług pozostałych – 1.749,47zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.976,73zł,
- odpis na ZFŚS – 1.186,00zł.

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 okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia „Dobry start” (540 świadczeń) – 161.700,00zł,
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych) 5.410,00zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 9.653,06zł,

tj. 96,53%

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.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 565.827,40zł, wydatkowano 516.930,73zł, co stanowi 91,36%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zadania inwestycyjne:

Plan 15.326,00zł,

Wykonanie 15.325,50zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki na realizację I – szego etapu zadania pn. „Zakup i montaż kontenerowej szatni przepustowej” o wartości 47.000,00zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019, dotyczy zakupu szatni kontenerowej dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych na stanowiskach w obiekcie oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami:

Plan 44.366,40,00zł,

Wykonanie 34.337,41

tj. 77,40%

Poniesiono wydatki na:

- realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno” – 29.909,41zł,
- dzierżawę placu na potrzeby MPSZOK w Przewornie – 4.428,00zł.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 30.460,00zł

Wykonanie 28.427,69zł

tj. 93,36%

Wydatki poniesiono na:

- zakup karmy dla psów w celu zapewnienia im wyżywienia do chwili przekazania ich do schroniska – 217,31zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Dzierzkowa, Jagielnica, Jegłowa, Romanów, Rożnów, Przeworno, Samborowice, Strużyna oraz całodobowa opieka weterynaryjna po zderzeniach drogowych - 10.858,38zł,

- roczny ryczałt za gotowość do odbioru i transportu padłych zwierząt – 2.052,00zł
- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska 6.750,00zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” – 8.550,00zł,

Oświetlenie ulic :

Plan 295.000,00zł,

Wykonanie 287.261,23zł,

tj. 97,38%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 182.452,83zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 104.808,40zł,

Pozostała działalność

Plan 180.675,00zł,

Wykonanie 151.578,90zł

tj. 83,90%

Wydatki bieżące:

Plan 11.000,00zł,

Wykonanie 3.220,00zł

tj. 29,27%

Poniesiono wydatki na wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność/współwłasność Gminy w miejscowości, Przeworno, Strużyna i Jelowa – 3.220,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 169.675,00zł,

Wykonanie 148.358,90zł

tj. 87,44%

Poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Jegłowej ” – 98.683,90zł, zadanie zrealizowano.
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Przeworno” – 49.675,00zł, zadanie zrealizowano poprzez udzielenie mieszkańcom gminy dofinansowania na wymianę kotłów c.o.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.224.226,71zł, poniesiono wydatki na kwotę 670.638,00zł, co stanowi 54,78%, z tego:

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 170.000,00zł

Wykonanie 170.000,00zł

tj. 100%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 110.000,00zł,

Wykonanie 110.000,00zł

tj. 100,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 193.451,71zł, wykonanie 149.867,03zł, tj. 77,47%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, opiekuna wieży widokowej – 13.510,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.037,81zł w tym: zakup opału do świetlic wiejskich – 10.884,01zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 956,87zł, zakup grzejnika na świetlicę wiejską w Jegłowej – 399,00zł, zakup odkurzacza i kuchni gazowej do świetlicy w m. Cierpice – 1.548,99zł, zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Karnkowie – 2.558,99zł oraz do Sarb – 999,99zł, zakup kuchni gazowej oraz lodówki do świetlicy w Rożnowie – 4.689,96zł;
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 19.013,77zł,
- zakup usług remontowych - 33.255,23zł w tym: remont instalacji elektrycznej w Klubie Seniora – 1.544,58zł, utwardzenie podłoża przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Karnkowie – 12.740,65zł, remont podłogi na świetlicy wiejskiej w Krzywiniu – 18.200,00zł, remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Cierpicach – 770,00zł.
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł,
- zakup usług pozostałych - 29.663,55zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.198,00zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 13.422,01zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach – 2.243,95zł, usługa szycie strojów ludowych – 4.574,70zł, 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 i Sarby – 689,89zł, najem świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 4.428,00zł, usunięcie awarii wodociągu w budynku świetlicy w Cierpicach – 492,00zł.
- zakup dostępu do sieci Internet w Centrum Turystycznym w Romanowie – 507,00zł,
- różne opłaty i składki - 31.829,67zł w tym: opłata ZAIKS – 13.357,80zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.596,47zł opłata abonamentowa za 10 odborników telewizyjnych świetlicach wiejskich 2.875,40zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 512.200,00zł,

Wykonanie 11.101,00zł,

tj. 2,16%

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

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie w ramach PROW. Poniesiono tylko wydatki w kwocie 60,00zł na wypisy z KW.
- 2) „Budowa altany drewnianej z ławami i stołami w przy świetlicy wiejskiej w Sarbach”. Zadanie zrealizowano za kwotę 8.200,00zł.
- 3) „Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Konarach”. Zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki w kwocie 2.841,00zł.

Ochrona i konserwacja zabytków :

Wydatki bieżące:

Plan 7.000,00zł,

Wykonanie 6.500,00zł,

tj. 92,83%

Poniesiono wydatki na badania archeologiczne na Górze Gromnik – 6.500,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 54.000,00zł,

Wykonanie 53.154,22zł,

tj. 98,43%

„Zabezpieczenie i ekspozycja relikwii na Górze Gromnik”. W 2018r. zakończono realizację II etapu zadania. Zakupiono, wykonano i zamontowano wyposażenie turystyczne i rekreacyjne (tablice informacyjne, stojaki rowerowe ,kosze na śmieci, witacze).

Pozostała działalność:

Plan 177.575,00zł,

Wykonanie 170.015,75zł,

tj. 95,74%

Wydatki bieżące:

Plan 138.000,00zł,

Wykonanie 130.440,82zł,

tj. 94,52%

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

Zadania inwestycyjne:

Plan 39.575,00zł,

Wykonanie 39.574,93zł,

tj. 100%

„Wykonanie i montaż ławki niepodległości” - Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 23.142,00zł oraz środków własnych gminy w kwocie 16.432,93zł. Ławka jest

multimedialna - siedząc na niej można zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt ławki jest z góry narzucony przez MON, w całym kraju są one jednakowe.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.193.294,00zł

Wykonanie 284.960,08zł,

tj. 23,88%

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 101.000,00zł,

Wykonanie 101.000,00zł,

tj. 100,00%

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

Pozostała działalność:

Plan 1.092.294,00zł,

Wykonanie 183.960,08zł,

tj.16,84%

Wydatki bieżące:

Plan 71.000,00zł,

Wykonanie 64.267,48zł

tj. 90,52%

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 45.094,42zł w tym:, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 3.822,59zł, zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa Jegłowa i Dzierzkowa, Romanów, Cierpic – 4.605,20zł, zakup kosi spalinowej dla Sołectwa Cierpice – 2.199,00zł oraz Sarb – 2.600,00zł, zakup sprzętu sportowego (siatki na bramki oraz piłki nożne) na potrzeby Klubu Kwarcyt Jegłowa – 2.737,00zł, zakup materiałów na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Karnkowie – 14.099,98 zł, zakup mikrofonów i odbiornika dla Sołectwa Jagielno – 539,00zł, zakup namiotów szybkiego montażu dla Sołectw Jagielno -1.400,00zł, Cierpic – 999,00zł oraz Sarb – 1.894,00zł, zakup i montaż karuzeli na boisku sportowym w Strużynie – 3.376,35zł, zakup parasoli z nadrukiem logo Gminy Przeworno oraz zestawu biesiadnego dla Sołectwa Jagielno i 3 zestawów dla Sołectwa Sarby – 6.266,30zł, mieszanka trwa przeznaczonych do siewu na boisku w Jagielnie – 556,00zł,
- zakup usług pozostałych – 19.173,06zł w tym; naprawa kosiarki będącej na wyposażeniu sołectw – 905,02zł, wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na placu rekreacyjnym w Przewornie – 2.500,00zł, renowacja i wykonanie ogrodzenia mini boiska sportowego i naprawę podmurówki wraz z ogrodzeniem wokół kapliczki oraz wymiana kostki w Strużynie

– 11.611,00zł, zakup materiałów oraz wykonanie stelażu na wieniec dożynkowy na potrzeby Sołectwa Samborowiczki – 500,00zł, wypożyczenie i obsługa kuli sferycznej na potrzeby Sołectwa Jegłowa – 800,00zł, koszt dostawy parasoli i stołów biesiadnych do Sołectwa Jagielno i Sarby- 984,00zł, usługa montażu karuzeli na boisku sportowym w Strużynie – 366,54zł, opłata roczna za dzierżawę działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Jagielnica – 122,00zł, zakup i transport kruszywa do wykonania podłoża wiaty w Romanowie – 1.200,00zł, wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej na plac rekreacyjny w Jegłowej – 184,50zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 1.021.294,00zł,

Wykonanie 119.692,60zł,

tj. 11,72%

w tym:

- 1) „Modernizacja placu zabaw w Cierpicach” - 7.700,00zł. Zadanie zrealizowano, wykonano ogrodzenie placu zabaw.
- 2) „Doposażenie placu zabaw w Jagielnicy” - 9.399,66zł. Zadanie zrealizowano, zakupiono karuzelę oraz sprzęt do ćwiczeń w plenerze,
- 3) „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Karnkowie”. W 2018r. wydatków nie poniesiono.
- 4) „Wykonanie i montaż altany z wyposażeniem w ławy i stoły oraz ogrodzenie w/w terenu w Samborowiczkach” W 2018 r. wydatków nie poniesiono,
- 5) „Budowa napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku”. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wykonawcy. Gmina dwukrotnie przeprowadziła procedurę PZP, jednakże nie wpłynęła żadna oferta na realizację w/w zadania.
- 6) „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. Do końca 2018 roku nie zakończyła się prowadzona przez Ministerstwo ocena formalna i merytoryczna wniosku.
- 7) „Przebudowa trybuny na boisku sportowym w Przewornie”. Zadanie zostało zrealizowane, zamontowano 120 siedzisk sportowych, poniesiono koszty w kwocie 76.732,94zł,

Ogółem wydatki:

Plan 20.989.031,41zł

Wykonanie 18.016.767,21zł

tj. 85,84%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 657.077,91zł.

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		22.095,93	
PRZYCHODY OGÓLEM	1.183.250,00	1.148.234,97	97,04
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	295.000,00	294.991,13	99,99
Przychody własne	841.000,00	806.322,31	95,88
Pozostałe odsetki	5.250,00	7.484,40	17,75
Dotacja celowa (na inwestycje)	42.000,00	39.437,13	39,90
KOSZTY OGÓLEM	1.138.450,00	1.114.252,32	97,87
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.700,00	8.618,44	78,38
Wynagrodzenia osobowe	429.500,00	422.966,12	98,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00	32.699,59	96,74
Składki na ubezpieczenie społeczne	78.750,00	74.388,03	94,46
Składki n Fundusz Pracy	12.000,00	8.299,94	69,17
Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.500,00	98,96
Zakup materiałów i wyposażenia	120.600,00	120.355,35	99,80
Zakup energii	182.100,00	181.631,47	99,74
Zakup usług remontowych	17.500,00	7.440,89	42,51
Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100
Usługi obce	171.800,00	170.655,94	99,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.457,39	88,64
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000,00	12.036,53	70,80
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	5.694,48	81,34
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.998,55	75,00
Różne opłaty i składki	8.500,00	6.559,00	77,16
Odpis na ZFŚS	11.300,00	11.065,62	97,92
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	6.015,67	92,54
Szkolenia pracowników	3.250,00	3.174,00	97,67
Amortyzacja	0,00	0	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	14.045,27	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE	44.800,00	42.173,01	94,14
KOSZTY OGÓLEM + INWESTYCJE	1.183.250,00	1.156.425,33	97,73
Stan środków na 31.12.2018r.		13.905,57	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - ADMINISTRACJA

§ 4210 Zakup materiałów	5.018,63
1.1. Zakup podgrzewacza do wody,	293,77
1.2. Prenumerata czasopism,	2.560,34
1.3. Środki czystości,	691,58
1.4. Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, toner do drukarek,	1.472,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.427,24
1.1. Opłaty za usługi bankowe,	1.197,00
1.2. Obsługa oprogramowania komputerowego, utrzymanie strony internetowej,	13.630,24
1.3. Szkolenia i obsługa BHP,	3.600,00

2. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	48.557,56
2.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	5.944,99
2.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	540,29
2.3. Zakup podchlorynu sodu	86,40
2.4. Zakup armatury wodociągowej,	40.089,34
2.5. Zakup opon do Fiata DOBLO	473,71
2.6. Zakup wodomierzy	452,07
2.7. Zakup środków czystości	69,12
2.8. Zakup asfaltu (usunięcie awarii na drodze)	901,64
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.456,41
2.1. Remont pompy SUW Krzywina	1.253,59
2.2. Remont samochodu Fiat DOBLO	3.202,82
§ 4300 Zakup usług pozostałych	70.241,24
2.1. Monitoring obiektów wodociągowych	3.155,12
2.2. Usługi informatyczne THB	5.457,82
2.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	27.963,31
2.4. Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych	2.260,35
2.5. Przegląd i diagnostyka Fiata Doblo	2.898,16
2.6. Opłata za korzystanie ze środowiska,	17.237,00
2.7. Konserwacja sprzętu p.poż,	1.353,48
2.8. Opłata roczna za usługi wodne	6.334,00
2.9. Opłata za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	3.582,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.903,41
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	8.903,41

3. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

§ 4210 Zakup materiałów	38.429,37
3.1. Zakup materiałów do naprawy łazienki w lokalu ul. Strzelińska 37	733,79
3.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	37.101,99
3.3. Zakup regulatora pieca c.o.	593,59

§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.856,00
3.1. Przeglądy kominiarskie	2.051,67
3.2. Okresowy przegląd budowlany stanu technicznego budynków	5.535,00
3.3. Wywóz nieczystości stałych	17.096,00
3.4. Wywóz nieczystości płynnych	3.419,83
3.5. Koszty utrzymania części wspólnych wspólnota „Zgoda” ul. Strzelińska 37,	4.115,50
3.6. Opłata za koparkę – odwodnienie budynku Strużyna 34	500,00
3.7. Wykonanie WLZ – wymiana skrzynki licznikowej Strużyna 13	1.212,00
3.8. Opłata za środowisko – kotłownia Sarby 52	926,00

4. KOSZTY - TRANSPORT

§ 4210 Zakup materiałów	1.421,31
4.1. Zakup oleju napędowego, oleju silnikowego, płynu do chłodnicy,	1.421,31

5. KOSZTY - TERENY ZIELONE

§ 4210 Zakup materiałów	2.199,40
5.1. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	859,30
5.2. Części do ciągnika	283,59
5.3. Olej napędowy do ciągnika,	1.056,51

§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.887,75
5.1. Wywóz nieczystości stałych,	8.457,75
5.2. Przegląd kosiarki	185,00
5.3. Spawanie kosiarki rotacyjnej	145,00
5.4. Montaż gniazda w ciągniku	100,00

6. KOSZTY - KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

§ 4210 Zakup materiałów	24.729,08
6.1. Zakup paliwa	4.497,70
6.2. Zakup opon do Peugota PARTNER	507,20
6.3. Zakup materiałów do armatury kanalizacyjnej	7.384,07
6.4. Zakup chlorku poliglinu	11.257,94
6.5. Zakup środków czystości	174,36
6.6. Zakup flokulentu	377,63
6.7. Zakup kubka membranowego	205,94
6.8. Zakup kompresora olejowego	324,24

§ 4270 Zakup usług remontowych	2.984,48
---------------------------------------	-----------------

6.1. Naprawa zawieszenia PEUGOTA	1.000,00
6.2. Naprawa PEUGOTA	1.220,00
6.3. Remont agregatu	764,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.243,71
6.1. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	1.623,67
6.2. Opłata środowiskowa	2.405,00
6.3. Obowiązkowy przegląd budowlany obiektu oczyszczalni ścieków	251,15
6.4. Dzierżawa pojemników	1.205,52
6.5. Naprawa i montaż reaktora	1.500,00
6.6 Sprawdzenie instalacji na oczyszczalni ścieków	2.188,00
6.7. Spawanie wzmocnień osadnika wtórnego w reaktorze na oczyszczalni	10.000,00
6.8. Wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni	3.895,44
6.9. Nadzór techniczny i technologiczny oczyszczalni	12.055,20
6.10. Za programowanie falowników sterujących dmuchawę	782,07
6.11. Wynajem stempli budowlanych	16,00
6.12. Podłączenie prasy	1.960,66
6.13. Przegląd dmuchawy	361,66
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.133,12
6.1. Badanie ścieku popłuczynowego	591,39
6.2. Badanie ścieku surowego (na dopływie)	919,21
6.3. Badanie ścieku oczyszczonego	954,46
6.4. Pomiary czynników szkodliwych	668,06
7. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH	
7.1. Należności	54.489,08
7.2. Zobowiązania	49.585,25
7.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018r.	1.647,59
7.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00

8. ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 42.000,00zł, wydatkowano kwotę

39.437,13zł z przeznaczeniem na:

1. Modernizację systemu zasilającego w wodę miejscowości Samborowiczki oraz Miłocice - 8.000,00zł
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiniu - 27.437,13zł,
3. Modernizację SUW Karnków – 4.000,00zł

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	284.012,70	103,58
z tego:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	170.000,00	100,00
Dotacja celowa/ Ferie i Wakacje z GOK	40.000,00	39.553,36	98,89
Przychody własne	60.000,00	70.483,62	117,48
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	3.975,72	94,66
OGÓŁEM I + II	274.200,00	287.253,10	104,76
KOSZTY OGÓŁEM	287.200,00	274.125,13	95,45
z tego:			
Zakup materiałów i energii	44.500,00	44.291,01	99,53
Usługi obce	38.150,00	38.038,19	99,71
Podatki i opłaty	2.800,00	2.528,66	90,31
Wynagrodzenia	128.000,00	116.881,50	91,32
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00	22.935,82	81,92
Pozostałe koszty	5.000,00	4.152,91	83,06
Amortyzacja	5.750,00	5.743,68	99,89
Ferie z GOK	40.000,00	39.553,36	98,89
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		8.017,49	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓLEM** **284.012,70**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa **170.000,00**

2. Dotacja celowa /Ferie i Wakacje z GOK/ **39.553,36**

3. Przychody własne **74.459,34**

z tego:

- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./ 15.892,60

- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”, „Zabawa andrzejkowa”,
Dyskoteka Sylwestrowa 21.666,67

- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy
pożarniczej, Zawody pożarnicze, Dzień Niepodległości, Wigilia, Spotkanie
noworoczne, 21.519,48

- przygotowanie imprezy pn. „Poznajemy nasze dziedzictwo” 11.380,00

- kapitalizacja odsetek 24,87

- pozostałe przychody 3.975,72

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **274.125,13**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii **44.291,01**

w tym:

- opału, 9.243,89

- energii i wody, 5.827,61

- statuetek na przegląd kolęd, 513,34

- materiałów biurowych, czasopism, znaczków, książki 750,94

- zakup środków czystości, 266,03

- zakup paliwa i gazu, 607,47

- materiałów drobnych, 979,16

- frytkownica, blender, maszynka do mięsa, garnki 2.054,72

- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, konkursem wiedzy
pożarniczej, przeglądem kolęd, Dniem Niepodległości, Wigilią 15.048,16

- zakup art. spożywczych na zabawy 5.812,51

- zakup okularów dla pracownika 250,00

- zakup art. do malowania pomieszczeń Gok 888,65

- projekt „Poznajemy nasze dziedzictwo” 2.048,53

Zakup materiałów FERIE i WAKACJE z GOK **15.853,54**

2. Usługi obce **38.038,19**

w tym:

- usług telekomunikacyjnych, 2.803,63

- monitoring obiektu, 2.126,66

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, 3.159,64

- pranie i magiel obrusów, 1.251,69

- usług informatycznych,	2.552,08
- usługi kominiarskie,	880,38
- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektr.	940,20
- przegląd obiektu, przegląd gaśnic	1.037,55
- usługa doradcy podatkowego,	1.008,13
- badanie lekarskie pracownika, Sanepid	127,00
- opłata za Inspektora RODO	1.283,59
- prowizja bankowa,	590,00
- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	7.009,00
- ochrona Dyskoteka Sylwestrowa	878,05
- umowy zlecenia dot. przygotowania posiłków (grochówka), Dz. Niepodległości, Wigilia	1.535,00
- umowa zlecenie palacz CO	6.391,23
- umowa zlecenie – malowanie pomieszczeń GOK	1.186,00
- umowy o dzieło projekt „Poznajemy nasze dziedzictwo”	3.278,36
Usługi związane z FERIE i WAKACJE z GOK	22.226,00
Składki ZUS związane z FERIE i WAKACJE z GOK	1.293,30
3. Pozostałe koszty	152.242,57
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	116.881,50
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	22.935,82
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.717,14
- delegacje pracownicze,	1.435,77
- opłaty ZAIKS	2.528,66
- amortyzacja	5.743,68
Należności na dzień 31 grudnia 2018 r.	81,54
Zobowiązania	6.692,54
z tego:	
- KZP	830,00
- podatek VAT,	1.310,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	2.674,54
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1.878,00
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	117.117,50	117.117,25	100,00
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	110.000,00	110.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.100,00	7,100,00	100
Pozostałe przychody	17,50	17,25	100
Przychody ogółem	117.117,50	118.503,41	101,19
Koszty ogółem	117.350,00	117.183,38	99,86
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	12.517,00	12.390,66	98,99
Usługi obce	5.520,00	5.519,50	100
Wynagrodzenia	81.597,00	81.596,04	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.616,00	16.614,14	99,99
Pozostałe koszty	1.100,00	1.063,04	96,64
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.320,03	

Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	110.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.100,00
Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek) w kwocie	17,25

Ogółem przychód wyniósł: 117.117,25

KOSZTY

 117.183,38

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (1,25 etatu) 81.466,04

Umowy zlecenia 130,00

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 16.614,14

Zużycie materiałów i energii 12.390,66

z tego:

- zakup 517 książek 11.918,27

- prenumerata czasopism 472,39

Zakup usług pozostałych 5.519,50

w tym:

- opłaty za telefon 1.796,05

- prowizja bankowa 624,00

- przygotowanie dokumentacji RODO 1.845,00

- realizacja spektaklu teatralnego „Na walizkach” 154,23

- IODO 1.100,22

Pozostałe koszty 1.063,04

- delegacje służbowe 183,88

- ubezpieczenia OC 879,16

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 3.045,50

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 324,82

- z tytułu podatku i ZUS 2.720,68

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	1.289.000,00	1.285.317,98	99,71
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.265.000,00	1.263.763,29	99,91
Czynsze lokali użytkowych	24.000,00	21.554,69	89,82
KOSZTY OGÓŁEM	1.289.000,00	1.245.756,74	96,65
z tego:			
Zakup materiałów i energii	85.000,00	68.840,21	80,99
Usługi obce	161.000,00	143.299,04	89,01
Podatki i opłaty	500,00	428,00	85,60
Wynagrodzenia	860.000,00	854.89,06	99,41
Świadczenia na rzecz pracowników	160.500,00	158.107,38	98,51
Amortyzacja	2.000,00	1.537,08	76,86
Pozostałe koszty	20.000,00	18.655,97	93,28

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.289.000,00
Wykonanie	1.285.317,98
tj. 99,72%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.265.000,00
Wykonanie	1.263.763,29
tj. 99,91%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	24.000,00
Wykonanie	21.554,69
tj. 89,82%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	85.000,00
Wykonanie	68.840,21
tj. 80,99%	
w tym:	
- zakup energii	13.499,02
- sprzęt jednorazowego użytku	2.703,14
- leki	7.559,05
- paliwo do kosiarki	54,99
- woda	1.555,61
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	3.153,78
- opał	23.429,55
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	16.885,07

2. Usługi obce

Plan	161.000,00
Wykonanie	143.299,04
tj. 89,01%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	4.672,54
- opłaty za telefony	5.905,55
- usługi pralnicze	237,82
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	1.679,20
- prowizje bankowe	2.799,05
- zakup usług medycznych	105.002,40
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	19.402,48

3. Podatki i opłaty	
Plan	500,00
Wykonanie	428,00
tj. 85,6%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	860.000,00
Wykonanie	854.889,06
tj. 99,41%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	844.939,06
- z umów cywilno – prawnych	9.950,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	160.500,00
Wykonanie	158.107,38
tj. 98,51%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	143.193,73
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	330,00
- świadczenia urlopowe	14.583,65
6. Amortyzacja	
Plan	2. 000,00
Wykonanie	1.537,08
tj. 76,86%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	20.000,00
Wykonanie	18.655,97
tj. 93,28%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	5.174,00
- delegacje	1.871,52
- ryczałty samochodowe	11.610,45
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	115.024,25
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	34.857,96
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	8.005,03
- z tytułu podatku, ZUS	26.852,93
w tym wymagalnych	Brak

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2018 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2018 r.	31.12. 2018r	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa , najem	Wieczyste użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem(ha) w tym	456,48	451,49	320,87	8,59	119,39	0,34	2,30
	- uż. rolne	186,24	172,79	62,08	-	110,71	-	-
	- tereny osiedlowe	25,20	21,46	1,55	8,59	8,68	0,34	2,30
	- pozostałe grunty	214,14	225,90	225,90	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	30,90	31,34	31,34	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba ogółem w tym	59	57	8	21	-	1	27
	- mieszkalne	25	23	-	18	-	1	4
	- obiekty szkolne	3	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	21	21	1	-	-	-	20
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi : liczba	5	5	-	5	-	-	-
	- dł. w km	72,3	72,4	-	72,4	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanal. / w km/	5,9	5,9	-	5,9	-	-	-
	- przyłącza / w szt. /	137	139	-	1139	-	-	-
	- dł. Przyłączy /w km/	2,4	2,4	-	3,3	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	65,40	65,60	65,60	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	7	8	-	-	-	-	8
	- inne	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki Transportu w szt.	6	6	2	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł.)	2457	1486	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tys. zł) .	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tys, zł)	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz..	6	6	-	-	-	-	6
13	Związki komunalne i stowarzysz , których członkiem jest Gmina	1	1	-	-	-	-	-

2. Część opisowa (o stanie mienia komunalnego) .

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi :

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

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

Boiska sportowe z szatniami w miejscowościach Przeworno, Jegłowa, Karnków. W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. ogólna powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 4,55 ha w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych. Sprzedaż użytków rolnych w obrębach; Cierpice, Krzywina, Mników. Sprzedaż lokali mieszkalnych w obrębie Przeworno, Stanica, Sarby. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości; Kaszówka.

Wartość mienia komunalnego

Ogółem (grunty, budynki, budowle, inne)	-	51.777.418,44 zł
w tym:		
- grunty	-	18.841.424,96 zł
- budynki	-	7.014.767,82 zł
- budowle i urządzenia inżynierskie	-	23.649.711,42 zł
- inne	-	2.271.514,24 zł

W okresie od 01. 01. 2018 r. do 31.12.2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **224.831,92 zł.** (sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaż - w tym ratałna, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

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

o g ó ł e m	-	224.831,92 zł

II. 2018 r. (W Y D A T K I)

Plan na 2018 r. - 43.000,00 zł

Wykonanie - 39.312,84 zł

w tym:

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

III. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1 q żyta w wysokości 54,36 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do sprzedaży oraz do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy.

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

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

IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Przeworno

- 1) Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.
- 2) W październiku 2005 roku przejęto umową w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni **16,37** ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, na cele związane z masowym wypoczynkiem ludności. Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 m³, według cen drewna określonych przez GUS dla celów podatkowych za dany rok.
- 3) Od stycznia 2013 roku Gmina dzierżawi od osoby fizycznej lokal o pow. 82,81 m² wykorzystywany jako świetlica we wsi Jagielnica – opłata brutto z tytułu dzierżawy wynosi 4428,00 zł w skali roku.
- 4) Pod zrealizowany projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Przeworno” wydzierżawiono na zadanie:
 - od wspólnoty mieszkaniowej - Jagielnica – 0,12 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00 zł (brutto).
 - od Spółki z o.o „Konary” – 0,07 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00 zł (brutto).

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