

# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno  
za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu  
się wieloletniej prognozy finansowej**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym</b>	<b>3</b>
1. Uchwała budżetowa.	3
<b>II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno</b>	<b>6</b>
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	9
2. Dochody budżetowe – część opisowa	17
3. Realizacja wydatków – część tabelaryczna	26
4. Realizacja wydatków – część opisowa	46
<b>III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.</b>	<b>65</b>
<b>IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.</b>	<b>66</b>
<b>V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.</b>	<b>67</b>
<b>VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.</b>	<b>68</b>
<b>VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku.</b>	<b>69</b>

# I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

## 1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2019 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr III/11/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2019 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 18.704.700,00zł, z tego:
  - dochody bieżące – 17.386.700,00zł,
  - dochody majątkowe - 1.318.000,00zł
- wydatków 19.164.700,00zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 16.810.251,00zł,
  - wydatki majątkowe – 2.354.449,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 460.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 567.420,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

## 2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2019 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 382.290,50zł, 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 348.746,50zł,
  - dotację celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.922,00zł,
  - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku o kwotę 27.774,00zł,
  - dotację celową na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry) o kwotę 6.000,00zł,
  - dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 848,00zł,
  - zmniejszono dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 1.000,00zł,
  - zmniejszono dotację celową przeznaczoną na wypłatę „świadczenia dobry start” o kwotę 6.000,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 183.330,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 181.830,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 36.545,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 133.285,00zł, dofinansowanie zakupu

- nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” o kwotę 12.000,00zł,
- pomocy społecznej zwiększono dotację celową o kwotę 1.500,00zł z na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- c) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stanicy” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego otrzymano dofinansowanie w kwocie 215.775,00zł;
- d) otrzymano darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno w kwocie 8.000,00zł;
- e) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 27.465,00zł;
- f) zmniejszono się o kwotę 14.000,00zł wysokość wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w związku z likwidacją 4 punktów sprzedaży;
- g) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przewornie” o kwotę 320.000,00zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu Modernizacji Obiektów Sportowych;
- h) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku” ze środków PROW na lata 2014 – 2020 o kwotę 158.000,00zł,
- i) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” ze środków PROW na lata 2014 -2020 o kwotę 500.000,00zł;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 175.139,50zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 18.529.560,50zł, które zostały zrealizowane w kwocie 9.594.712,46zł, tj.51,78%, a po stronie wydatków 18.989.560,50zł, które zostały wykonane w kwocie 8.473.238,09zł, tj. 44,62%.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 1.121.474,37zł przy planowanym deficycie 460.000,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.031.282,67zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 288.710,00zł z tego:

- 160.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 128.710,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.570.940,00zł, co stanowi 19,27% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 1,84%.

**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.
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>18 529 560,50</b>	<b>9 594 712,46</b>	<b>51,78</b>
	w tym:			
	Dochody bieżące	17 973 785,50	9 443 207,74	52,54
	Dochody majątkowe	555 775,00	151 504,72	27,26
	<b>Dochody wg źródeł:</b>	<b>18 529 560,50</b>	<b>9 594 212,46</b>	<b>51,78</b>
	w tym:			
	1. Dochody własne	6 195 700,00	2 931 359,96	47,31
	2. Subwencje z budżetu państwa	6 682 823,00	3 709 464,00	55,51
	3. Dotacje celowe	5 651 037,50	2 953 388,50	52,26
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 908 532,50	2 639 907,50	53,78
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	526 730,00	313 981,00	59,61
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	215 775,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>18 989 560,50</b>	<b>8 473 238,09</b>	<b>44,62</b>
	w tym:			
	Wydatki bieżące	17 494 429,28	8 411 925,07	48,08
	Wydatki inwestycyjne	1 495 131,22	61 313,02	4,10
<b>III</b>	<b>Wynik - deficyt / nadwyżka</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>1 121 474,37</b>	

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

### 1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 18.529.560,50 został wykonany w kwocie 9.594.712,46zł, co stanowi 51,78%

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.
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>6 195 700,00</b>	<b>2 931 359,96</b>	<b>47,31</b>	<b>2 120 256,43</b>	<b>5 927,48</b>
<b>1.</b>	<b><i>Dochody z podatków i opłat</i></b>		<b><i>2 767 318,00</i></b>	<b><i>1 328 547,74</i></b>	<b><i>48,01</i></b>	<b><i>2 116 734,79</i></b>	<b><i>5 823,67</i></b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 135 000,00	556 727,13	49,05	1 817 606,42	2 475,63
	Podatek rolny	0320	1 310 000,00	609 329,85	46,51	221 992,19	3 314,44
	Podatek leśny	0330	77 000,00	38 771,00	50,35	3 160,43	22,00
	Podatek od środków transportowych	0340	33 104,00	17 253,25	52,12	89,35	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	1 417,60	23,63	4 478,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	33 000,00	5 333,00	16,16	1 513,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	7 424,00	49,49	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	320,00	21,33	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	54 000,00	42 135,25	78,03	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	85 000,00	46 548,43	54,76	3 756,17	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 714,00	1 309,99	35,27	4 583,23	11,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	1 978,24	14,13	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 021 472,00</b>	<b>1 405 319,21</b>	<b>46,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 999 472,00	1 403 466,00	46,79	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	22 000,00	1 853,21	8,42	0,00	0,00
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>363 410,00</b>	<b>166 634,95</b>	<b>45,85</b>	<b>3 521,64</b>	<b>103,81</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	6 000,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 000,00	941,13	31,37	1 130,94	75,16
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	7 845,69	98,07	2 263,06	15,69
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	340 000,00	151 504,72	44,56	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	410,00	343,41	83,76	127,64	12,96
4.	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>43 500,00</b>	<b>30 858,06</b>	<b>70,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	2 121,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	5 483,42	45,70	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 000,00	2 024,13	33,74	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	0960	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	7 222,47	111,11	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	5 252,88	52,53	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1 000,00	753,36	75,34	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA</b>		<b>6 682 823,00</b>	<b>3 709 464,00</b>	<b>55,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa	2920	3 189 814,00	1 962 960,00	61,54	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 493 009,00	1 746 504,00	50,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>5 651 037,50</b>	<b>2 953 888,50</b>	<b>52,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 320 532,50	1 258 907,50	54,25	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	526 730,00	313 981,00	59,61	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywoławczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 588 000,00	1 381 000,00	53,36	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	215 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>18 529 560,50</b>	<b>9 594 712,46</b>	<b>51,78</b>	<b>2 120 256,43</b>	<b>5 927,48</b>



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I - SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	494 856,50	501 948,03	101,43%	2 263,06	15,69
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	103,52	5,18%		0,00
3.	600	Transport i łączność	215 775,00	0,00	0,00%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	203 300,00	7 329,90	3,61%	1 258,58	88,12
5.	750	Administracja publiczna	52 950,00	25 083,76	47,37%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	28 788,00	28 278,00	98,23%		
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 788 790,00	2 735 988,75	47,26%	2 116 734,79	5 823,67
10.	758	Różne rozliczenia	6 682 823,00	3 709 464,00	55,51%		
11.	801	Oświata i wychowanie	146 785,00	79 464,81	54,14%		
12.	852	Pomoc społeczna	355 048,00	207 989,45	58,58%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 545,00	36 545,00	100,00%		
14.	855	Rodzina	4 485 700,00	2 241 059,30	49,96%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	10 103,42	45,92%		
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	10 154,52	78,11%		
<b>Ogółem:</b>			<b>18 529 560,50</b>	<b>9 594 712,46</b>	<b>51,78%</b>	<b>2 120 256,43</b>	<b>5 927,48</b>

**DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO ( PARAGRAFÓW)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>494 856,50</b>	<b>501 948,03</b>	<b>101,43%</b>
		01095	Pozostała działalność	494 856,50	501 948,03	101,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	7 742,17	129,04%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	145 454,72	103,90%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	4,64	4,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 746,50	348 746,50	100,00%	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>103,52</b>	<b>5,18%</b>
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	103,52	5,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	103,52	5,18%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>215 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	215 775,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 775,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>203 300,00</b>	<b>7 329,90</b>	<b>3,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 300,00	7 329,90	3,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	941,13	31,37%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	200 000,00	6 050,00	3,03%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	338,77	112,92%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 950,00</b>	<b>25 083,76</b>	<b>47,37%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 450,00	16 744,00	37,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 450,00	16 744,00	37,67%
	75023		Urzędy Gmin	8 500,00	8 339,76	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 380,00	69,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 891,81	37,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 067,95	337,86%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 788,00</b>	<b>28 278,00</b>	<b>98,23%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 014,00	504,00	49,70%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00	504,00	49,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 774,00	27 774,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 774,00	27 774,00	100,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 788 790,00</b>	<b>2 735 988,75</b>	<b>47,26%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 417,60	23,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 417,60	23,63%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 318,00	444 514,55	43,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	241 476,75	42,74%
		0320	Podatek rolny	390 000,00	165 867,00	42,53%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	35 012,00	50,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	1 552,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214,00	34,80	16,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	572,00	19,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 000,00	833 056,34	50,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	315 250,38	55,31%
		0320	Podatek rolny	920 000,00	443 462,85	48,20%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	3 759,00	53,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	15 701,25	52,34%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	5 333,00	16,16%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	320,00	21,33%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	46 548,43	54,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 275,19	36,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 406,24	12,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	51 681,05	74,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 424,00	49,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54 000,00	42 135,25	78,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 121,80	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 021 472,00	1 405 319,21	46,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 999 472,00	1 403 466,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	1 853,21	8,42%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 682 823,00</b>	<b>3 709 464,00</b>	<b>55,51%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 189 814,00	1 962 960,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 814,00	1 962 960,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 009,00	1 746 504,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 009,00	1 746 504,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>146 785,00</b>	<b>79 464,81</b>	<b>54,14%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	13 500,00	12 828,81	95,03%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	75,45	15,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	753,36	75,34%
	80104		Przedszkola	94 001,00	46 998,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	94 001,00	46 998,00	50,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 284,00	19 638,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	39 284,00	19 638,00	49,99%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>355 048,00</b>	<b>207 989,45</b>	<b>58,58%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00	8 700,00	45,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	19 100,00	8 700,00	45,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	35 000,00	51,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	67 600,00	35 000,00	51,78%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	98 500,00	69,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( związków gmin)	142 000,00	98 500,00	69,37%
<b>852</b>	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 200,00	45 656,87	50,06%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	56,87	11,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 648,00	3 132,58	85,87%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,00	3 120,00	85,53%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	12,58	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 500,00	11 000,00	43,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	25 500,00	11 000,00	43,14%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 545,00</b>	<b>36 545,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 545,00	36 545,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 545,00	36 545,00	100,00%
			<b>RODZINA</b>	<b>4 485 700,00</b>	<b>2 241 059,30</b>	<b>49,96%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 588 000,00	1 381 000,00	53,36%
		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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 588 000,00	1 381 000,00	53,36%
<b>855</b>	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 760 000,00	850 240,30	48,31%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750 000,00	845 000,00	48,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 240,30	52,40%
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie asyseków dla opiekunów	17 700,00	9 819,00	55,47%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 700,00	9 819,00	55,47%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 103,42</b>	<b>45,92%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	6 000,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 103,42	41,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 103,42	41,03%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 154,52</b>	<b>78,11%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 154,52	43,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 154,52	43,09%
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>18 529 560,50</b>	<b>9 594 712,46</b>	<b>51,78%</b>



## 2. Dochody budżetowe – część opisowa

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	494.856,50
Wykonanie	501.948,03
tj. 101,43%	
z tego:	
Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	348.746,50
Ponadto uzyskano wpływy:	
- z dzierżawy gruntów + odsetki,	7.746,81
- sprzedaży mienia gminy	145.454,72
Sprzedano: grunty rolne w obrębie wsi Przeworno o pow. 3.5352ha – zał.16.544,72zł, Dzierzkowa o pow. 1,8349ha – 90.650,00z, Cierpice o pow. 0,9492ha – 36.260,00zł oraz Krzywiny o pow. 1,6255ha – 19.800,00zł.	

### Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	103,52
tj. 5,18%	
Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.	

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	215.775,00
Zaplanowane środki pochodzą z dotacji od Samorządu Województwa na przebudowę drogi gminnej w Stanicy. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.	

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	203.300,00
Wykonanie	7.329,90
tj. 3,61%	
Uzyskaliśmy wpływy:	
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	941,13
- odsetki od nieterminowych wpłat	338,77
- ze sprzedaży mienia komunalnego	6.050,00
Sprzedano: lokal mieszkalny w Przewornie - sprzedaż ratalna lokalu w Przewornie – 2.400,00zł, oraz sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 3.650,00zł,	

### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	52.950,00
Wykonano	25.083,76
tj. 47,37%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	44.450,00
Wykonanie	16.744,00
tj. 37,67%	
Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	16.744,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	8.500,00
Wykonanie	8.339,76
tj. 98,11%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1.380,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.891,81zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 600,00zł, refundacja wynagrodzeń za mc XII/18 pracownika IDO – 2.200,41zł, zwrot poniesionych wydatków w 2018 r. – 2.267,54zł.

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

Plan	28.788,00
Wykonanie	28.278,00
tj. 98,23%	
Otrzymano dotację z KBW na:	
- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.	504,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	27.774,00

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

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

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

Uzyskano dochody:

- dotację na realizację zadań obrony cywilnej -utrzymanie magazynu sprzętu OC

**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 5.788.790,00  
 Wykonano 2.735.988,75  
 tj. 47,26%

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

Plan 6.000,00  
 Wykonanie 1.417,60  
 tj. 23,63%  
 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: 1.031.318,00  
 Wykonano: 444.514,55  
 tj. 43,10%

*Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:*

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	565.000,00	241.476,75	42,74	1.662.068,63
2.	756	0320	Podatek rolny	390.000,00	165.867,00	42,53	43.551,80
3.	756	0330	Podatek leśny	70.000,00	35.012,00	50,02	1.951,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	1.552,00	50,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	214,00	34,80	16,26	878,70
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	572,00	19,17	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.031.318,00</b>	<b>444.514,55</b>	<b>43,10</b>	<b>1.708.450,56</b>

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 5 podatników, w podatku rolnym 4 podatników w podatku leśnym 2 podatników.

W stosunku do dłużników w I półroczu 2019r. wystosowano 10 upomnień na kwotę 110.926,00zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 292.155,00zł.

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: 1.661.000,00  
 Wykonano: 833.056,34  
 tj. 50,15%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	570.000,00	315.250,38	55,31	155.537,79
2.	756	0320	Podatek rolny	920.000,00	443.462,85	48,20	178.440,39
3.	756	0330	Podatek leśny	7.000,00	3.759,00	53,70	1.209,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	30.000,00	15.701,25	52,34	89,35
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	33.000,00	5.333,00	16,16	1.513,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	320,00	21,33	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	85.000,00	46.548,43	54,76	3.756,17
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.500,00	1.275,19	36,43	3.704,53
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	1.406,24	12,78	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.661.000,00</b>	<b>833.056,34</b>	<b>50,15</b>	<b>344.250,23</b>

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 141 upomnień na kwotę 133,252,88zł i 34 tytułów wykonawczych na kwotę 83.571,80zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 42,00zł, umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 178,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 1.453,00zł, umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 241,00zł,

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 15.000,00  
 Wykonanie 7.424,00  
 tj. 49,49%

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.	2.121,80

VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	54.000,00
Wykonanie	42.135,25
tj. 78,03%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 8 punktach sprzedaży detalicznej i 2 punktach sprzedaży gastronomicznej.

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	2.999.472,00
Wykonanie	1.403.466,00
tj. 46,79%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	22.000,00
Wykonanie	1.853,21
tj. 8,42%	

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	6.682.823,00
Wykonanie	3.709.464,00
tj. 55,51%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.189.814,00
Wykonanie	1.962.960,00
tj. 61,54%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.493.009,00
Wykonanie	1.746.504,00
tj. 50,00%	

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody:	146.785,00
----------------------	------------

Uzyskano wpływy:	79.464,81
tj. 54,14%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP	75,45
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2018r.	753,36
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	66.636,00
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.	12.000,00

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan	355.048,00
Wykonanie	207.989,45
tj. 58,58%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	8.700,00
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	35.000,00
- wypłatę zasiłków stałych,	98.500,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	45.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	11.000,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.120,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00
Ponadto wpłynęły:	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	56,87
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu kosztów usług opiekuńczych	12,58

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	36.545,00
Wykonanie	36.545,00
tj. 100%	
Otrzymaliśmy dotację:	
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)	36.545,00

#### **Dział 855 - RODZINA**

Plan	4.485.700,00
Wykonanie	2.241.059,30
tj. 49,96%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	1.381.000,00
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	845.000,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	9.819,00
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	5.240,30

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	22.000,00
Wykonanie	10.103,42
tj. 45,92%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	6.000,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	4.103,42

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	13.000,00
Wykonanie	10.154,52
tj. 78,11%	

Uzyskano:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	2.154,52
- darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno	8.000,00

**Ogółem dochody:**

Plan	<b>18.529.560,50</b>
Wykonanie	<b>9.594.712,46</b>
tj. 51,78%	

**w tym :****dochody własne:**

Plan	<b>6.195.700,00</b>
Wykonanie	<b>2.931.359,96</b>
tj. 47,31%	

**Należności ogółem:**

	<b>3.999.798,01</b>
w tym zaległości:	<b>2.120.256,43</b>
nadpłata:	<b>5.927,48</b>

### 3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I-sze półrocze 2019 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	484 266,50	361 063,50	74,56%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 400,00	16 626,73	4,23%	0,00
3.	600	Transport i łączność	815 146,00	93 065,64	11,42%	10 499,46
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	159 800,00	83 393,75	52,19%	366,42
5.	710	Działalność usługowa	50 000,00	18 648,89	37,30%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 530 312,00	1 217 433,35	48,11%	121 636,09
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 788,00	27 477,82	95,45%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 600,00	41 502,31	22,36%	5 491,66
10.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	51 678,15	46,98%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	110 691,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 486 063,00	2 887 134,84	44,51%	138 236,47
13.	851	Ochrona zdrowia	56 000,00	25 849,02	46,16%	220,35



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	1 382 348,00	666 064,71	48,18%	36,90
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 254,00	40 872,59	70,16%	0,00
16.	855	Rodzina	4 616 100,00	2 298 334,12	49,79%	0,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 108,22	332 609,16	50,39%	8 067,10
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 511,78	237 962,38	36,19%	16 555,59
19.	926	Kultura fizyczna	204 972,00	73 521,13	35,87%	5 288,80
<b>Razem:</b>			<b>18 989 560,50</b>	<b>8 473 238,09</b>	<b>44,62%</b>	<b>306 398,84</b>

**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 2019 r.	Wykonanie	%	
dział	rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>484 266,50</b>	<b>361 063,50</b>	<b>74,56%</b>	
		01008	Melioracje wodne	39 320,00	0,00	0,00%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	0,00	0,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	70 000,00	738,00	1,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	738,00	1,05%
		01030	Izby rolnicze	26 200,00	11 579,00	44,19%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	11 579,00	44,19%
		01095	Pozostała działalność	348 746,50	348 746,50	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	756,36	756,36	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102,12	102,12	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 108,89	1 108,89	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	341 908,33	341 908,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	363,00	363,00	100,00%
			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>393 400,00</b>	<b>16 626,73</b>	<b>4,23%</b>
<b>400</b>	40002		Dostarczanie wody	393 400,00	16 626,73	4,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 400,00	16 626,73	77,70%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	372 000,00	0,00	0,00%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>815 146,00</b>	<b>93 065,64</b>	<b>11,42%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	815 146,00	93 065,64	11,42%
<b>600</b>		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	930,13	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	19 001,02	67,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	2 449,66	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	349,15	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 556,29	21,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 095,03	5,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 357,30	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	20 645,96	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 326,00	1 531,10	0,28%
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>159 800,00</b>	<b>83 393,75</b>	<b>52,19%</b>
<b>700</b>	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	81 800,00	61 253,60	74,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	81 800,00	61 253,60	74,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	22 140,15	28,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 789,15	42,63%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 351,00	93,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	0,00%
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 648,89</b>	<b>37,30%</b>
<b>710</b>	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	18 648,89	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 648,89	41,44%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 530 312,00</b>	<b>1 217 433,35</b>	<b>48,11%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 450,00	16 744,00	37,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	14 025,00	37,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 350,00	2 391,60	37,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	327,40	40,93%
	75022		Rady Gmin	187 465,00	93 479,84	49,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	87 288,58	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 562,33	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	189,97	5,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 965,00	4 438,96	49,51%
<b>750</b>	75023		Urzędy Gmin	2 258 397,00	1 088 957,41	48,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	618,06	38,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 710,00	600 773,68	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 219,66	91,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	10 269,75	42,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 750,00	116 365,08	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 170,00	10 723,02	31,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 507,89	48,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	46 959,43	55,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 332,86	49,33%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	393,91	1,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500,00	830,00	33,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	94 372,10	53,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 742,81	46,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 062,01	33,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 608,62	57,22%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	25 000,00	78,13%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	100,00	10,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 040,50	63,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	14 000,00	9 348,04	66,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 667,00	4 689,99	10,05%	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 252,10	45,63%
	751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 130,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 126,98	43,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 995,12	43,46%	
				<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 788,00</b>	<b>27 477,82</b>	<b>95,45%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	442,60	43,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81,10	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,30	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,60	442,60	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 774,00	27 035,22	97,34%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 838,00	6 838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,46	1 175,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,54	167,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	641,99	64,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,50	953,73	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,50	358,50	100,00%
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>185 600,00</b>	<b>41 502,31</b>	<b>22,36%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 600,00	41 502,31	22,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 646,00	50,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	10 322,52	19,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 606,73	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	4 445,71	8,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 833,86	24,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	459,69	30,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,80	31,76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 029,00	50,36%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>51 678,15</b>	<b>46,98%</b>
<b>757</b>	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	51 678,15	46,98%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	51 678,15	46,98%
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>110 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 691,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 691,00	0,00	0,00%
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 486 063,00</b>	<b>2 887 134,84</b>	<b>44,51%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	4 137 039,00	1 852 286,12	44,77%
<b>801</b>		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150 000,00	50 473,59	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 000,00	1 071 319,08	46,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	170 217,25	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474 800,00	204 051,94	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	25 063,57	37,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 300,00	21,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	114 971,94	43,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 528,59	8,05%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 815,05	53,63%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	3 025,80	2,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 369,11	65,26%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 968,78	47,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 363,67	61,16%
		4430	Różne opłaty i składki	30 529,00	24 590,00	80,55%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 310,00	115 838,75	75,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	7 000,00	5 389,00	76,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	853 293,00	365 711,54	42,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 908,00	10 956,83	42,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 301,00	201 835,08	35,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	21 911,22	68,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	40 220,48	60,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	2 467,85	25,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 620,79	37,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	67 641,29	56,37%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 624,00	17 718,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 150,00	240,00	20,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	439 551,00	184 807,41	42,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 891,99	27,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 314,00	101 302,51	39,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 046,48	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	20 069,42	51,46%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	2 246,70	41,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 543,60	33,09%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 402,31	18,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	688,80	17,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 446,60	41,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 059,75	44,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 529,00	63,23%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 787,00	7 340,25	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	240,00	24,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 114,00	308 207,20	51,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	422,41	28,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	104 637,01	55,93%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 892,96	79,29%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	18 444,54	55,89%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	1 421,11	34,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	11 568,13	23,00%
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 556,54	58,52%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	134 329,04	53,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 463,00	5 597,25	75,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	1 370,00	68,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	593,21	53,93%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14 000,00	7 640,00	54,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00	7 640,00	58,77%
	80148		Stołówki szkolne	200 903,00	83 202,75	41,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	148,37	14,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	64 153,96	45,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 921,08	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 126,00	325,46	1,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 403,35	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 240,68	40,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 682,10	25,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 687,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	340,00	34,00%
	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	245 163,00	85 279,82	34,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 841,66	38,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	60 978,51	35,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	6 947,49	49,62%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	12 032,63	33,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	1 479,53	28,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>25 849,02</b>	<b>46,16%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	25 849,02	46,16%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	9 973,01	29,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 776,01	79,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 100,00	51,67%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 382 348,00</b>	<b>666 064,71</b>	<b>48,18%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	450 000,00	223 768,85	49,73%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	223 768,85	49,73%
	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.	19 100,00	8 510,41	44,56%
<b>852</b>		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	8 510,41	44,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	59 295,32	41,21%
		3110	Świadczenia społeczne.	143 900,00	59 295,32	41,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	98 139,33	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	98 139,33	69,11%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	562 800,00	248 816,00	44,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	874,40	79,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	156 048,87	41,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 139,59	96,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 700,00	32 323,34	44,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 367,70	34,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 394,93	36,97%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 800,00	50,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 551,55	30,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	294,63	36,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 651,81	66,30%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 531,84	81,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 500,00	3 137,34	89,64%	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 648,00	3 120,00	36,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 648,00	3 120,00	85,53%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 900,00	18 414,80	40,12%
		3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	18 414,80	40,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 254,00</b>	<b>40 872,59</b>	<b>70,16%</b>
	85401		Świetlice szkolne	14 400,00	2 752,59	19,12%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	577,88	6,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	871,90	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 475,00	265,04	17,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	37,77	15,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,00	1 000,00	67,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 854,00	38 120,00	86,92%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	43 854,00	38 120,00	86,92%
855			<b>RODZINA</b>	<b>4 616 100,00</b>	<b>2 298 334,12</b>	<b>49,79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 598 000,00	1 382 560,99	53,22%
		3110	Świadczenia społeczne	2 549 180,00	1 355 065,91	53,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 080,00	18 506,99	51,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	3 609,25	60,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	392,98	43,66%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	958,88	79,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 230,00	921,98	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	300,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 800,00	857 365,34	48,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 470,00	818 123,09	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	27 219,44	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	4 514,12	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	639,27	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28,50	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 237,08	49,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	55,11	55,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	26,75%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 230,00	921,98	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	178 600,00	27 702,62	15,51%
		3110	Świadczenia społeczne	115 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 600,00	19 743,00	41,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 285,29	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	4 112,41	44,22%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	561,92	46,83%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	13 231,40	34,82%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	13 231,40	34,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00	9 508,77	53,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	9 508,77	53,72%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	7 965,00	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 965,00	99,56%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>660 108,22</b>	<b>332 609,16</b>	<b>50,39%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 074,00	58 229,84	65,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 400,00	22 524,80	42,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 674,00	35 705,04	97,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 400,00	107 630,80	69,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	154 400,00	107 630,80	69,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 460,00	14 680,00	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	14 680,00	45,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 309,22	146 510,52	46,61%
		4260	Zakup energii	162 000,00	97 457,13	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	49 053,39	41,57%
<b>900</b>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 309,22	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	49 865,00	5 558,00	11,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 908,00	19,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 865,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>657 511,78</b>	<b>237 962,38</b>	<b>36,19%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 511,78	137 383,01	31,26%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	84 000,00	42,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 894,00	10,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	1 520,38	2,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 697,78	43,49%
		4270	Zakup usług remontowych	27 065,78	5 807,50	21,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 749,00	34,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,00	234,00	25,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 310,35	60,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 345,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	50,00%
<b>921</b>						



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	40 579,37	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 460,00	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 646,93	26,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	29 572,45	53,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	899,99	36,00%
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>204 972,00</b>	<b>73 521,13</b>	<b>35,87%</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	106 000,00	50 500,00	47,64%
<b>926</b>		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	50 500,00	47,64%
	92695		Pozostała działalność	71 972,00	23 021,13	31,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 594,91	17 734,54	62,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 432,09	5 286,59	20,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>18 989 560,50</b>	<b>8 473 438,09</b>	<b>44,62%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I -sze półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	348 746,50	348 746,50	348 746,50	4 400,00	864,16	0,00	343 482,34	0,00
750	75011	Administracja publiczna	16 744,00	16 744,00	16 744,00	14 025,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00	442,60	442,60	0,00	0,00	0,00	442,60	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 774,00	27 035,22	27 035,22	7 138,00	1 343,00	16 600,00	1 954,22	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Pomoc Społeczna	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
855	85501	Rodzina	1 381 000,00	1 375 702,62	1 375 702,62	16 799,69	2 493,04	1 355 065,91	1 343,98	0,00
	85502		845 000,00	841 323,09	841 323,09	17 369,51	3 561,07	818 123,09	2 269,42	0,00
	85513		9 819,00	9 508,77	9 508,77	0,00	0,00	9 508,77	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 639 907,50</b>	<b>2 628 622,80</b>	<b>2 628 622,80</b>	<b>62 852,20</b>	<b>10 980,27</b>	<b>2 205 297,77</b>	<b>349 492,56</b>	<b>0,00</b>

### Zestawienie udzielonych dotacji w I -szym półroczu 2019 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.
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych			21 400,00	16 626,73	372 000,00	0,00
2.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			81 800,00	61 253,60	0,00	0,00
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					34 000,00	9 973,01
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			52 400,00	22 524,80	0,00	0,00
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			154 400,00	107 630,80	0,00	0,00
6.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00	84 000,00			0,00	0,00
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	60 000,00				
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					10 000,00	0,00
2.	900	90095	Dofinansowanie zadań w ochrony środowiska					5 000,00	0,00
3.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					106 000,00	50 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>320 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>208 035,93</b>	<b>527 000,00</b>	<b>60 473,01</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY  
za I sze półrocze 2019 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	101 000,00	74 311,08	101 000,00	65 425,03	9 639,41
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>74 311,08</b>	<b>101 000,00</b>	<b>65 425,03</b>	<b>9 639,41</b>

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	13 905,57	609 272,51	401 236,58	208 035,93	0,00	579 202,36	239 494,65	42 737,93	296 969,78	0,00	37 014,22
<b>Ogółem:</b>			13 905,57	609 272,51	401 236,58	208 035,93	0,00	579 202,36	239 494,65	42 737,93	296 969,78	0,00	37 014,22

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.

## **4. Wydatki budżetu – część opisowa**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 484.266,50zł, wydatkowano 361.063,50zł tj. 74,56% z przeznaczeniem na:

#### **Wydatki bieżące**

Plan 414.266,50zł

Wykonanie 360.325,50zł

tj. 86,97%

z tego:

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 11.579,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 348.746,50zł,

#### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 70.000,00zł,

Wykonanie 738,00zł

tj. 1,05%

1. „Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Przewornie” – 738,00zł, Zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatki na wykonanie dwóch kosztorysów powykonawczych dla sieci wodociągowych w Przewornie.
2. „Budowa wodociągu w Mnikowie” – w I –szym półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 393.400,00zł. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 16.626,73zł tj. 4,23% planu.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 815.146,00zł, wykonano 93.065,64zł tj.11,42%, które poniesiono na:

#### **Wydatki bieżące**

Plan 268.820,00zł

Wykonano 91.534,54zł,

tj. 34,05% z tego:

- wynagrodzenia dla 3 pracowników drogowych, składki ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie – 22.879,96zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót drogowych, zakupu paliwa oraz zakupu pilarki łańcuchowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi – 4.556,29zł,

- zakup usług remontowych – 5.095,03 zł, w tym: remont ławki na przystanku autobusowym w Stanicy – 930,00zł, naprawa bariery energochłonnej przy parkingu w Dobroszowie – 332,10zł, naprawa i montaż znaków drogowych w miejscowości Jegłowa i Przeworno – 3.832,93zł.
- zakup usług pozostałych – 38.357,30 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 35.184,04zł, opracowanie mapy do celów projektowych dla działek nr 129/1,130,131/2,161 ob. Konary-Stanica – 2.952,00, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 221,26zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.645,96zł.

### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 546.326,00zł,

Wykonanie 1.531,10zł,

tj. 0,28%

z tego:

1. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 268 i 507 w Przewornie” – 1.107,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano mapy do celów projektowych działka nr 507 w Przewornie;
2. „Budowa parkingu przy drodze gminnej obok kościoła w Jagielnie” – 369,00zł - opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie postępowania PZP;
3. „Przebudowa drogi gminnej w Stanicy” – 55,10zł - opłata za mapy niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania;

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 159.800,00zł

Wykonanie 83.393,75zł

tj. 52,19%

z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 61.253,60zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w obrębach : Sarby, Krzywina, Jegłowa, Przeworno, , Strużyna-Karszówek, Miłocice Konary, Dzierzkowa, Karnków, Romanów, Samborowiczki wydatkowano – 10.871,00zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, o przetargach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż – 848,15zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej z obrębu Rożnów – 300,00zł,
- wykonanie aktualizacji klasyfikacji użytków na nieruchomości gminnej z ob. Przeworno – 3.500,00zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów ,Miłocice i Samborowiczki – 5.479,28 zł
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 260,00zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów i Samborowiczki oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 881,72 zł,

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 18.648,89zł tj. 37,30% z tego:

- sporządzenie MPZP dla miejscowości Karnków, centralnej części m. Jegłowa oraz dla działki 571/2 położonej w m. Przeworno 18.000,00zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla m. Strużyna – 648,89zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.530.312,00zł, wydatkowano 1.217.433,35zł tj. 48,11%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym na plan 44.450,00zł poniesiono wydatki w kwocie 16.744,00zł na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

### **Rada Gminy**

Zaplanowano wydatki w kwocie 187.465,00zł, wydatkowano 93.479,84zł tj. 49,87% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 87.288,58zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, wyrób pieczętek, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych oraz plakiet z grawerem w ramach podziękowania za pełnienie funkcji Sołtysa w Gminie Przeworno w kadencji 2014-2018 - 1.752,30zł;
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletek przez radnych - 4.438,96zł.

### **Urząd Gminy**

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.211.730,00zł, wydatkowano 1.088.957,41zł tj.49,23%. Powyższe środki przeznaczone na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 618,06zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 835.081,44zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 10.269,75zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 14.507,89zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 46.959,43zł w tym: zakup opału – 8.580,00zł, prenumerata czasopism – 4.749,05zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 9.453,23zł, zakup tonerów do drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, monitorów LCD, laptopa – 13.812,46zł, zakup telefonów bezprzewodowych, karchera – 760,39zł, zakup mebli biurowych – 2.207,85zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do



- sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek, zakup części zamiennych i materiałów oraz środka gaśniczego do gaśnic znajdujących się w Urzędzie – 4.503,79zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego – 2.324,70zł, zakup serwisu kawowego – 567,96zł,
- zakup energii elektrycznej – 12.332,86zł,
  - zakup usług remontowych 393,91 zł – w tym; przegląd-konserwacja-naprawa gaśnic 183,91zł, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 210,00zł;
  - opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 830,00zł,
  - zakup usług pozostałych 94.372,10zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 15.610,02zł, ochrona BHP – 2.400,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 1.870,35zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage) – 14.255,83zł, monitoring i ochrona obiektu – 480,00zł, obsługa prawna gminy – 28.782,00zł, usługi kominiarskie – 597,48zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 4.370,01zł, wyrób pieczętek – 430,50zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 3.975,00zł, opłata aktywacyjna za uruchomienie aplikacji Blisko wraz z abonamentem za świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS – 6.888,00zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy – 9.000,00 zł, zakup usługi serwisowej pogwarancyjnej dla serwerów – 2.214,00zł, elektroniczny dostęp do Dziennika Gazety Prawnej oraz portali z zakresu prawa pracy – 1.599,00zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przegląd budynku, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1.899,91zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 20.742,81zł,
  - podróże służbowe krajowe – 5.062,01zł,
  - różne opłaty i składki – 28.608,62zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich – 845,94zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 1.599,96zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 4.347,75zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.776,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.125,22zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.268,00zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 12.645,75zł.
  - opłacono podatek VAT w kwocie 100,00zł,
  - koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 5.040,50zł,
  - szkolenia pracowników urzędu gminy – 9.348,04zł.

#### **Zadanie inwestycyjne:**

Plan 46.667,00zł

Wykonanie 4.689,99zł

tj. 10,05%

„Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy” – poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 4.689,99 zł.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 40.000,00zł

Wykonanie 18.252,10zł

tj. 45,63% z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.130,00zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych oraz namalowanie obrazu farbami olejnymi św. Jana Pawła II,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.126,98zł z tego: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Dobroszów, Konary, Przeworno, Sarby, Jagielno, Romanów, Karnków, Jegłowa, Samborowiczki, Cierpice, - 4.531,08 zł, zakup statuetek z grawerem oraz art. spożywczych na potrzeby org. uroczystości w związku z zakończeniem roku szkolnego z wyróżnieniem przez absolwentów ZSP – 618,82 zł, zakup plakiety pamiątkowej na uroczystość nadania im. św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Przewornie – 203,48 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „Sportowa Sobota z Celestynem” – 491,59zł, zakup wody w związku z organizacją VIII Półmaratonu Henrykowskiego – 199,97zł, zakup wiązanek kwiatowych – 82,04zł;
- zakup usług pozostałych 9.995,12 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 816,13, wykonanie gadżetów promocyjnych m.in. ceramicznych statuetek wieży widokowej, teczek kartonowych i intrologatorskich z nadrukiem, przypinek typu PINS 3D z umieszczonym herbem Gminy – 8.365,19 zł, wykonanie pieczęci suchego stempla – 213,80 zł, usługa transportowa do Wrocławia pracowników samorządowych – 500,00 zł, opłata roczna za uczestnictwo dwóch grup dzieci w programie aktywności fizycznej „Szkolny Klub Sportowy” - 100,00 zł,

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.788,00zł, wydatkowano 27.477,82zł, co stanowi 95,45%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 442,60zł;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 27.035,22zł.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 185.600,00zł, które wykonano w kwocie 41.502,31zł tj. 22,36% i były realizowane w następujących rozdziałach:

##### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183.600,00zł, wydatkowano 41.502,31zł, co stanowi 22,60%, które wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 8.646,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 10.322,52 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 6.724,69 zł, zakup materiałów gospodarczych i budowlanych na potrzeby OSP, zakup czasopisma Strażak – 813,63 zł, zakup artykułów spożywczych dla komisji konkursowej i opiekunów drużyn biorących udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 199,70 zł, zakup pucharów, materiałów do przygotowania torów, wody dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych –

858,48 zł, zakup umundurowania koszarowego dla jednostki OSP Jagielno – 1.236,00zł; zakup części zamiennych i środka gaśniczego w związku z przeglądem i konserwacją gaśnic w jednostkach OSP – 290,02 zł, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 200,00zł.

- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 6.606,73zł,
- zakup usług remontowych 4.445,71zł w tym: naprawa instalacji elektrycznej w samochodach pożarniczych OSP Jagielno i Karnków – 200,00zł, naprawa bramy garażowej w remizie OSP Przeworno i Karnków - 332,10zł, naprawa samochodu pożarniczego OSP Przeworno i Jagielno – 2.125,73zł, konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno -134,50zł, przegląd i konserwacja gaśnic – 1.653,38zł,
- zakup usług pozostałych 6.833,86zł w tym: opłata abonamentowa stacji selektywnego alarmowania – 194,44zł, usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, dla jury konkursu i zaproszonych gości biorących udział w eliminacjach powiatowych OTWP – 5.771,98 zł, wykonanie okresowego przeglądu ratowniczych urządzeń hydraulicznych – 553,50 zł, legalizacja i napełnienie tlenem medycznym 2 szt. butli od aparatów ODO będących na wyposażeniu jednostki OSP Przeworno – 244,94 zł, opłaty kurierskie – 69,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 459,69 zł – opłata abonamentowa w ramach usługi mobilny urząd.pl;
- podróże służbowe krajowe – 158,80zł,
- różne opłaty i składki – 4.029,00zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 4.029,00zł;

### **Obrona Cywilna**

Plan 1.000,00zł,

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono wydatków na realizację zadań obrony cywilnej.

### **Pozostała działalność**

Plan 1.000,00zł,

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 51.678,15zł tj.46,98%.

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

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 110.691,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 9.309,00zł z tego:

- 7.309,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 2.000,00 zł - na zwiększenie planu w dziale 851 Ochrona zdrowia na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 6.486.063,00zł, a wykonanie 2.887.134,84zł, co stanowi 44,51% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

### **Szkoły Podstawowe**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 3.902.039,00zł,

Wykonanie 1.852.286,12zł,

tj. 47,46%

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019r. wynosiło 32 nauczycieli zatrudnionych na 31,15 etatu, w tym 6 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyński, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym. Zatrudnienie pracowników i obsługi na dzień 30 czerwca br. to 12 osób zatrudnionych na 12,0 etatu, w tym pracownicy administracji na 6,0 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. – 1,0 etatu.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 1.471.951,84zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 50.473,59zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 329.860,69zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 115.838,75zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 214021,94 przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 114.971,94zł (największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych – 82.870,48zł, pozostałe wydatki w kwocie 32.101,46zł przeznaczone na art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, publikacje księgowo - kadrowo - płacowe, tonery, klawiatura do komputera – 3 szt. podgrzewacz wody, części do kosiarki, art. szkolne (w tym gilosze, dzienniki) wyposażenie apteczek szkolnych, gabłota na sztandar,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.528,59zł,
- zakup energii – 26.815,05zł,
- zakup usług remontowych – 3.025,80zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p.poż, sporządzenie kosztorysu remontu Sali gimnastycznej),
- zakup usług pozostałych – 29.369,11zł w tym: usługi informatyczne 1.845,00zł, opłaty bankowe- 1.032,00zł, usługi pocztowe – 2.038,60zł, monitoring obiektów szkolnych – 1.107,00zł, usługi kominiarskie – 2.196,66zł, dzierżawa zbiorników na gaz 755,76zł, opłaty za ścieki – 5.904,14zł, wywóz nieczystości WUKO -1.057,80zł, pozostała wydatki w kwocie 13.432,15zł przeznaczone na: licencje do programów szkolnych w tym antywirusowych, aktualizacje programów kadrowo – księgowych, aktualizacje programu stołówka, dostęp do prawa oświatowego, usługa inspektora IOD, opłata za stronę internetową, wymiana kamery, abonament za domenę,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.968,78zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.363,67zł,

- różne opłaty i składki – 24.590,00zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci),
- szkolenia pracowników – 5.389,00zł (szkolenia bhp i p. poż. szkolenia dla administracji).

### **Zadania inwestycyjne:**

Plan 235.000,00zł,

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego o wartości - 200.000,00zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pomieszczeń oddziałów przedszkolnych - 29.000,00zł,
3. Termomodernizacja budynków oświatowych - 6.000,00zł.

W I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Przedszkola**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 853.293,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 365.711,54zł, tj. 42,86% planu.

Zatrudnionych na dzień 30.06.2019r. było 7 nauczycieli na 7,0 etatu z czego: 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym, oraz 3 osoby jako pomoc nauczyciela zatrudniona na 3,0 etatu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 266.434,63zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.956,83zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.620,79zł (środki czystości),
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 17.718,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 240,00zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin, Wiązów i Grodków w kwocie 67.641,29zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 46.998,00zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 439.551,00 zł, które zrealizowano w kwocie 184.807,41zł, tj. 42,04%.

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 – 140.665,11zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.891,99zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.543,60zł (środki czystości, zakup opału),
- zakup energii i wody – 1.402,31zł,
- zakup usług remontowych – 688,80zł,

- usługi pozostałe – 10.446,60zł (w tym: monitoring, usługa grzewcza Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi – 8.053,98zł, wywóz nieczystości płynnych, opłata stała woda),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.059,75zł,
- różne opłaty i składki – 2.529,00zł - (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 7.340,25zł,
- szkolenia BHP pracowników – 240,00zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 19.638,00zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki 596.114zł. Wykonanie – 308.207,20zł, tj. 51,70% planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019r. 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 – 136.395,62zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 422,41zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.568,13zł (art. samochodowe i olej napędowy 11.002,93zł);
- remonty autobusu i busa – 17.556,54zł,
- usługi zdrowotne – 375,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- usługi pozostałe – 134.329,04zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 829,86zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 132.789,28zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 709,90zł,
- odpis na ZFŚŚ – 5.597,25zł,
- szkolenia pracowników – 1.370,00zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 593,21zł.

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 14.000,00zł, a wydatkowano 7.640,00zł. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej.

### **Stołówki szkolne**

Planowane wydatki - 200.903,00zł.

Wykonanie – 83.202,75zł,

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 – 73.803,85zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148,37zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.240,68zł (środki czystości, art. kuchenne),
- badania lekarskie pracowników – 300,00zł,
- zakup usług pozostałych – 1.682,10zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe),
- odpis na ZFŚS – 3.687,75zł,
- szkolenia pracowników – 340,00zł (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 245.163,00zł. Wykonanie 85.279,82zł, co stanowi 34,78% planu, które poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 81.438,16zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.841,66zł, (dodatek wiejski dla nauczycieli),

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 56.000,00zł, wykonano 25.849,02zł, co stanowi 46,16%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 56.000,00zł,

Wykonanie 25.849,02zł,

tj. 46,16%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9.973,01zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 12.776,01 zł,
- usługa transportowa uczniów Szkoły Podstawowej na ogólnopolski etap konkursu „Odyseja Umysłów ” do Gdyni – 1.800,00zł,
- zakup leku w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych oraz opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 1.300,00 zł,

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.382.348,00zł,wydatkowano 666.064,71zł tj.48,18%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

### **Domy pomocy społecznej**

Plan 450.000,00zł,

Wykonanie 223.768,85zł,

tj. 49,73%

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 19.100,00zł,

Wykonanie 8.510,41zł,

tj. 44,56%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 167 świadczeń dla 30 osób.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 143.900,00zł,

Wykonanie 59.295,32zł,

tj. 41,21%

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 15 rodziny – 91 świadczeń / - dotacja do zadań własnych 33.693,00zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia, odzieży, sprawienie pogrzebu, schronienie - zadania własne 25.602,32zł,

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

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 I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **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 562.800,00zł,

Wykonanie 248.816,00zł,

tj. 44,21%



Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 45.600,00zł i środki własne gminy w kwocie 203.216,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.879,50zł,

Wydatki rzeczowe – 22.741,11zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 5.700,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.394,93zł,
- energia elektryczna – 1.800,00zł,
- zakup usług pozostałych 7.551,55zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 294,63zł,

Wydatki pozostałe – 12.195,39zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 874,40zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.651,81zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.531,84zł,
- szkolenia pracowników – 3.137,34zł.

#### **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji**

Plan 1.000,00zł

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 8.648,00zł,

Wykonanie 3.120,00zł,

tj. 36,08%

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

#### **Pomoc w zakresie dożywiania:**

Plan 45.900,00zł,

Wykonanie 18.414,80zł,

tj. 40,12%

z tego:

- środki własne gminy – 7.474,00zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.940,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 47 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przewornie i Strzelinie. Na zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności wydatkowano kwotę 6.190,00zł.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 6.000,00zł,

Wykonanie 6.000,00zł,

tj. 100%

Zasilek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową. Wsparcie otrzymał 1 rodzina, która poniosła straty wskutek silnych wiatrów opadów atmosferycznych. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki 58.254,00zł

Wykonanie – 40.872,59zł,

tj. 70,16% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

##### **Świetlice szkolne**

Planowane wydatki 14.400,00zł,

Wykonanie 2.752,59zł,

tj.19,12% planu.

Zatrudnieni w świetlicy szkolnej nauczyciele wykonują swoje czynności w ramach łączonego pensum, a koszty związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. ponosi Szkoła Podstawowa w Przewornie. Plan obejmuje zatrudnienie pracownika świetlicy szkolnej w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.752,59zł,
- odpis na ZFŚS- 1.000,00zł.

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki – 43.854,00zł

Wykonanie – 38.120,00zł,

tj. 86,92% planu.

Stypendium szkolne otrzymało 42 uczniów, a zasilek szkolny przyznano i wypłacono dla 5 uczniów. Wydatki przeznaczono zgodnie z ustawą o systemie oświaty na świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Stypendia i zasiłki szkolne stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

#### **Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki 4.616.100,00zł

Wykonanie – 2.298.334,12zł,

tj. 49,79%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

##### **Świadczenie wychowawcze**

Plan 2.598.000,00zł,

Wykonanie 1.382.560,99zł,

tj. 53,22%.

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (2.768 świadczeń) – 1.355.065,91zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.314,22zł,
- zakup usług pozostałych – 958,88zł,
- odpis na zfs – 921,98zł,
- szkolenia pracowników – 300,00zł.

### **Świadczenia rodzinne**

Plan 1.775.800,00zł,

Wykonanie 857.365,34zł,

tj. 48,28%

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 / 2.659 świadczeń/ - 334.591,48zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /672 świadczeń/ - 123.931,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /89 świadczeń/ - 140.887,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 55 świadczeń/ - 33.600,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /72 świadczeń/ - 65.743,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 129 świadczeń/ - 36.544,46zł,
- zasiłek dla opiekuna /21 świadczeń/ - 12.939,94zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 35.818,56zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /19 świadczenia/ - 19.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 3.409,90zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /291 świadczeń/ - 50.900,00zł.

### **Wspieranie rodziny**

Plan 178.600,00zł,

Wykonanie 27.702,62zł,

tj. 15,54%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Koszty zadania to wynagrodzenie asystenta rodziny wraz pochodnymi w wysokości 27.702,62zł i w całości zostały pokryte ze środków własnych gminy.

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 wydatków nie poniesiono.

### **Rodziny zastępcze**

Plan 38.000,00zł,

Wykonanie 13.231,40zł,

tj. 34,82%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Borowie, pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz koszt utrzymania 2 dzieci w Domu Dziecka w Strzelinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 17.700,00zł,

Wykonanie 9.508,77zł,

tj. 53,72%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 21 osób /92 świadczenia/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy.

### **Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne**

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 7.965,00zł,

tj. 99,56%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2019 z dnia 01.03.2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2019r. do 30.09.2019r.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 660.108,22zł, wydatkowano 332.609,16zł, co stanowi 50,39%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 52.400,00zł

Wykonanie 22.524,80zł,

tj. 42,66%,

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 22.524,80zł,

### **Zadania inwestycyjne:**

Plan 36.674,00zł,

Wykonanie 35.705,04zł,

tj. 97,36%

Poniesiono wydatki na realizację:

- II – go etapu zadania pn. „Zakup i montaż kontenerowej szatni przepustowej”. 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. Zadanie zrealizowano poniesiono wydatki w kwocie 35.705,04zł,
- budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku Centrum Kulturalnego w Przewornie – 4.843,74zł

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

Plan 154.400,00zł,

Wykonanie 107.630,80zł,

tj. 69,71%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 107.630,80zł.

### **Schroniska dla zwierząt:**

Plan 32.460,00zł,

Wykonanie 14.680,00zł,

tj. 45,22%

Wydatki poniesiono na:

- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Jegłowa, Przeworno, Konary oraz całodobowa opieka weterynaryjna po zderzeniach drogowych - 2.530,00zł,
- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska 3.600,00zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” – 8.550,00zł,

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg :**

Plan 314.309,22zł,

Wykonanie 146.510,52zł,

tj. 46,61%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 97.457,13zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 49.053,39zł,

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:**

Plan 20.000,00zł

W I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Pozostała działalność**

Plan 49.865,00zł,

Wykonanie 5.558,00zł

tj. 11,15%

Poniesiono wydatki na wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność/współwłasność Gminy w miejscowości Rożnów, Strużyna - Kaszówka, Krzywina, Sarby, Cierpice oraz nasadzenie drzew następczych po wycince przy świetlicy wiejskiej w Krzywini – 5.558,00 zł. Zlecono opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przeworno. Płatność nastąpi w II półroczu br.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 657.511,78zł, poniesiono wydatki na kwotę 237.962,38zł, co stanowi 36,19%, z tego:

#### **Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury**

Plan 200.000,00zł

Wykonanie 84.000,00zł

tj. 42,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

#### **Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.**

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 60.000,00zł

tj. 50,00%

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

#### **Świetlice wiejskie**

Plan 193.166,78zł, wykonanie 53.383,01zł, tj. 27,63%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe opiekuna wieży widokowej – 1.894,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.520,38 zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 340,39zł, zakup kuchni gazowej do świetlicy w m. Jegłowa– 999,99zł, zakup deflektorów do pieców znajdujących się w świetlicach wiejskich – 180,00zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 8.697,78zł,
- zakup usług remontowych – 5.807,50zł w tym: remont sceny letniej w budynku CKO w Przewornie – 5.500,00zł, montaż napowietrzników okiennych w św. wiejskiej w Konarach – 307,50zł.
- zakup usług zdrowotnych – 170,00zł,
- zakup usług pozostałych – 13.749,00zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 1.782,88zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.936,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic w świetlicach – 3.606,84zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w świetlicy wiejskiej w Karnkowie i Krzywini – 4.268,10zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy w Krzywini - 155,18zł.
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie ( Izba Pamięci) – 234,00zł,
- różne opłaty i składki – 21.310,35zł w tym: opłata ZAIKS – 6.402,15zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.410,00zł opłata abonamentowa za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich - 1.498,20zł.

### **Zadania inwestycyjne:**

Plan 46.345,00zł,

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

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” – opracowanie alternatywnej koncepcji budowy świetlicy wiejskiej z planem wydatków - 33.775,00zł
- 2) „Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Samborowiczkach - fundusz sołecki plan - 12.570,00zł.

W I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Ochrona i konserwacja zabytków :**

Plan 15.000,00zł,

W I – szym półroczu br. wydatków nie poniesiono.

### **Pozostała działalność:**

Plan 83.000,00zł,

Wykonanie 40.579,37zł,

tj. 48,89%

Poniesiono wydatki na organizację imprezy plenerowej pn. Dni Gminy Przeworno.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan 204.972,00zł

Wykonanie 73.521,13zł,

tj. 35,87%

### **Obiekty sportowe:**

Plan 27.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przewornie” o wartości 27.000,00zł. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Zadania z zakresu kultury fizycznej:**

Plan 106.000,00zł,

Wykonanie 50.500,00zł,

tj. 47,64%

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

### **Pozostała działalność:**

Plan 71.972,00zł,

Wykonanie 23.021,13zł,

tj.31,99%

### **Wydatki bieżące:**

Plan 59.027,00zł,

Wykonanie 23.021,13zł

tj. 39,0%

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.734,54zł w tym:, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 2.316,77zł, zakup materiałów budowlanych oraz płyt betonowych w celu ogrodzenia placu zabaw w Rożnowie – 1.994,74zł, zakup kos spalinowych dla Sołectw Romanów, Ostrężna, Samborowiczki – 7.124,50zł, zakup skrzynek balkonowych i kompozycji kwiatowych w celu nasadzenia w kwietniku, znajdującym się na placu centralnym w Przewornie – 2.498,52 zł, zakup i transport piasku na place zabaw z terenu Gminy Przeworno – 3.800,01zł.
- zakup usług pozostałych – 5.286,59zł w tym; wykonanie kwietnika ozdobnego do rynku w Przewornie – 3.200,00zł, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu rekreacyjnym w Przewornie – 1.000,00zł, naprawa kosiarki będącej na wyposażeniu sołectw – 167,50zł, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu sportowego w Karnkowie – 492,49zł, wypożyczenie i serwis toalety przenośnej znajdującej się na Górze Gromnik – 426,60zł.

#### **Zadania inwestycyjne:**

Plan 12.945,00zł,

W rozdziale tym zaplanowano do realizacji w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż drewnianego domku gospodarczego (Dobroszów) – 7.945,00zł,
- 2) „Doposażenie placu zabaw w Sarbach” - 5.000,00zł.

W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

#### **Ogółem wydatki:**

**Plan 18.989.560,50zł**

**Wykonanie 8.473.438,09zł**

**tj. 44,62%**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 306.398,84zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.



**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku		13.905,57	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>609.272,51</b>	<b>38,73</b>
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	310.000,00	208.035,93	67,11
Przychody własne	873.000,00	394.937,42	45,18
Pozostałe odsetki	10.000,00	3.098,37	30,98
Wpływy ze składników majątkowych	2.000,00	655,00	32,75
Wpływy różne	6.000,00	2.545,79	42,43
Dotacja celowa (na inwestycje)	372.000,00	0,00	0,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>732.754,68</b>	<b>61,01</b>
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	6.712,99	74,59
Wynagrodzenia osobowe	496.300,00	201.187,56	40,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.807,09	99,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	91.320,00	37.773,22	41,36
Składki n Fundusz Pracy	11.880,00	4.964,71	41,79
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.500,00	54,17
Zakup materiałów i wyposażenia	115.900,00	74.574,32	64,34
Zakup energii	175.700,00	82.494,17	47,14
Zakup usług remontowych	18.500,00	7.071,59	38,22
Zakup usług zdrowotnych	650,00	440,00	67,69
Usługi obce	163.850,00	91.022,35	55,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	1.558,42	39,96
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	6.000,00	50,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000,00	3.366,41	19,80
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	3.019,80	43,14
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.833,91	45,85
Różne opłaty i składki	8.300,00	5.647,00	68,04
Odpis na ZFŚS	12.200,00	9.100,00	74,59
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	2.784,82	42,84
Szkolenia pracowników	3.000,00	1.344,00	44,80
Amortyzacja	0,00	146.590,82	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	5.420,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	1.541,50	0,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>732.754,48</b>	<b>46,58</b>
Stan środków na 30.06.2019r.		37.014,22	

## II. Część opisowa

### KOSZTY

#### 1. KOSZTY - WODOCIĄGI

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>25.822,20</b>
1.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	4.005,34
1.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	201,08
1.3. Zakup podchlorynu sodu	86,44
1.4. Zakup materiałów biurowych + oznaczenia hydrantów,	588,11
1.5. Zakup pomp głębinowych 2 szt.	6.730,22
1.6. Zakup pompy zatapialnej	210,97
1.7. Zakup wodomierzy	1.908,72
1.8. Zakup armatury wodociągowej	12.081,32
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>200,00</b>
1.1. Naprawa samochodu Fiata DOBLO	200,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>46.558,08</b>
1.1. Monitoring obiektów wodociągowych	1.567,20
1.2. Usługi informatyczne THB	3.495,63
1.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	10.759,27
1.4. Wyłowienie zestawu pompowego w studni w Dobroszowie	20.092,00
1.5. Usługi elektryczne	379,40
1.6. Opłata za projekt robót geologicznych ujęcia w Dzierzkowej	6.640,42
1.7. Usługi bankowe	642,00
1.8. Opłaty dla KR D	1.919,82
1.9. Opłaty za częstotliwości radiowe	6,44
1.8. Opłata za usługi wodne	1.055,90
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2.909,31</b>
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	2.909,31

#### 2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>16.184,37</b>
2.1. Zakup środków czystości	469,11
2.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	15.715,26
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3.337,50</b>
2.1. Usunięcie awarii ul. Pocztowa 34B	984,00
2.2. Usługa remontowa ul. Kolejowa 5A	1.800,00
2.3. Naprawa uszkodzonego dachu ul. Kolejowa 5A	553,50
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>14.927,94</b>
2.1. Przeglądy kominiarskie	1.025,82
2.2. Wywóz nieczystości stałych	6.980,00
2.3. Wywóz nieczystości płynnych	539,65

2.4. Utrzymanie części wspólnej ul. Strzebińska 37	2.090,20
2.5. Naprawa dmuchawy c.o. Sarby 52	910,87
2.6. Opłata za środowisko -kotłownia Sarby 52	1.284,00
2.7. Usunięcie awarii Samborowiczki 32	1.400,00
2.8. Zakup usług pocztowych	697,40

### 3. KOSZTY - KANALIZACJA

#### **§ 4210 Zakup materiałów** **23.282,66**

3.1. Zakup paliwa	2.742,61
3.2. Zakup armatury kanalizacyjnej	6.710,90
3.3. Zakup opon do Peugota PARTNER	1.050,42
3.4. Zakup kontenera	3.315,18
3.5. Zakup chlorku poliglinu	6.929,50
3.6. Zakup flokulantu	881,04
3.7. Zakup kubka membranowego	257,18
3.8. Zakup monitorów i innych urządzeń	1.395,83

#### **& 4270 Zakup usług remontowych** **1.919,34**

3.1. Remont myjki	139,34
3.2. Naprawa PEUGOTA	1.780,00

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych** **23.347,90**

3.1. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	783,54
3.2. Za dzierżawę pojemników	424,38
3.3. Za nadzór techniczny i technologiczny oczyszczalni	7.027,60
3.4. Wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni	5.038,05
3.5. Wywóz odpadów skratki z oczyszczalni	721,15
3.6. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	1.078,94
3.7. Usługi pocztowe	1.531,40
3.8. Usługi informatyczne	3.042,58
3.9. Przegląd techniczny samochodu i dmuchawy	442,68
3.10. Za podłączenie prasy i innych urządzeń	790,00
3.11. Za usługi KRД	848,76
3.12. Za usługi BHP	1.404,78
3.13. Nadzów inspektora ochrony danych	214,04

#### **§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **457,10**

3.1. Badanie ścieku oczyszczonego	236,08
3.2. Badanie ścieku popłuczynowego	221,02

### 4. KOSZTY - TERENY ZIELONE

#### **§ 4210 Zakup materiałów** **9.285,09**

4.1. Zakup oleju napędowego	4.432,89
4.2. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	548,35
4.3. Zakup kosiarki spalinowej	1.469,00
4.4. Zakup kwiatów na klomby	225,98
4.5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika	2.354,63
4.6. Zakup konewki i innego sprzętu	134,00

4.7. Zakup środków czystości	120,24
<b>&amp; 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1.614,75</b>
4.1. Remont ciągnika	1.614,75
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.188,43</b>
4.1. Wywóz nieczystości stałych,	5.670,00
4.2. Za przegląd ciągnika	103,00
4.3. Usługi elektryka	260,00
4.4. Nadzór IDO	155,43
<b>5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>	
5.1. Należności	106.041,25
5.2. Zobowiązania	76.225,46
5.3. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019r.	194,28
5.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>6. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	
Plan	372.000,00
z tego:	
1. Modernizacja systemu analogowego sterowania radiowego pompami oraz sondami w miejscach dystrybucji wody czystej – 72.000,00zł. Zdanie zrealizowane płatność w kwocie 60.225,77zł nastąpi w II półroczu br.	
2. Modernizacja SUW Krzywina – 300.000,00zł, Zadanie w trakcie realizacji płatność nastąpi w II półroczu br.	

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>I. Stan środków na początku roku</b>		<b>3.240,40</b>	
<b>II. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>268.200,00</b>	<b>118.295,24</b>	<b>44,11</b>
z tego:			
Dotacja podmiotowa	200.000,00	84.000,00	42,00
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	34.000,00	9.973,01	29,34
Przychody własne	30.000,00	22.268,60	74,23
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	2.053,63	48,90
<b>OGÓŁEM I + II</b>	<b>268.200,00</b>	<b>121.535,64</b>	<b>45,32</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>295.550,00</b>	<b>128.207,25</b>	<b>43,38</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	40.000,00	17.125,74	42,82
Usługi obce	30.000,00	22.434,53	74,79
Podatki i opłaty	2.800,00	1.055,22	37,69
Wynagrodzenia	150.000,00	60.451,72	40,31
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00	11.647,27	41,60
Pozostałe koszty	5.000,00	2.647,92	52,96
Amortyzacja	5.750,00	2.871,84	49,95
<b>Ferie z GOK</b>	<b>34.000,00</b>	<b>9.973,01</b>	<b>29,34</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>111,43</b>	

## II. Część opisowa:

### PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **118.295,24**

z tego:

**1. Dotacja podmiotowa** **84.000,00**

**2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/** **9.973,01**

**3. Przychody własne** **24.322,23**

z tego:

- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./ 11.550,00

- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”, 7.425,93

- przygotowanie poczęstunku z okazji "Dzień Strażaka", konkurs wiedzy  
pożarniczej, walne zgromadzenie – Koło Łowieckie „Bażant” 3.292,67

- kapitalizacja odsetek 7,77

- pozostałe przychody 2.045,86

### KOSZTY

**Poniesiono koszty w ogólnej kwocie** **128.147,09**

w tym:

**1. Zakup materiałów i energii** **17.125,74**

w tym:

- opału, 5.153,75

- energii i wody, 3.055,87

- statuetek na przegląd kolęd, 424,55

- materiałów biurowych, czasopism, znaczków 296,40

- zakup środków czystości, 536,96

- zakup paliwa i gazu 509,62

- materiałów drobnych, 411,33

- wentylatora, aparatu tel. czajnika elekt. 631,57

- art. spożywczych związanych z zawodami pożarniczymi, konkursem wiedzy  
pożarniczej, przeglądem kolęd 3.202,07

- zakup art. spożywczych na zabawy 2.903,62

**Zakup materiałów FERIE z GOK** **3.574,75**

**2. Usługi obce** **22.434,53**

w tym:

- usług telekomunikacyjnych, 1.335,18

- monitoring obiektu, 1.055,22

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, 2.985,28

- pranie i magiel obrusów, 613,62

- usług informatycznych, 1.266,30

- usługi kominiarskie, 438,47

- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektr. 137,00

- przegląd obiektu, 1.230,00

- usługa doradztwa podatkowego VAT, 1.260,16



- licencja antywirus, odnowienie podpisu kwalifik., badania lek.	353,27
- prowizja bankowa,	269,00
- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	4.540,00
- umowa zlecenie palacz	4.000,00
- umowy zlecenia opiekun wieży widokowej na Gromniku	1.503,71
- inspektor RODO	1.100,22
- przegląd zamku dmuchanego oraz serwis kasy fiskalnej	347,10

<b>Usługi związane z FERIE z GOK</b>	<b>5.902,00</b>
<b>Składki ZUS związane z FERIE z GOK</b>	<b>466,18</b>

**3. Pozostałe koszty** **78.673,97**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników,	60.451,72
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	11.647,27
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.200,00
- delegacje pracownicze,	447,92
- opłaty ZAIKS	1.055,22
- amortyzacja	2.871,84

**Należności na dzień 30 czerwca 2018r.** **17,26**

**Zobowiązania** **7.720,06**

z tego:

- podatek od płac i umów zlecenia	965,00
- podatek VAT,	271,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	669,25
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	4.984,81
- z tytułu potrąceń z płac - KZP	830,00

**Zobowiązania wymagalne - brak**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>Stan środków na początku roku</b>		<b>1.320,03</b>	
<b>Przychody</b>	<b>120.020,00</b>	<b>60.010,64</b>	<b>50,01</b>
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	60.000,00	50,00
Pozostałe przychody	20,00	10,64	53,20
<b>Przychody ogółem</b>	<b>120.020,00</b>	<b>61.330,67</b>	<b>53,20</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.475,19</b>	<b>49,57</b>
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	11.100,00	8.313,82	74,90
Usługi obce	8.150,00	2.322,90	28,51
Wynagrodzenia	83.000,00	41.670,52	50,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.550,00	7.056,30	42,64
Pozostałe koszty	1.200,00	111,65	9,31
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1.855,48</b>	

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	60.000,00
Ora kapitalizacja odsetek w kwocie	10,64

**Ogółem przychód w pierwszym półroczu wyniósł:** 60.010,64

### KOSZTY

z tego:

**Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu)** 41.670,52

**Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS)** 7.056,30

**Zużycie materiałów i energii** 8.313,82

z tego:

- zakup 293 książek 7.365,69

- prenumerata czasopism 227,16

- zakup art. biurowych 285,50

- certyfikat kwalifikowany 435,47

**Zakup usług pozostałych** 2.322,90

w tym:

- opłaty za telefon 848,70

- prowizja bankowa 344,00

- przygotowanie dokumentacji RODO 1.100,22

- opłaty pocztowe 29,98

**Pozostałe koszty** 624,54

w tym:

- podróże służbowe krajowe 108,65

- ubezpieczenie oc 3,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 4.471,74

z tego:

- tytułu dostaw i usług 183,37

- z tytułu podatku i ZUS 4.288,37

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.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>699.955,66</b>	<b>51,58</b>
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.332.000,00	688.424,69	51,69
Czynsze lokali użytkowych	25.000,00	11.530,97	46,13
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>662.791,96</b>	<b>48,84</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	83.000,00	43.633,06	52,57
Usługi obce	150.000,00	64.376,22	42,92
Podatki i opłaty	500,00	310,00	62,00
Wynagrodzenia	925.000,00	462.492,63	50,00
Świadczenia na rzecz pracowników	172.500,00	81.432,10	47,21
Amortyzacja	1.000,00	475,02	47,51
Pozostałe koszty	25.000,00	10.072,93	40,30

## Część opisowa.

### PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	<b>1.357.000,00</b>
Wykonanie	<b>699.955,66</b>
tj. 51,59%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.332.000,00
Wykonanie	688.424,69
tj. 51,69%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	25.000,00
Wykonanie	11.530,97
tj. 46,13%	

### KOSZTY

#### 1. Zużycie materiałów i energii

Plan	<b>83.000,00</b>
Wykonanie	<b>43.633,06</b>
tj. 52,57%	
w tym:	
- zakup energii	7.257,33
- sprzęt jednorazowego użytku	1.421,28
- leki	4.685,98
- paliwo do kosiarki	84,03
- woda	760,25
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	2.735,69
- opał	14.987,80
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	11.700,70

#### 2. Usługi obce

Plan	<b>150.000,00</b>
Wykonanie	<b>64.376,22</b>
tj. 42,92%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	3.957,15
- opłaty za telefony	2.247,37
- usługi pralnicze	103,40
- służba BHP	1.800,00
- usługi kominiarskie	839,60
- prowizje bankowe	1.696,99
- zakup usług medycznych	49.630,50
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	4.101,21

<b>3. Podatki i opłaty</b>	
Plan	<b>500,00</b>
Wykonanie	<b>310,00</b>
tj. 62,00%	
<b>4. Wynagrodzenia</b>	
Plan	<b>925.000,00</b>
Wykonanie	<b>462.492,63</b>
tj. 50,00%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	455.525,79
- z umów cywilno – prawnych	6.966,84
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	
Plan	<b>172.500,00</b>
Wykonanie	<b>81.432,10</b>
tj. 47,21%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	76.939,21
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	804,99
- świadczenia urlopowe	3.687,90
<b>6. Amortyzacja</b>	
Plan	<b>1. 000,00</b>
Wykonanie	<b>475,00</b>
tj. 47,51%	
<b>7. Pozostałe koszty</b>	
Plan	<b>25.000,00</b>
Wykonanie	<b>10.072,93</b>
tj. 40,30%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.041,00
- delegacje	802,37
- ryczałty samochodowe	6.229,56
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)</b>	<b>115.867,89</b>
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>36.743,95</b>
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	4.330,40
- z tytułu podatku, ZUS	32.413,55
<b>w tym wymagalnych</b>	<b>Brak</b>



**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze**  
**półrocze 2019 roku**

## INFORMACJA

### o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworno

#### za pierwsze półrocze 2019 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Przeworno nr III/10/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Przeworno opracowano na lata 2019 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2028 tj. do momentu całkowitej spłaty kredytu.

W pierwszym półroczu 2019 roku nie dokonywano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie prognozy na 2019 rok o wprowadzone zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 r. oraz wynikające z tych zmian ogólne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozowane dochody w kwocie 18.529.560,50zł, wykonano w kwocie 9.594.712,46zł, tj. 51,78%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym założeniem. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 52,54%, natomiast dochody majątkowe w wysokości 27,26%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, że zadanie inwestycyjne na które zaplanowane jest dofinansowanie realizowane będzie w II półroczu br.

Planowane wydatki w kwocie 18.989.560,50zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.473.238,09zł, tj. 44,62%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.411.925,07zł tj.48,08%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 61.313,02zł tj. 4,10%.

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane jest:

- przedłużającymi się procedurami związanymi z oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań;
- długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji planistycznych i technicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,

Gmina za pierwsze półrocze uzyskała nadwyżką budżetową w kwocie 1.121.474,37zł. Wynik operacyjny wyniósł 1.031.282,67zł. Kwota długu na 30.06.2019 roku wynosi 3.570.940,00zł. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej

przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki budżetu – część opisowa”.

**Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2019 r. przedstawiono w tabeli 1.**

**Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2019 r. przedstawiono w tabeli 2 .**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>18 529 560,50</b>	<b>9 594 712,46</b>	<b>51,78%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:		17 973 785,50	9 443 207,74	52,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 999 472,00	1 403 466,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		22 000,00	1 853,21	8,42%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:		2 834 228,00	1 374 536,03	48,50%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 135 000,00	556 727,13	49,05%
1.1.4	z subwencji ogólnej		6 682 823,00	3 709 464,00	55,51%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 435 262,50	2 953 888,50	54,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		555 775,00	151 504,72	27,26%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		340 000,00	151 504,72	44,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		215 775,00	0,00	0,00%

<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>18 989 560,50</b>	<b>8 473 238,09</b>	<b>44,62%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			17 494 429,28	8 411 925,07	48,08%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)			0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			110 000,00	51 678,15	46,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			110 000,00	51 678,15	46,98%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków ( bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe			1 495 131,22	61 313,02	4,10%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>-460 000,00</b>	<b>1 121 474,37</b>	<b>-243,80%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>			<b>1 027 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00	0,00%

4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 027 420,00	0,00	0,00%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>567 420,00</b>	<b>288 710,00</b>	<b>50,88%</b>
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	567 420,00	288 710,00	50,88%
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>3 859 650,00</b>	<b>3 570 940,00</b>	<b>92,52%</b>

7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 356,22	1 031 282,67	215,14%
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	479 356,22	1 031 282,67	215,14%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,55%	96,99%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	3,55%	96,99%
9.3		Kwota zobowiązań zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,42%	3,50%	79,19%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,90%	12,33%	251,63%

9.6		Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,68%	3,31%	70,73%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalowy w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,59%	4,22%	75,49%
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 269 209,56	3 373 473,04	46,41%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 399 195,00	1 177 747,26	49,09%
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	231 674,00	35 705,04	15,41%
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2		majątkowe	231 674,00	35 705,04	15,41%



11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	362 449,00	35 705,04	9,85%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	760 682,22	25 607,98	3,37%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 000,00	0,00	0,00%
<b>12</b>		<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	567 420,00	288 710,00	50,88%

14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Przeworno za I półrocze 2019 roku

### Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Realizacja %
			od	do				
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>766 442,57</b>	<b>231 674,00</b>	<b>30 861,30</b>	<b>13,32%</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				766 442,57	231 674,00	30 861,30	13,32%
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w ( pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>766 442,57</b>	<b>231 674,00</b>	<b>30 861,30</b>	<b>13,32%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				766 442,57	231 674,00	30 861,30	13,32%

1.3.2.1	Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2020	719 442,57	200 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
1.3.2.2	Zakup i montaż kontenerowej szatni przepustowej	Urząd Gminy	2018	2019	47 000,00	31 674,00	30 861,30	<b>97,43%</b>