

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Gminy Przeworno**

**za rok 2019**

## 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>7</b>
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	7
2. Dochody budżetowe – część opisowa	21
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	29
4. Wydatki budżetu – część opisowa	54
<b>III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.</b>	<b>78</b>
<b>IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.</b>	<b>83</b>
<b>V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.</b>	<b>87</b>
<b>VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.</b>	<b>90</b>
<b>VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.</b>	<b>94</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 1.502.062,74zł, 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 555.112,23zł,
  - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 roku o kwotę 28.336,00zł,
  - 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 24.812,51zł,
  - 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 1.120,00zł,
  - dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 900,00zł.
  - dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 936.000,00zł,
  - dotację celową na wypłatę „świadczenia dobry start” o kwotę 48.000,00zł,
  - zmniejszono dotację celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.992,00zł,

- zmniejszono dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 121.000,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 297.079,00zł, z tego na zadania w zakresie:
  - oświaty zwiększono plan o kwotę 211.751,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 66.466,00zł, 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 plan o kwotę 85.328,00zł w tym na: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 2.775,00zł, wypłatę zasiłków stałych o kwotę 45.000,00zł, dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 20.575,00zł, wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 19.278,00zł, zmniejszono wysokość dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.300,00zł;
- 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) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 12.600,00zł;
- e) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 56.249,57zł;
- f) na remont hali sportowej przy szkole podstawowej w Przewornie z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymano dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł,
- g) na dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano środki w kwocie 3.128,00zł;
- h) w związku z wyższym od zaplanowanego wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zwiększono plan dochodów o kwotę 3.200,00zł;
- i) z tytułu ponad planowych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminy zwiększono plan o kwotę 20.000,00zł;
- j) otrzymano darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno w kwocie 8.000,00zł;
- k) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 100.138,00zł;
- l) 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;
- m) 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;

- n) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa napowietrznej ścieżki przyrodniczej na Gromniku” ze środków PROW na lata 2014 – 2020 o kwotę 158.000,00zł;
- o) zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania zadania pn. „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 zwiększył się o kwotę 1.256.232,31zł i na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 19.960.932,31zł, które zostały zrealizowane w kwocie 19.975.898,61zł, tj. 100,07%, a po stronie wydatków 20.495.932,31zł, które zostały wykonane w kwocie 19.200.023,91zł, tj. 93,68%.

Realizacja budżetu za 2019 rok przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 775.874,70zł przy planowanym deficycie 535.000,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.203.200,04zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 567.420,00zł z tego:

- 310.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 257.420,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.292.230,00zł, co stanowi 16,48% wykonywanych 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 wykonanych dochodach budżetowych wynosi 3,34%.

**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>19 960 932,31</b>	<b>19 975 898,61</b>	<b>100,07</b>
	w tym:			
	Dochody bieżące	19 350 700,14	19 131 568,94	98,87
	Dochody majątkowe	610 232,17	844 329,67	138,36
	<b>Dochody wg źródeł:</b>	<b>19 960 932,31</b>	<b>19 975 898,61</b>	<b>100,07</b>
	w tym:			
	1.Dochody własne	6 234 628,00	6 165 381,92	98,89
	2.Subwencje z budżetu państwa	6 755 496,00	6 755 496,00	100,00
	3.Dotacje celowe	6 970 808,31	7 055 020,69	101,21
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 028 304,74	6 013 024,89	99,75
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	692 271,40	640 177,95	92,47
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 232,17	401 817,85	160,58
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>20 495 932,31</b>	<b>19 200 023,91</b>	<b>93,68</b>
	w tym:			
	Wydatki bieżące	19 082 227,79	17 928 368,90	93,95
	Wydatki inwestycyjne	1 413 704,52	1 271 655,01	89,95
<b>III</b>	<b>Wynik - deficyt / nadwyżka</b>	<b>-535 000,00</b>	<b>775 874,70</b>	

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

### 1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 19.960.932,31zł został wykonany w kwocie 19.972.898,61zł, co stanowi 100,07%

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>6 234 628,00</b>	<b>6 165 381,92</b>	<b>98,89</b>	<b>1 974 347,33</b>	<b>9 088,04</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2 770 518,00</b>	<b>2 569 305,68</b>	<b>92,74</b>	<b>1 972 628,96</b>	<b>8 974,09</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 135 000,00	1 040 810,87	91,70	1 683 623,07	5 710,28
	Podatek rolny	0320	1 310 000,00	1 233 804,53	94,18	207 865,23	3 204,21
	Podatek leśny	0330	77 000,00	76 170,00	98,92	3 585,43	48,00
	Podatek od środków transportowych	0340	33 104,00	33 347,60	100,74	64,00	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	3 697,60	61,63	10 433,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	33 000,00	8 168,00	24,75	1,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 645,70	70,97	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	450,00	30,00	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	57 200,00	57 171,95	99,95	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	85 000,00	93 773,20	110,32	2 220,40	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	3 714,00	3 608,39	97,16	5 280,83	11,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	7 657,84	54,70	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>3 039 700,97</b>	<b>100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 999 472,00	3 027 855,00	100,95	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	22 000,00	11 845,97	53,85	0,00	0,00
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>383 410,00</b>	<b>496 810,50</b>	<b>129,58</b>	<b>1 718,37</b>	<b>113,95</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 000,00	821,14	27,37	1 008,17	75,16
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	8 000,00	11 008,20	137,60	710,20	25,83
		0760	0,00	1 942,08	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	360 000,00	470 569,74	130,71	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	410,00	469,34	114,47	0,00	12,96
4.	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>59 228,00</b>	<b>59 564,77</b>	<b>100,57</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	6 451,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	6 290,77	52,42	0,00	0,00
		0740	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 000,00	4 707,22	78,45	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	9 619,21	147,99	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	3 128,00	3 128,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	7 787,41	77,87	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
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA</b>		<b>6 755 496,00</b>	<b>6 755 496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa	2920	3 262 487,00	3 262 487,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 493 009,00	3 493 009,00	100,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 970 808,31</b>	<b>7 055 020,69</b>	101,21	<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	2 504 304,74	2 489 091,58	99,39	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	662 271,40	640 177,95	96,66	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 524 000,00	3 523 933,31	100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	0,00	114 732,68	0,00		0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6259	0,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	215 775,00	215 775,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	34 457,17	34 457,17	100,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>19 960 932,31</b>	<b>19 975 898,61</b>	<b>100,07</b>	<b>1 974 347,33</b>	<b>9 088,04</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2019 ROK**

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	861 222,23	977 255,46	113,47%	710,20	25,83
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 703,03	85,15%		0,00
3.	600	Transport i łączność	218 903,00	218 903,00	0,00%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	63 300,00	60 964,24	96,31%	1 008,17	88,12
5.	750	Administracja publiczna	42 036,00	44 990,34	107,03%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	57 124,00	56 311,17	98,58%		
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	5 791 990,00	5 615 408,85	96,95%	1 972 628,96	8 974,09
10.	758	Różne rozliczenia	6 811 745,57	6 811 745,57	100,00%		
11.	801	Oświata i wychowanie	201 597,51	199 681,29	99,05%		
12.	852	Pomoc społeczna	419 870,00	414 447,60	98,71%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 466,00	50 444,80	75,90%		
14.	855	Rodzina	5 375 878,00	5 360 954,17	99,72%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 600,00	28 766,77	83,14%		
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	133 122,32	1024,02%		
<b>Ogółem:</b>			<b>19 960 932,31</b>	<b>19 975 898,61</b>	<b>100,07%</b>	<b>1 974 347,33</b>	<b>9 088,04</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.	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>861 222,23</b>	<b>977 255,46</b>	<b>113,47%</b>	
		01095	Pozostała działalność	861 222,23	977 255,46	113,47%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 305,17	155,09%
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	412 820,76	137,61%
			0920	Pozostałe odsetki	110,00	17,30	15,73%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 112,23	555 112,23	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 703,03</b>	<b>85,15%</b>	
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 703,03	85,15%	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 703,03	85,15%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>218 903,00</b>	<b>218 903,00</b>	<b>100,00%</b>	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 128,00	3 128,00	100,00%	
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 128,00	3 128,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	215 775,00	215 775,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 775,00	215 775,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>63 300,00</b>	<b>60 964,24</b>	<b>96,31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 300,00	60 964,24	96,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	821,14	27,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 942,08	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	60 000,00	57 748,98	96,25%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	452,04	150,68%	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 036,00</b>	<b>44 990,34</b>	<b>107,03%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 536,00	32 160,00	95,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 536,00	32 160,00	95,90%
	75023		Urzędy Gmin	8 500,00	12 830,34	150,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 124,00	106,20%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	227,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 396,77	87,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 082,57	405,50%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>57 124,00</b>	<b>56 311,17</b>	<b>98,58%</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 014,00	1 014,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00	1 014,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 336,00	28 261,95	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 336,00	28 261,95	99,74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 774,00	27 035,22	97,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 774,00	27 035,22	97,34%
			<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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</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%
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 791 990,00</b>	<b>5 615 408,85</b>	<b>96,95%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 697,60	61,63%
<b>756</b>		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 697,60	61,63%
	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	946 567,13	91,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00	492 316,65	87,14%
		0320	Podatek rolny	390 000,00	378 765,40	97,12%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	69 532,00	99,33%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
756		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	3 104,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214,00	126,00	58,88%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 723,08	90,77%	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 000,00	1 551 173,70	93,39%	
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	548 494,22	96,23%	
		0320	Podatek rolny	920 000,00	855 039,13	92,94%	
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 638,00	94,83%	
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 243,60	100,81%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	8 168,00	24,75%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	450,00	30,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	93 773,20	110,32%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 432,79	98,08%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 934,76	44,86%	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	74 269,45	102,87%	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 645,70	70,97%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57 200,00	57 171,95	99,95%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 451,80	0,00%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 021 472,00	3 039 700,97	100,60%	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 999 472,00	3 027 855,00	100,95%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	11 845,97	53,85%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 811 745,57</b>	<b>6 811 745,57</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 262 487,00	3 262 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 262 487,00	3 262 487,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 009,00	3 493 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 009,00	3 493 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 249,57	56 249,57	100,00%
		2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 792,40	21 792,40	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 457,17	34 457,17	100,00%	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 597,51</b>	<b>199 681,29</b>	<b>99,05%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	43 500,00	42 911,83	98,65%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	158,47	31,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	753,36	75,34%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	94 001,00	93 075,03	99,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	93 075,03	99,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 284,00	39 284,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 812,51	24 410,43	98,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 812,51	24 410,43	98,38%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>419 870,00</b>	<b>414 447,60</b>	<b>98,71%</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.	16 800,00	16 351,02	97,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16 800,00	16 351,02	97,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	67 600,00	67 600,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	183 027,85	97,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	187 000,00	183 027,85	97,88%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	111 775,00	110 751,43	99,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	151,98	30,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	111 275,00	110 549,85	99,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 920,00	3 942,30	100,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 920,00	3 920,00	100,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	22,30	0,00%
<b>852</b>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 775,00	26 775,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 775,00	26 775,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66 466,00</b>	<b>50 444,80</b>	<b>75,90%</b>
<b>854</b>	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 466,00	50 444,80	75,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	66 466,00	50 444,80	75,90%
			<b>RODZINA</b>	<b>5 375 878,00</b>	<b>5 360 954,17</b>	<b>99,72%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 524 000,00	3 523 933,31	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywoławczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 524 000,00	3 523 933,31	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 640 000,00	1 635 053,33	99,70%
<b>855</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630 000,00	1 627 289,16	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 764,17	77,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	720,43	80,05%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	719,49	79,94%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,94	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85504		Wspieranie rodziny	193 278,00	184 508,00	95,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 000,00	165 230,00	94,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 278,00	19 278,00	100,00%
	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 zasiłków dla opiekunów	17 700,00	16 739,10	94,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 700,00	16 739,10	94,57%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 600,00</b>	<b>28 766,77</b>	<b>83,14%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>900</b>	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 166,77	41,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 166,77	41,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 600,00	12 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 600,00	12 600,00	100,00%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 000,00</b>	<b>133 122,32</b>	<b>1024,02%</b>
<b>921</b>	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 536,64	70,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 536,64	70,73%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	121 585,68	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 732,68	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 853,00	0,00%
	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>19 960 932,31</b>	<b>19 975 898,61</b>	<b>100,07%</b>

## 2. Dochody budżetowe – część opisowa

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	861.222,23
Wykonanie	977.255,46
tj. 113,47%	
z tego:	
Otrzymano dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	555.112,23
Ponadto uzyskano wpływy:	
- z dzierżawy gruntów + odsetki,	9.322,47
- sprzedaży mienia gminy	412.820,76

Sprzedano: grunty rolne w obrębie wsi Przeworno o pow. 3.5352ha – 205.600,00zł, Dzierzkowa o pow. 1,8349ha – 90,650,00zł, Cierpice o pow. 0,9492ha – 36.260,00zł, Krzywiny o pow. 2.2419ha – 79.340,00zł, oraz obręb Strużyna – Kaszówka o pow. 0,3984ha- 970,76zł;

### Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	1703,03
tj. 85,15%	
Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.	

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	218.903,00
Wykonanie	218.903,00
tj. 100%	
Środki pochodzą z:	
- dotacji od Samorządu Województwa na przebudowę drogi gminnej w Stanicy	215.775,00
- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie gminy	3.128,00

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	63.300,00
Wykonanie	60.964,24
tj. 96,31%	
Uzyskaliśmy wpływy:	
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	821,14
- odsetki od nieterminowych wpłat	452,04
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.942,08
- ze sprzedaży mienia komunalnego	57.748,98

Sprzedano: lokal mieszkalny w Przewornie ul. Kolejowa - 22.660,00zł, ul. Poczтовая - 22.140,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Przewornie – 4.800,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 7.200,00zł, lokal niemieszkalny ul. Kolejowa - 600,00zł (zaliczka), oraz nieruchomość obręb Strużyna – Kaszówka o pow. 0,0299ha – 348,98zł (zaliczka).

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wpływy	42.036,00
Wykonano	44.990,34
tj. 107,03%	

### Dotacja na zadania zlecone:

Plan	33.536,00
Wykonanie	32.160,00
tj. 95,90%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 32.160,00

### Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	8.500,00
Wykonanie	12.830,34
tj. 150,95%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 2.124,00zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.396,77zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 1200,00zł, dywidendy – 227,00zł refundacji wynagrodzeń za mc XII/18 pracownika IDO – 2.200,41zł, zwrot poniesionych wydatków w 2018 r. – 2.267,54zł oraz refundacja opłat za telefon 414,62zł

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

Plan	57.124,00
Wykonanie	56.311,17
tj. 98,58%	

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.	1.014,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	28.261,95
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	27.035,22

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

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

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

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  
POBREM.**

Zaplanowano wpływy 5.791.990,00  
Wykonano 5.615.408,85  
tj. 96,95%

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

Plan 6.000,00  
Wykonanie 3.697,60  
tj. 61,63%

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: 946.567,13  
tj. 91,78%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	565.000,00	492.316,65	87,14	1.522.594,73
2.	756	0320	Podatek rolny	390.000,00	378.765,40	97,12	22.861,40
3.	756	0330	Podatek leśny	70.000,00	69.532,00	99,33	2.364,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	3.104,00	100,00	0,00
5.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	214,00	126,00	58,88	903,50
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	2.723,08	90,77	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.031.318,00</b>	<b>946.567,13</b>	<b>91,78</b>	<b>1.548.724,06</b>

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 5 podatników, w podatku rolnym 4 podatników w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w 2019r. wystosowano 20 upomnień na kwotę 170.243,00zł.

Zaległość w kwocie 276.866,00zł u 1-go podatnika zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w Księgach Wieczystych.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano pomocy osobom prawnym w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. nie umorzono i nie odroczone należności podatkowych.

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

Zaplanowano wpływy: 1.661.000,00  
Wykonano: 1.551.173,70  
tj. 93,39%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	570.000,00	548.494,22	96,23	161.028,34
2.	756	0320	Podatek rolny	920.000,00	855.039,13	92,94	185.003,83
3.	756	0330	Podatek leśny	7.000,00	6.638,00	94,83	1.221,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	30.000,00	30.243,60	100,81	64,00
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	33.000,00	8.168,00	24,75	1,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	450,00	30,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	85.000,00	93.773,20	110,32	2.220,40
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.500,00	3.432,79	98,08	4.377,33
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	4.934,76	44,86	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.661.000,00</b>	<b>1.551.173,70</b>	<b>93,39</b>	<b>353.915,90</b>

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2019 roku wystawiono 385 upomnień na kwotę 308.871,93zł i 71 tytułów wykonawczych na kwotę 133.095,29zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

Zaległość w kwocie 93.427,77 zł u 4 –ch podatników zabezpieczono wpisem na hipotekę w Księgach Wieczystych.

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	10.645,70
tj. 70,97%	

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

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

Plan	0,00
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.	6.451,80

#### VI. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	57.200,00
Wykonanie	57.171,95
tj. 99,95%	

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	3.027.855,00
tj. 100,95%	

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

#### VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	22.000,00
Wykonanie	11.845,97
tj. 53,85%	

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

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	6.811.745,57
Wykonanie	6.811.745,57
tj. 100,00%	
w tym:	

##### Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.262.487,00
Wykonanie	3.262.487,00
tj. 100,00%	

##### Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.493.009,00
Wykonanie	3.493.009,00
tj. 100,00%	

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

### Różne rozliczenia finansowe

Plan	56.249,57
Wykonanie	56.249,57
tj. 100,00%	
Dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2018r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego.	

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody:	201.597,51
Uzyskano wpływy:	199.681,29
tj. 99,05%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP	158,47
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2018r.	753,36
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	132.359,03
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe,	24.410,43
- dofinansowanie od Samorządu Województwa remontu sali gimnastycznej	30.000,00
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	12.000,00

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan	419.870,00
Wykonanie	414.447,60
tj. 98,71%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	16.351,02
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	67.600,00
- wypłatę zasiłków stałych,	183.027,85
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	110.549,85
- dożywianie dzieci w szkołach	26.775,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.920,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00
Ponadto wpłynęły:	
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	49,60
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	151,98
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu kosztów usług opiekuńczych	22,30

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

Plan	66.466,00
Wykonanie	50.444,80
tj. 75,90%	

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **Dział 855 - RODZINA**

Plan	5.375.878,00
Wykonanie	5.360.954,17
tj. 99,72%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	3.523.933,31
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.627.289,16
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny,	719,49
- na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	19.278,00
- realizację świadczenia „Dobry start”	165,230,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	16.739,10
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	7.764,17
- dochody należne gminie z tytułu duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,94

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

Plan	34.600,00
Wykonanie	28.766,77
tj. 83,14%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	12.000,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	4.166,77
- WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	12.600,00

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

Plan	13.000,00
Wykonanie	133.122,32
tj. 1024,02%%	

Uzyskano:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	3.536,64
- darowiznę na dofinansowanie organizacji Dni Gminy Przeworno	8.000,00
- refundację wydatków realizowanego w latach 2016 -2018 projektu: „Zabezpieczenie I ekspozycja reliktyw wieży mieszkalnej Górze Gromnik” w ramach RPO WD na lata 2014 – 20120 w kwocie	121.585,68

### **Ogółem dochody:**

Plan	<b>19.960.932,31</b>
Wykonanie	<b>19.975.898,61</b>
tj. 100,07%	

**w tym :**

**dochody własne:**

Plan	<b>6.234.628,00</b>
Wykonanie	<b>6.165.381,92</b>
tj. 98,89%	

**Należności ogółem:**

**2.613.184,56**

w tym zaległości:

**1.974.347,33**

    nadpłata:

**9.088,04**

### 3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2019 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	677 749,45	655 684,05	96,74%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 400,00	364 082,77	98,83%	0,00
3.	600	Transport i łączność	902 668,52	816 281,46	90,43%	5 920,03
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	174 800,00	143 392,96	82,03%	0,00
5.	710	Działalność usługowa	50 000,00	47 418,89	94,84%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 490 918,00	2 327 758,45	93,45%	217 792,90
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 124,00	56 311,17	98,58%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 600,00	160 587,25	86,52%	678,08
10.	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	99 333,20	90,30%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	93 330,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	6 609 828,51	6 044 397,05	91,45%	459 057,47
13.	851	Ochrona zdrowia	59 200,00	58 305,95	98,49%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	1 447 170,00	1 331 455,28	92,00%	26 284,11
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 656,00	66 184,59	69,19%	0,00
16.	855	Rodzina	5 506 278,00	5 489 607,69	99,70%	14 834,11
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 534,00	621 800,91	89,40%	29 939,65
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 709,10	660 197,09	95,03%	2 370,87
19.	926	Kultura fizyczna	276 766,73	257 025,15	92,87%	31,00
<b>Razem:</b>			<b>20 495 932,31</b>	<b>19 200 023,91</b>	<b>93,68%</b>	<b>756 908,22</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>677 749,45</b>	<b>655 684,05</b>	<b>96,74%</b>
		01008	Melioracje wodne	18 034,22	13 349,97	74,03%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	17 534,22	13 349,97	76,14%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	78 403,00	63 275,85	80,71%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 403,00	63 275,85	80,71%
		01030	Izby rolnicze	26 200,00	23 946,00	91,40%
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	23 946,00	91,40%
		01095	Pozostała działalność	555 112,23	555 112,23	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 186,11	1 186,11	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	169,34	169,34	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102,12	102,12	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 595,39	1 595,39	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	544 227,67	544 227,67	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	931,60	931,60	100,00%	
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>368 400,00</b>	<b>364 082,77</b>	<b>98,83%</b>
		40002	Dostarczanie wody	368 400,00	364 082,77	98,83%
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 400,00	26 400,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	342 000,00	337 682,77	98,74%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>902 668,52</b>	<b>816 281,46</b>	<b>90,43%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 128,00	21 218,40	64,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 128,00	21 218,40	64,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	834 540,52	760 063,06	91,08%
<b>600</b>		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 326,92	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 677,31	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 377,33	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 505,31	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 212,29	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00	6 718,35	40,16%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	68 256,03	75,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 863,92	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	20 198,96	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 720,52	538 776,64	96,95%
				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>174 800,00</b>	<b>143 392,96</b>
<b>700</b>	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	96 800,00	96 800,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 800,00	96 800,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	46 592,96	59,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 884,76	73,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 908,20	99,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	13 800,00	36,32%
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 418,89</b>	<b>94,84%</b>
<b>710</b>	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	47 418,89	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 498,89	94,44%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 490 918,00</b>	<b>2 327 758,45</b>	<b>93,45%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 536,00	32 160,00	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	26 235,80	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 436,00	5 164,20	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	760,00	95,00%
	75022		Rady Gmin	204 465,00	188 700,45	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	168 250,60	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 483,35	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 509,66	93,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 465,00	10 456,84	91,21%
<b>750</b>	75023		Urzędy Gmin	2 212 917,00	2 077 477,14	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 022,14	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 710,00	1 237 039,22	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 219,66	99,06%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 000,00	18 776,87	78,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 750,00	222 820,51	92,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 170,00	20 535,80	84,96%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 367,62	87,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 015,86	95,02%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 687,94	94,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	588,91	11,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 500,00	1 440,00	57,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	182 062,98	92,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	46 003,91	92,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 068,25	93,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	49 750,51	95,67%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 792,43	99,35%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	150,28	15,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 244,63	90,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	18 000,00	16 038,63	89,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987,00	4 689,99	94,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 161,00	99,70%	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 420,86	73,55%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 130,00	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 930,57	74,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	11 360,29	68,03%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 124,00</b>	<b>56 311,17</b>	<b>98,58%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81,10	81,10	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,30	10,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,60	442,60	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 336,00	28 261,95	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,57	938,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,77	133,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,66	3 205,94	98,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00	1 261,20	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	322,47	92,13%
	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%
		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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>185 600,00</b>	<b>160 587,25</b>	<b>86,52%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 600,00	159 088,25	86,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	10 177,80	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 904,50	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	48 465,99	90,76%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 623,69	87,49%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	49 149,21	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	8 048,93	36,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 177,22	78,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,41	50,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 288,50	91,11%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	499,00	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,00	49,90%
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99 333,20</b>	<b>90,30%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	110 000,00	99 333,20	90,30%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 000,00	99 333,20	90,30%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>93 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 330,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	93 330,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 609 828,51</b>	<b>6 044 397,05</b>	<b>91,45%</b>	
	80101		Szkoły Podstawowe	4 214 712,00	3 896 115,94	92,44%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	134 000,00	117 044,89	87,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 934,00	2 320 343,19	97,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	170 217,25	88,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474 800,00	393 930,11	82,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 200,00	49 578,57	74,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	244 812,36	87,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 039,72	94,95%	
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 934,06	99,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 509,00	113 796,21	87,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 200,00	1 700,00	53,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 696,08	98,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 905,12	94,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 742,42	88,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 529,00	33 393,50	99,60%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 540,00	146 539,41	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	9 163,00	91,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 980,05	70,49%	
		80104		Przedszkola	865 293,00	794 457,80	91,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 908,00	23 145,21	89,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 301,00	439 532,61	89,10%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 880,00	21 911,22	81,51%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00	75 609,27	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	4 964,79	52,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 068,62	89,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	628,03	62,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	600,00	67,11%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	193 028,12	99,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 649,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 150,00	320,00	27,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 551,00	379 413,85	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 299,16	66,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 314,00	221 540,77	90,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 046,48	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 000,00	40 228,77	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	4 539,52	83,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 856,83	83,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	671,30	67,13%
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 507,64	33,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 445,24	61,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75%
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 353,79	89,42%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 010,35	83,76%		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4430	Różne opłaty i składki	4 068,00	3 885,00	95,50%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00	9 719,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	840,00	84,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 614,00	578 833,47	93,12%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 085,15	72,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	188 848,58	99,87%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 892,96	91,48%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	33 334,68	90,09%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	3 026,41	72,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	18 565,48	60,67%
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 566,21	61,89%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	645,00	92,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	288 729,64	99,91%
			4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	2 713,00	18,71%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,00	7 377,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 586,00	3 100,00	86,45%
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	949,36	86,31%
		80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	14 000,00	12 480,00	89,14%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00	12 480,00	96,00%
		80148		Stołówki szkolne	192 403,00	173 049,57	89,94%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	463,36	46,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	136 153,58	95,88%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 921,08	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 126,00	249,60	2,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 762,41	78,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 606,23	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	429,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	300,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 565,31	85,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 988,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 500,00	2 040,00	81,60%
	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	183 355,99	74,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 472,28	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	129 516,35	80,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	6 947,49	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	24 032,26	66,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	2 782,45	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 255,99	55,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 349,17	66,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 812,51	24 410,43	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,66	245,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 566,85	24 164,77	98,36%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195		Pozostała działalność	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100,00%
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>59 200,00</b>	<b>58 305,95</b>	<b>98,49%</b>
<b>851</b>	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 200,00	58 305,95	98,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	33 897,05	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	20 433,90	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 975,00	99,38%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 447 170,00</b>	<b>1 331 455,28</b>	<b>92,00%</b>
<b>852</b>	85202		Domy Pomocy Społecznej	452 431,00	452 430,82	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 431,00	452 430,82	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 351,02	97,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 351,02	97,33%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	126 444,07	87,87%
		3110	Świadczenia społeczne.	143 900,00	126 444,07	87,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	183 027,85	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	183 027,85	97,88%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	580 944,00	496 206,92	85,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 866,03	98,83%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 224,00	330 881,08	83,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 700,00	65 730,67	90,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	6 587,52	67,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 200,14	81,00%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 330,00	16 111,85	83,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	692,42	86,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 545,00	4 544,05	99,98%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 168,87	93,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 705,00	6 704,29	99,99%	
		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	8 920,00	3 920,00	43,95%
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 175,00	47 074,60	99,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	47 175,00	47 074,60	99,79%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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>95 656,00</b>	<b>66 184,59</b>	<b>69,19%</b>
<b>854</b>	85401		Świetlice szkolne	14 400,00	3 128,59	21,73%
		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	599,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376,00	1 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	100,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 256,00	63 056,00	77,60%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 256,00	63 056,00	77,60%
			<b>RODZINA</b>	<b>5 506 278,00</b>	<b>5 489 607,69</b>	<b>99,70%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 534 000,00	3 531 147,30	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 477 567,00	3 477 566,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 786,00	39 024,65	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 805,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	6 787,34	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	893,26	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395,00	2 323,38	97,01%
<b>855</b>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
855		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 247,00	1 246,76	99,98%	
		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	1 655 800,00	1 653 020,30	99,83%
			3110	Świadczenia społeczne	1 581 720,00	1 581 719,29	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 250,00	51 565,67	98,69%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	9 262,37	84,20%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 199,58	79,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,88	100,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	26,75	32,23%
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 247,00	1 246,76	99,98%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	719,49	79,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	719,49	79,94%
		85504		Wspieranie rodziny	231 778,00	222 417,61	95,96%
			3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	159 900,00	95,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	49 678,00	48 889,34	98,41%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 285,29	91,26%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	9 217,65	99,11%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 125,33	93,78%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85508		Rodziny zastępcze	57 700,00	57 501,09	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	57 501,09	99,66%
	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	16 739,10	94,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	16 739,10	94,57%
	85595		Pozostała działalność	8 400,00	8 062,80	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 062,80	95,99%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>695 534,00</b>	<b>621 800,91</b>	<b>89,40%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 074,00	98 104,74	99,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 400,00	62 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 674,00	35 704,74	97,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 400,00	174 400,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	174 400,00	174 400,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 460,00	28 676,07	88,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	171,07	57,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	28 505,00	88,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	283 915,38	84,75%
		4260	Zakup energii	187 000,00	163 068,26	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	108 055,12	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 792,00	42,64%
<b>900</b>						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 600,00	27 747,46	85,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	27 747,46	85,11%	
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	8 957,26	40,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,00	32,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 307,26	41,54%	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>694 709,10</b>	<b>660 197,09</b>	<b>95,03%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 668,00	444 437,04	93,04%	
921		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 005,00	83,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 507,68	99,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 065,79	90,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	78 257,00	75 269,63	96,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 435,00	48 753,44	96,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	901,00	468,00	51,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	43 197,50	95,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 775,00	0,00	0,00%	
		92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	9 717,00	97,17%
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 717,00	97,17%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195		Pozostała działalność	87 041,10	86 043,05	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 460,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 921,03	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 341,10	70 974,83	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 687,19	99,25%
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>276 766,73</b>	<b>257 025,15</b>	<b>92,87%</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	35 101,74	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	35 101,74	92,37%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	106 000,00	101 000,00	95,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	101 000,00	95,28%
<b>926</b>	92695		Pozostała działalność	132 766,73	120 923,41	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 594,91	36 123,57	77,53%
		4270	Zakup usług remontowych	59 605,48	59 429,19	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 427,34	13 216,31	98,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	194,00	163,00	84,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945,00	11 991,34	92,63%
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>20 495 932,31</b>	<b>19 200 023,91</b>	<b>93,68%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	555 112,23	555 112,23	555 112,23	6 900,00	1 355,45	0,00	546 856,78	0,00
750	75011	Administracja publiczna	32 160,00	32 160,00	32 160,00	26 235,80	5 924,20	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	480,00	91,40	0,00	442,60	0,00
	75108	Wybory do Sejmu u Senatu	28 261,95	28 261,95	28 261,95	5 460,00	1 072,34	16 600,00	5 129,61	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 035,22	27 035,22	27 035,22	7 138,00	1 343,00	16 600,00	1 954,22	0,00
	RAZEM:		56 311,17	56 311,17	56 311,17	13 078,00	2 506,74	33 200,00	7 526,43	0,00
801	801503	Oświata i Wychowanie	24 410,43	24 410,43	24 410,43	0,00	0,00	0,00	24 410,43	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85228	Pomoc Społeczna	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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
	RAZEM:		9 920,00	9 920,00	9 920,00	3 920,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
855	85501	Rodzina	3 523 933,31	3 523 933,31	3 523 933,31	37 531,54	5 693,26	3 477 566,91	3 141,60	0,00
	85502		1 627 289,16	1 627 289,16	1 627 289,16	35 665,67	5 230,81	1 581 719,29	4 673,39	0,00
	85503		719,49	719,49	719,49	0,00	0,00	0,00	719,49	0,00
	85504		165 230,00	165 230,00	165 230,00	4 651,20	678,80	159 900,00	0,00	0,00
	85513		16 739,10	16 739,10	16 739,10	0,00	0,00	16 739,10	0,00	0,00
	RAZEM:			5 333 911,06	5 333 911,06	5 333 911,06	77 848,41	11 602,87	5 235 925,30	8 534,48
<b>Ogółem</b>			<b>6 013 024,89</b>	<b>6 013 024,89</b>	<b>6 013 024,89</b>	<b>127 982,21</b>	<b>21 389,26</b>	<b>5 275 125,30</b>	<b>588 528,12</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie udzielonych dotacji w 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			26 400,00	26 400,00	342 000,00	337 682,77
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					35 000,00	35 000,00
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			96 800,00	96 800,00	0,00	0,00
4.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					34 000,00	33 897,05
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00				
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					10 200,00	10 177,80
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					106 000,00	101 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>527 200,00</b>	<b>517 757,62</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY  
za 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	140 000,00	136 970,39	140 000,00	136 107,47	862,92
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136 970,39</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136 107,47</b>	<b>862,92</b>

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2019 ROK**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	13 905,57	1 197 533,13	837 533,13	360 000,00	337 682,77	1 144 343,10	463 810,71	79 323,18	601 209,21	337 682,77	56 301,15
<b>Ogółem:</b>			13 905,57	1 197 533,13	837 533,13	360 000,00	337 682,77	1 144 343,10	463 810,71	79 323,18	601 209,21	337 682,77	56 301,15

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

**Sprawozdanie**  
**roczne o stanie środków na rachunkach bankowych**  
**Gminy Przeworno na koniec 2019 roku**

<b>I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki</b>	<b>972.818,35</b>
<b>w tym:</b>	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających ( art. 191 ust. 1a i 2 ufp)	0,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	20.395,47
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	220.692,00

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

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 677.749,45zł, wydatkowano 655.684,05zł tj. 96,74% z przeznaczeniem na:

#### **Wydatki bieżące**

Plan 599.346,45zł

Wykonanie 592.408,20zł

tj. 98,84%

z tego:

- oczyszczanie stawu w miejscowości Strużyna dokonano przebudowy przepustu w celu obniżenia poziomu wód gruntowych – 13.349,97zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 23.946,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 555.112,23zł,

#### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 78.403,00zł,

Wykonanie 63.275,85zł

tj. 80,71%

1. „Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych w Przewornie” – 51.029,11zł. Zadanie zrealizowano.
2. „Budowa wodociągu w Mnikowie” – 12.246,74zł. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 368.400,00zł, wydatkowano – 364.082,77zł tj. 98,73% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 26.400,00zł oraz dotację celową na zadania inwestycyjne w kwocie 337.682,77zł.

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

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 902.668.52zł, wykonano 816.281,46zł tj. 90,43%, które poniesiono na:

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Plan 33.128,00zł

Wykonano 21.218,40zł,

tj. 64,05% z tego:

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 35.000,00zł

Wykonanie 35.000,00zł

tj. 100%

Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Strzelinie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3093D w m. Przeworno polegającego na wyłagodzeniu łuku drogi poprzez rozebranie chodnika i przesunięciu krawężników wraz wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej.

### **Drogi publiczne gminne**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 278.820,00zł

Wykonano 221.286,42zł,

tj. 79,36% z tego:

- wynagrodzenia dla 3 pracowników drogowych, składki ZUS i Fundusz Pracy, wydatki wynikające z Kodeksu Pracy, badania lekarskie – 61.249,16zł,
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót drogowych, zakupu paliwa oraz zakup pilarki łańcuchowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi – 6.718,35zł,
- zakup usług remontowych – 68.256,03 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 – 3.832,93 zł, remont dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera oraz remont drogi w Jagielnie i Jegłowej ul. Grobla – 49.356,00, remont przystanku autobusowego w Dzierzkowej – 4.567,00 zł, wykonanie wjazdów do posesji przy drodze gminnej w m. Przeworno – 4.000,00zł, naprawa wlotów kanalizacji deszczowej w m. Rożnów – 3.500,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich do wniosków aplikacyjnych dla zadań „Przebudowa dróg gminnych w m. Jegłowa” i „Przebudowa ul. Sportowej w m. Jegłowa” – 738,00 zł, remont schodów na Górę Gromnik – 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 64.863,92 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 – 442,52zł, utwardzenie placów manewrowych dla autobusów szkolnych w m. Królewiec i Płosa – 3.200,00, koszenie poboczy dróg gminnych – 8.463,00 zł, przygotowanie terenu pod wykonanie wiaty autobusowej w m. Pogroda – 5.673,99 zł, transport wyciętych samosiewów drzew i krzewów z poboczy dróg gminnych – 1.119,30 zł, wykonanie i dostawa 4 ław drewnianych do m. Dobroszów – 1.000,00 zł, wykonanie i montaż znaków informacyjnych w m. Przeworno i Sarby – 929,07 zł, zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Dzierzkowej – 5.520,00 zł, wykonanie pomiarów wagowych w związku z wykonywaniem remontu dróg gminnych przy użyciu remontera – 380,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.198,96zł.

#### **Zdania inwestycyjne:**

Plan 555.720,52zł,

Wykonanie 538.776,64zł,

tj. 96,95%

z tego:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 268 i 507 w Przewornie” – 3.607,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową;
- 2) „Budowa parkingu przy drodze gminnej obok kościoła w Jagielnie” – 21.156,00zł - Zadanie zrealizowano.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w Stanicy” – 460.731,92 zł – Zadanie zrealizowano.
- 4) „Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Jegłowa – 47.161,04 – Zadanie zrealizowano.
- 5) „Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Pogroda” – 5.618,58 zł. Zadanie zrealizowano.
- 6) „Przebudowa drogi gminnej relacji Rożnów-Królewiec” – 502,10 zł. Poniesiono wydatki na mapy oraz wypis z ewidencji gruntów niezbędnych do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 174.800,00zł

Wykonanie 143.392,96zł

tj. 82,03%

z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 96.800,00zł,
- 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 – 16.178,20zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, o przetargach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż – 2.509,76zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dla celów naliczenia opłaty planistycznej z obrębu Rożnów Jegłowa i Przeworno – 1.800,00zł,
- wykonanie aktualizacji klasyfikacji użytków na nieruchomości gminnej z obrębu Przeworno – 3.500,00zł,
- okazanie granic działki gminnej z obrębu Strużyna – Kaszówka przeznaczonej do sprzedaży – 984,00zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice i Samborowiczki – 5.479,28zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 1.460,00zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów i Samborowiczki oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 881,72zł.
- wypłacono odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne – 13.800,00zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł,

Wydatkowano - 47.418,89zł,

tj. 94,84%

z tego:

- wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Przeworno oraz aplikacji MPZP Wyrys – do automatycznego generowania wrysu z MPZP i Studium – 4.920,00zł,
- sporządzenie MPZP dla miejscowości Karnków, Strużyna centralnej części m. Jegłowa oraz dla działki 571/2 położonej w m. Przeworno 23.000,00zł,
- wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno – Etap I – 15.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej – zagospodarowanie terenu przy pawilonach handlowych w Przewornie – 2.500,00zł,
- 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.
- wypłata zryczałtowanej diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.350,00zł,

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.490.918,00zł, wydatkowano 2.327.758,45zł tj. 93,45%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym na plan 33.536,00zł poniesiono wydatki w kwocie 32.160,00zł na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

#### **Rada Gminy**

Zaplanowano wydatki w kwocie 204.465,00zł, wydatkowano 188.700,45zł tj. 92,29% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 168.250,60zł;
- 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, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych, organizacja uroczystych sesji – 6.438,31 zł;
- opłaty za utrzymanie, pomoc techniczną i opiekę serwisową systemu transmisji obrad – 3.554,70zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletów przez radnych - 10.456,84 zł.

#### **Urząd Gminy**

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.212.917,00zł, wydatkowano 2.077.477,14zł tj.93,88%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 3.022,14zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.594.407,62zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 18.776,87zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 26.367,62zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 76.015,86 zł w tym: zakup opału – 17.430,00zł, prenumerata czasopism – 9.528,47zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 11.375,48zł, zakup tonerów do drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, monitorów LCD, laptopa, dysków twardej oraz modułu bateryjnego UPS do serwerów – 17.962,32 zł, zakup telefonów bezprzewodowych, karchera – 760,39zł, zakup mebli biurowych – 2.207,85zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, licencji aplikacji ABC ANON – 3.185,70zł, zakup serwisu kawowego– 567,96zł, zakup plakiet oraz kwiatów dla 13 par małżeńskich z terenu Gminy Przeworno z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego - 1.690,05zł, zakup materiałów z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy- 429,00zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup części zamiennych i materiałów oraz środka gaśniczego do gaśnic znajdujących się w Urzędzie– 10.878,64 zł,
- zakup energii elektrycznej – 23.687,94zł,
- zakup usług remontowych 588,91 zł – w tym; przegląd – konserwacja - naprawa gaśnic - 183,91zł, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 210,00zł; naprawy i konserwacji dwóch drukarek laserowych – 195,00 zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 1.440,00zł,
- zakup usług pozostałych 182.062,98zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 25.412,85 zł, ochrona BHP – 4.800,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 3.716,21zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage) – 29.405,75zł, monitoring i ochrona obiektu – 960,00zł, obsługa prawna gminy – 54.120,00 zł, usługi kominiarskie – 1.194,96zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 7.429,92 zł, wyrób pieczętek – 642,06 zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 10.245,00zł, opłata aktywacyjna za uruchomienie aplikacji Blisko wraz z abonamentem za świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS – 7.788,09zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 4.612,50zł przeprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy – 9.000,00zł, zakup usługi serwisowej pogwarancyjnej dla serwerów – 9.598,20zł, elektroniczny dostęp do Dziennika Gazety Prawnej oraz portali z zakresu prawa pracy– 1.599,00zł, przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników Urzędu Gminy Przeworno oraz jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji - 3.102,92zł, udział w kongresie Gmin Wiejskich – 1.211,11zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przegląd budynku, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 7.224,41zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 46.003,91zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.068,25zł,
- różne opłaty i składki – 49.750,51zł z tego: składka członkowska Związku Gmin Wiejskich – 1.691,87zł, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.199,92 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 8.695,50zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.776,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.125,22zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.536,00zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 24.726,00zł.

- opłacono podatek VAT w kwocie 150,28zł,
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 7.244,63zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 16.038,63zł.

### **Zadanie inwestycyjne:**

Plan 18.187,00zł

Wykonanie 17.850,99zł

tj. 98,15%

z tego:

1. „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy” – poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 4.689,99zł,
2. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero)” – 13.161,00 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 40.000,00zł

Wykonanie 29.420,86zł

tj. 73,55% z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.130,00zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych oraz namalowanie obrazu farbami olejnymi św. Jana Pawła II, dekoracja Szopki Bożonarodzeniowej na placu rekreacyjnym w Przewornie.
- zakup materiałów i wyposażenia 14.930,57zł z tego: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Dobroszów, Konary, Przeworno, Sarby, Jagielno, Romanów, Karnków, Jegłowa, Samborowiczki, Cierpice, Rożnów - 9.980,63zł, zakup statuetek z grawerem oraz art. spożywczych na potrzeby org. Uroczystości w związku z zakończeniem roku szkolnego z wyróżnieniem przez absolwentów ZSP – 618,82zł, zakup plakietki pamiątkowej na uroczystość nadania im. św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Przewornie – 203,48zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „Sportowa Sobota z Celestynem” oraz nagród na Jarmark Produktu Lokalnego – 1.491,59zł, zakup wody w związku z organizacją VIII Półmaratonu Henrykowskiego – 199,97zł, zakup nagród rzeczowych dla dzieci z ZSP – 825,02zł, zakup wiązanek kwiatowych – 82,04zł; materiały niezbędne do udekorowania choinki na placu centralnym oraz artykułów oświetleniowych, elektrycznych i wykończeniowych – 929,03zł, zakup gadżetów promocyjnych (balonów z logo Gminy) – 599,99zł,
- zakup usług pozostałych 11.360,29zł z tego: ogłoszenia prasowe – 816,13zł, wykonanie gadżetów promocyjnych m.in. ceramicznych statuetek wieży widokowej, teczek kartonowych i introligatorskich z nadrukiem, przypinek typu PINS 3D z umieszczonym herbem Gminy, magnesów, tablicy na Górę Gromnik – 8.334,48zł, wykonanie pieczęci suchego stempla – 213,80zł, usługa transportowa do Wrocławia pracowników samorządowych – 500,00zł, opłata roczna za uczestnictwo dwóch grup dzieci w programie aktywności fizycznej „Szkolny Klub Sportowy” - 100,00zł, obsługa animatora w Konarach i Romanowie – 750,00zł, usługa gastronomiczna w związku z organizacją festynu w Sołectwie Sarby – 200,00zł, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych – 445,88zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 57.124,00zł, wydatkowano 56.311,17zł, co stanowi 95,45%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.014,00zł;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 28.261,95zł,
- 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 PRZECIWOPOŻAROWA**

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 185.600,00zł, które wykonano w kwocie 160.587,25zł tj. 86,52% i były realizowane w następujących rozdziałach:

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183.600,00zł, wydatkowano 159.088,25zł, co stanowi 86,65%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową dla jednostek OSP Jagielno, Jegłowa i Karnków w kwocie 10.177,80zł na dofinansowanie (wkład własny) zakupu sprzętu i remontu strażnic OSP współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 24.904,50zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 48.465,99 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 18.901,55zł, zakup materiałów gospodarczych i budowlanych na potrzeby OSP, zakup czasopisma Strażak – 3.642,46zł, zakup artykułów spożywczych dla komisji konkursowej i opiekunów drużyn biorących udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 199,70zł, zakup pucharów, materiałów do przygotowania torów, wody dla uczestników gminnych zawodów pożarniczych – 858,48 zł, 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, zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Jagielno, Jegłowa, Przeworno i Karnków – 16.426,78zł, zakup drabiny nasadkowej dla OSP Jagielno – 2.347,00 zł, zakup szaf strażackich dla OSP Jegłowa – 5.600,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 9.623,69zł,
- zakup usług remontowych 49.149,21zł 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 -269,00zł, przegląd i konserwacja gaśnic – 1.653,38zł, kosztorys remontu dachu remizy OSP Jagielno – 369,00zł, malowanie boksu garażowego w remizie OSP Przeworno - 1.000,00zł, modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP Karnków – 1.200,00zł, remont podjazdu przed remizą OSP w Przewornie – 42.000,00zł,

- zakup usług pozostałych 8.048,93zł w tym: 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 – 5.956,48zł, wykonanie okresowego przeglądu ratowniczych urządzeń hydraulicznych – 553,50zł, legalizacja i napełnienie tlenem medycznym 2 szt. butli od aparatów ODO będących na wyposażeniu jednostki OSP Przeworno – 244,94zł, opłaty kurierskie –119,00zł, badanie okresowe samochodów pożarniczych OSP Jegłowa, Przeworno, Jagielno, Karnków – 765,00zł, usługa e-Remiza dla potrzeb gminnych jednostek OSP (alarmowanie o występujących zagrożeniach) – 410,01zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.177,22zł – opłata abonamentowa w ramach usługi mobilny urząd.pl;
- podróże służbowe krajowe – 252,41zł,
- różne opłaty i składki – 7.288,50zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 7.215,00zł; opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 73,50zł.

### **Obrona Cywilna**

Plan 1.000,00zł,

Wykonanie 1.000,00zł

tj. 100%.

Zakupiono akcesoria do komputera na doposażenie stanowiska d/s obrony cywilnej w ramach udzielonej dotacji w zakresie zadań obrony cywilnej.

### **Pozostała działalność**

Plan 1.000,00zł,

Wykonanie 499,00zł

tj. 49,90%

Zakupiono głośnik bezprzewodowy JBL CHARGE 3 w ramach ufundowania nagrody rzeczowej dla dzielnicowego Gminy Przeworno.

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

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00zł, wydatkowano 99.333,20zł tj.90,30%.

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

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 93.330,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 26.670,00zł z tego:

- 14.790,00zł - 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.
- 2.280,00zł - na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie,

- 5.000,00zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.000,00zł na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, na organizację spotkania Wigilijnego Wójta i Radnych z mieszkańcami gminy
- 600,00zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 926 Kultura fizyczna, prace remontowe na placach zabaw.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 6.609.828,51zł, a wykonanie 6.044.397,05zł, co stanowi 91,45% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

#### **Szkoły Podstawowe**

Na działalność szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w kwocie 4.214.712,00zł, wydatkowano 3.896.115,94zł tj. 92,44%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. wynosiło 34 nauczycieli zatrudnionych na 31,87 etatu, w tym 5 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i 3 osoby przebywające na urlopie zdrowotnym. Zatrudnienie pracowników i obsługi na dzień 31 grudnia br. to 13 osób zatrudnionych na 13,0 etatu, w tym pracownicy administracji na 6,0 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. – 2,0 etatu z czego 1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe – 2.935.369,12zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 117.044,89zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 702.721,88zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 146.539,41zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 556.182,47zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 244.412,36zł (największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych – 134.239,09zł, pozostałe wydatki w kwocie 110.173,27zł przeznaczono na art. konserwatorskie, części do ksero, art. biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, publikacje księgowo - kadrowo - płacowe, tonery, klawiatura do komputera – 3 szt. UPOS i komputer – kadry, podgrzewacz wody 4-szt., meble do sekretariatu szkoły, regały i szafki do klas przedszkolnych, białe do ławek szkolnych, wyposażenie sanitarne oddziałów przedszkolnych, części do kosiarki, art. szkolne (w tym gilosze, dzienniki) wyposażenie apteczek szkolnych, gabłota na sztandar, nagrywarka DVD, siedzisko do pracowni muzycznej, pokrowiec i wyświetlacz do keyboard – pracownia muzyczna, niszczarka szt. 2 - księgowość, sekretariat, wyposażenie i sprzęt sportowy do wyremontowanej sali sportowej (19.849,66zł).
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.039,72zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00zł,

- zakup energii –50.934,06zł,
- zakup usług remontowych – 113.796,21zł, w tym konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p.poż.- 45.533,69zł, sporządzenie kosztorysu i remont sali gimnastycznej – 68.262,52zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.700,00zł,
- zakup usług pozostałych – 68.696,08zł w tym: usługi informatyczne 3.690,00zł, opłaty bankowe - 1.999,00zł, usługi pocztowe – 3.428,30zł, monitoring obiektów szkolnych – 2.214,00zł, usługi kominiarskie –3.778,32zł, dzierżawa zbiorników na gaz - 1.511,52zł, opłaty za ścieki – 10.796,76zł, wywóz nieczystości WUKO -1.057,80zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych za okres od XII 2018 – IV 2019 – 5.501,05zł, pozostałe wydatki w kwocie 34.719,33zł przeznaczono na: licencje do programów szkolnych w tym antywirusowych, aktualizacje programów kadrowo – księgowych, aktualizacje programu stołówka, dostęp do prawa oświatowego, opłata za stronę internetową, wymiana i montaż 2 kamer, abonament za domenę, przegląd systemu oddymiającego, usługa transportowa, kontrola sanepidu, hosting – utrzymanie poczty szkolnej, usługa stolarska, przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji ppoż. wymiana opraw oświetleniowych w dwóch klasach,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.905,12zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.742,42zł,
- różne opłaty i składki – 33.393,50zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci),
- szkolenia pracowników – 9.163,00zł (szkolenia bhp i p. poż. szkolenia dla administracji).

### **Zadania inwestycyjne:**

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. Dokonano wydatków na kwotę 140.980,05zł tj. 70,49% planu. Poniesione wydatki były związane z kolejnym etapem modernizacji obiektu szkolnego w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D pod względem wymagań bezpieczeństwa pożarowego we zaleceń PSP.

### **Przedszkola**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 865.293,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 794.457,80zł, tj. 91,81% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 31.12.2019r. było 6 nauczycieli na 6,0 etatu z czego: 1 nauczyciel przebywa na urlopie rodzicielskim, oraz 4 osoby jako pomoc nauczyciela zatrudniona na 4,0 etatu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 542.017,89zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.145,21zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.068,62zł (środki czystości),
- zakup pomocy naukowych – 628,03zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie 26.649,93zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 320,00zł,

- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin, Wiązów i Grodków w kwocie 193.028,12zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 94.001,00zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach w łącznej kwocie 429.551,00 zł, które zrealizowano w kwocie 379.413,85zł, tj. 88,33%.

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 – 283.355,54zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.299,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.856,83zł (środki czystości, zakup opału),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 671,30zł,
- zakup energii i wody – 2.507,64zł,
- zakup usług zdrowotnych – 470,00zł, (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług remontowych – 2.445,24zł, (naprawy bieżące),
- usługi pozostałe – 22.353,79zł (w tym: monitoring – 4.723,20zł, usługa grzewcza Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi – 16.107,96zł, oraz wywóz nieczystości płynnych, przegląd kominiarski, opłata stała woda, pranie dywanów, przegląd gaśnic – 1.522,63zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.010,35zł,
- różne opłaty i składki – 3.885,00zł - (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 9.719,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 840,00zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 39.284,00zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki 621.614,00zł. Wykonanie – 578.833,47zł, tj. 93,12% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na 6,0 etatu, w tym 1 kierowca oraz 5 opiekunek przy dowożeniu dzieci, zatrudnionych na 5,0 etatu z czego 1 osoba w ramach programów dofinansowywanych z PUP.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 238.051,99zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.085,15zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.565,48zł (art. samochodowe i olej napędowy);
- remonty autobusu i busa – 18.566,21zł, (z czego remont gimbusa w okresie I – VI/2019 - 14.713,26zł),
- usługi zdrowotne – 645,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),

- usługi pozostałe – 288.729,64zł, które obejmują min. zakup biletów miesięcznych 829,86zł; wynajem autobusu do dowozu dzieci 286.778,38zł; naprawy autobusów, przeglądy techniczne 1.121,40zł,
- różne opłaty i składki – 2.713,00zł (ubezpieczenie pojazdu),
- odpis na ZFŚS – 7.377,00zł,
- szkolenia pracowników – 3.100,00zł

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

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00zł, a wydatkowano 12.480,00zł. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej.

### **Stołówki szkolne**

Planowane wydatki - 192.403,00zł.

Wykonanie – 173.049,57zł,

co stanowi 89,94% planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.086,67zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 463,36zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.606,23zł (środki czystości, art. kuchenne),
- zakup usług zdrowotnych – 300,00zł,
- zakup usług pozostałych – 5.565,31zł (utylicacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe),
- odpis na ZFŚS – 4.988,00zł,
- szkolenia pracowników – 2.040,00zł (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 183.355,99zł,co stanowi 74,79% planu. W 2019 roku zatrudnionych było 3 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 163.278,55zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.472,28zł, (dodatek wiejski dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.255,99zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.349,17zł

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

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

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przewornie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 24.810,43zł, które wydatkowano na:

- zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 24.164,77zł,
- koszty obsługi zadania (tj. 1% wydatków na wyposażenie w materiały edukacyjne) – 245,66zł.

### **Pozostała działalność**

Planowane wydatki 2.280,00zł, wykonanie – 2.280,00zł tj. 100% planu.

Środki w całości przeznaczone były na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 59.200,00zł, wykonano 58.305,95zł, co stanowi 98,49%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 59.200,00zł,

Wykonanie 58.305,95zł,

tj. 98,49%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33.897,05zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 19.775,98 zł,
- usługa transportowa uczniów Szkoły Podstawowej na ogólnopolski etap konkursu „Odyseja Umysłów ” do Gdyni – 1.800,00 zł,
- zakup leku w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych oraz opłacono usługę implementacji osobie uzależnionej od alkoholu – 2.157,92 zł,
- sfinansowano obóz terapeutyczny osobie uzależnionej od alkoholu – 675,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.447.170,00zł, wydatkowano 1.331.455,28zł tj. 92,0%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

### **Domy pomocy społecznej**

Plan 452.431,00zł,

Wykonanie 452.430,82zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 18 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Klisinie i Szarocinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 16.800,00zł,

Wykonanie 16.351,02zł,

tj. 97,33%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 313 świadczeń dla 31 osób.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 143.900,00zł,

Wykonanie 126.444,07zł,

tj. 87,87%

W okresie sprawozdawczym 48 rodziny otrzymały zasiłek okresowy na łączną kwotę 67.600,00zł z tego:

- z powodu bezrobocia 26 rodzin – 41.084,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 6 rodzin - 4.206,00zł,
- z powodu niepełnosprawności 13 rodzin – 16.218,00zł,
- inne przyczyny 3 rodziny – 6.092,00zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 58.844,07zł.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

### **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 2019 roku wydatków nie poniesiono.

### **Zasiłki stałe**

Plan 187.000,00zł,

Wykonanie 183.027,85zł,

tj. 97,88%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /30 rodzin – 300 świadczeń/ - 174.056,00zł,

- dla osoby pozostającej w rodzinie / 4 rodzin – 26 świadczeń / - 8.971,85zł,
- Wypłacone środki finansowe w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan 580.944,00zł,

Wykonanie 496.206,92zł,

tj. 85.41%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 110.549,85zł i środki własne gminy w kwocie 385.657,07zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426.199,27zł,

Wydatki rzeczowe – 48.724,41zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 11.400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.200,14zł,
- energia elektryczna – 3.600,00zł,
- zakup usług remontowych – 450,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 270,00zł,
- zakup usług pozostałych 16.111,85zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 692,42zł,

Wydatki pozostałe – 21.283,24zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.866,03zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.544,05zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.168,87zł,
- szkolenia pracowników – 6.704,29zł.

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

Plan 1.000,00zł

Wykonanie 0,00zł,

W 2019 roku wydatków nie poniesiono.

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

Plan 8.920,00zł,

Wykonanie 3.920,00zł,

tj. 43,95%

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania dla dziecka przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. W 2019 roku nie poniesiono wydatków na usługi opiekuńcze ze środków własnych gminy.

### **Pomoc w zakresie dożywiania:**

Plan 47.175,00zł,

Wykonanie 47.074,60zł,

tj. 99,79%

z tego:

- środki własne gminy – 20.299,60zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 26.775,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 55 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przewornie i Strzelinie. Poniesiono wydatki w kwocie 26.964,60zł. Na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla 21 rodzin wydatkowano kwotę 20.110,00zł.

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

Plan 6.000,00zł,

Wykonanie 6.000,00zł,

tj. 100%

Zasiłek 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 95.656,00zł

Wykonanie – 66.184,59zł,

tj. 69,19% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

##### **Świetlice szkolne**

Planowane wydatki 14.400,00zł,

Wykonanie 3.128,59zł,

tj. 21,73% planu.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia po zakończonym stosunku pracy z nauczycielem świetlicy szkolnej w roku poprzednim. 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.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.752,59zł,
- odpis na ZFŚS- 1.376,00zł.

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

Planowane wydatki – 81.256,00zł

Wykonanie – 63.056,00zł,

tj. 77,60% planu.

Stypendium szkolne w okresie 01.01.2019 do 30.06.2019 r. otrzymało 42 uczniów, a w okresie 01.09.2019 – 31.12.2019r. – 33 uczniów. Zasiłek 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 5.506.278,00zł

Wykonanie – 5.489.607,69zł,

tj. 99,70%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Świadczenie wychowawcze**

Plan 3.534.000,00zł,

Wykonanie 3.531.147,30zł,

tj. 99,92%.

Program „Rodzina 500plus” to wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka poprzez inwestycję w jego rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Zadanie w finansowane jest ze środków budżetu państwa w wysokości 3.523.933,31zł i środków własnych gminy w kwocie 7.213,99zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (7.035 świadczeń) – 3.477.566,91zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.510,25zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100,00zł,
- zakup usług pozostałych – 2.323,38zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00zł,
- odpis na zfśś – 1.246,76zł,
- szkolenia pracowników – 300,00zł.

#### **Świadczenia rodzinne**

Plan 1.655.800,00zł,

Wykonanie 1.653.020,30zł,

tj. 99,83%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.627.289,16zł jak i środków własnych gminy w kwocie 25.731,14zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 5.745 świadczeń/ - 641.379,29zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.345 świadczeń/ - 254.863,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /171 świadczeń/ - 270.887,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 104 świadczenia/ - 63.980,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /145 świadczeń/ - 129.434,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 227 świadczeń/ - 62.946,00zł,
- zasiłek dla opiekuna /369 świadczeń/ - 24.180,00zł,

- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 61.887,83zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /35 świadczenia/ - 35.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 9.413,18zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - 99.050,00zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Plan 900,00zł,

Wykonanie 719,49zł,

tj. 79,94%

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

### **Wspieranie rodziny**

Plan 231.778,00zł,

Wykonanie 222.417,61zł,

tj. 95,96%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewycięzaniu 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 z pochodnymi w wysokości 57.187,61zł, które zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 37.909,61zł i dotacji celowej z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 19.278,00zł.

W rozdziale tym zaplanowane są również środki finansowe w kwocie 165.230,00zł 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 pomoc otrzymało 533 uczniów na kwotę 159.900,00zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5.330,00zł.

### **Rodziny zastępcze**

Plan 57.700,00zł,

Wykonanie 57.501,09zł,

tj. 99,66%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Borowie, pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej ora 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 16.739,10zł,

tj. 94,57%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 21 osób /161 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Plan 8.400,00zł,

Wykonanie 8.062,80zł,

tj. 95,99%

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 695.534,00zł, wydatkowano 621.800,91zł, co stanowi 98,40%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

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

Plan 99.074,00zł,

Wykonanie 98.104,74zł,

tj. 99,02%

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 35.704,74zł,
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 62.400,00zł,

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

Plan 174.400,00zł,

Wykonanie 174.400,00zł,

tj. 100%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 174.400,00zł.

#### **Schroniska dla zwierząt:**

Plan 32.460,00zł,

Wykonanie 28.676,07zł,

tj. 88,34%

- zakup karmy dla psów w celu zapewnienia im wyżywienia do chwili przekazania ich do schroniska – 171,07 zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Jegłowa, Przeworno, Konary, Krzywina, Karnków, Samborowice oraz całodobowa opieka weterynaryjna po zderzeniach drogowych - 7.715,00zł,
- odlów oraz transport bezdomnych psów do schroniska – 6.300,00zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” – 13.410,00zł,
- ryczałt za gotowość pobrań i utylizacji zwierząt padłych – 1.080,00zł.

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

Plan 335.000,00zł,

Wykonanie 283.915,38zł,

tj. 84,75%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 163.068,26zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 108.055,12zł,
- opracowano mapy do celów projektowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przeworno” – 12.792,00zł.

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

Plan 32.600,00zł

Wykonanie 27.747,46zł

tj. 85,11%

Poniesiono wydatki na:

- realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno” – 21.319,46zł,
- załadunek i transport koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 2.000,00zł,
- dzierżawę placu na potrzeby MPSZOK w Przewornie – 4.428,00zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan 22.000,00zł,

Wykonanie 8.957,26zł

tj. 40,71%

Poniesiono wydatki na wycinkę drzew rosnących na gruntach stanowiących własność/współwłasność Gminy w miejscowości Rożnów, Strużyna - Karszówka, Krzywina, Sarby, Cierpice oraz nasadzenie drzew następczych po wycince przy świetlicy wiejskiej w Krzywiniu – 6.058,00 zł. Wykonanie usługi usunięcia posuszu, wywrotów i złomów z dz. nr 147 obręb Karnków – 2.700,00 zł. Ogłoszenie prasowe – 199,26 zł.

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

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 694.709,10zł, poniesiono wydatki na kwotę 660.197,09zł, co stanowi 95,03%,

z tego:

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

Plan 200.000,00zł

Wykonanie 200.000,00zł

tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

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

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 120.000,00zł

tj. 100,00%

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

### **Świetlice wiejskie**

Plan 255.893,00zł, wykonanie 244.437,04zł, tj. 95,53%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.005,00zł z tego: wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora – 6.005,00zł, remont ganku św. wiejskiej w Karnkowie – 4.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.507,68zł w tym: zakup opału do świetlic wiejskich – 6.128,80zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 795,77zł, zakup kuchni gazowej do świetlicy w m. Jegłowa– 999,99zł, zakup deflektorów do pieców znajdujących się w świetlicach wiejskich – 180,00zł, zakup mebli ogrodowych do świetlicy wiejskiej w Romanowie – 2.000,00zł zakup nagłośnienia oraz naczyń kuchennych do świetlicy w Krzywinie – 1.600,00 zł, zakup regałów na książki, gier edukacyjnych, oświetlenia dyskotekowego oraz nagłośnienia do św. wiejskiej w Konarach – 5.227,56zł, zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jegłowej – 27.269,38zł, zakup zastawy stołowej na świetlicę wiejską w Samborowiczkach – 1.301,76zł, zakup materiałów na wykonanie pokrycia dachowego w Romanowie – 3.004,42zł.
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 18.065,79zł,
- zakup usług remontowych – 75.269,63zł w tym: remont sceny letniej w budynku CKO w Przewornie – 5.500,00zł, montaż napowietrzników okiennych oraz naprawa instalacji wodociągowej w św. wiejskiej w Konarach – 677,50zł, przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 4.206,83zł, remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej i na klatce schodowej w Cierpicach – 6.510,00zł, remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Sarbach – 9.655,00zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ocieplenie ścian świetlicy wiejskiej wraz z modernizacją ogrzewania ” oraz remont świetlicy w Jagielnie – 14.993,70zł, remont świetlicy wiejskiej w Cierpicach – 33.726,60zł.
- zakup usług zdrowotnych – 170,00zł,
- zakup usług pozostałych – 48.753,44zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.504,88zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.936,00zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w świetlicy wiejskiej w Karnkowie i Krzywinie – 4.268,10zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy w Krzywinie i Rożnowie –

419,33zł, położenia kostki brukowej pod altaną przy świetlicy wiejskiej w Sarbach – 8.600,00zł, utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Samborowiczkach –11.000,00zł, wykonania ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki nr 380 przy świetlicy wiejskiej w Karnkowie 13.135,23zł, najem świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 3.800,00 zł, opłaty kurierskie – 89,90zł,

- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 468,00zł,
- różne opłaty i składki – 43.197,50zł w tym: opłata ZAIKS – 13.357,80zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.820,00zł, opłata abonamentowa za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich - 2.996,40zł, opłata za sporządzenie mapy zasadniczej niezbędną do przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji zadania polegającego na ociepleniu ścian świetlicy wiejskiej w Krzywiniu – 23.30zł.

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

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 9.717,00zł,

tj. 97,17%

Poniesiono wydatki na założenie książki obiektu dla wieży widokowej na Gromniku oraz opracowanie programu bieżącej konserwacji wraz z kosztorysem – 9.717,00zł.

#### **Pozostała działalność:**

Plan 87.041,10zł,

Wykonanie 86.043,05zł,

tj. 98,85%

Poniesiono wydatki na organizację imprez plenerowych pn. Dni Gminy Przeworno, Święta Plonów, Święta Niepodległości, spotkania Wigilijnego z mieszkańcami gminy.

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

Plan 276.766,73zł

Wykonanie 257.025,15zł,

tj. 92,87%

#### **Obiekty sportowe:**

Plan 38.000,00zł,

Wykonanie 35.101,74zł

tj. 92,37%

W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska sportowego w Przewornie” o wartości 38.000,00zł. Poniesiono wydatki na rozbiórkę ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia i wybudowania wjazdu na boisko sportowe w Przewornie – 35.101,74zł.

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

Plan 106.000,00zł,

Wykonanie 101.000,00zł,

tj. 95,28%

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 132.766,73zł,

Wykonanie 120.923,41zł,

tj. 91,08%

**Wydatki bieżące:**

Plan 119.821,73zł,

Wykonanie 108.932,07zł

tj. 90,91%

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 36.123,57 zł w tym.: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 4.711,58 zł, zakup materiałów budowlanych oraz płyt betonowych w celu ogrodzenia placu zabaw w Rożnowie – 1.994,74zł, zakup kos spalinowych dla Sołectw Romanów, Ostrężna, Samborowiczki – 7.618,53zł, zakup skrzynek balkonowych i kompozycji kwiatowych w celu nasadzenia w kwietniku, znajdującym się na placu centralnym w Przewornie oraz drzew, krzewów, ziemi oraz kory do uzupełnienia nasadzeń – 4.128,81zł, zakup i transport piasku na place zabaw z terenu Gminy Przeworno – 3.800,01zł, zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Ostrężna – 1.999,00zł, zakup tui szmaragdowych - 69 szt. w celu zasadzenia przy ogrodzeniu placu zabaw w Sołectwie Ostrężna – 1.856,10zł, zakup 2 szt. urządzeń fitness ( orbitrek oraz biegacz ) na plac zabaw w Krzywinie oraz huśtawki na plac zabaw w Jagielnicy – 7.195,50zł, zakup pleksi do zabudowy altany oraz blachy trapezowej do pokrycia altany w Sołectwie Ostrężna – 1.539,29zł, zakup drewna na ławki i stoły na plac zabaw w Sołectwie Jagielnica – 500,00zł, zakup lamp oświetleniowych, w celu doposażenia wiaty na boisku sportowym w Sołectwie Dobroszów – 780,01zł.
- Zakup usług remontowych – 59.429,19zł - wykonanie remontu urządzeń na placach zabaw – 5.350,00zł, wykonania remontu dachu na budynku szatni LKS Ognisko Przeworno oraz modernizacja wentylacji – 53.986,69zł naprawa kosi spalinowej Sołectwa Konary – 92,50zł.
- zakup usług pozostałych – 13.216,31zł 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 – 2.320.,92zł, budowy wewnętrznej linii zasilającej do budynku gospodarczego na boisku w Karnkowie oraz wykonania pomiaru powykonawczego – 2.678,00zł, wykonanie aktualizacji koncepcji architektoniczno-budowlanej boiska do piłki nożnej w Karnkowie - celem przedłożenia opracowania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu – 800,00zł, opłata roczna za dzierżawę działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Jagielnica – 122,00zł, transport i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Krzywinie oraz huśtawki na plac zabaw w Jagielnicy – 2.435,40zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 163,00zł – opłata za przeprowadzoną kontrolę placów zabaw.

**Zadania inwestycyjne:**

Plan 12.945,00zł,

Wykonanie 11.991,34zł,

tj. 92,63%

W rozdziale tym zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zakup i montaż drewnianego domku gospodarczego (Dobroszów) – 7.000,00zł,
- 2) „Doposażenie placu zabaw w Sarbach” - 4.991,34zł.

**Ogółem wydatki:**

**Plan 20.495.932,31zł**

**Wykonanie 19.200.023,91zł**

**tj. 93,68%**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 756.908,22zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

## I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków na początku roku</b>		<b>13.905,57</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.535.215,90</b>	<b>98,37</b>
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	360.000,00	360.000,00	100,00
Przychody własne	873.000,00	826.406,97	94,66
Pozostałe odsetki	10.000,00	7.115,20	71,15
Wpływy ze składników majątkowych	2.000,00	655,00	32,75
Wpływy różne	6.000,00	3.355,96	55,93
Dotacja celowa (na inwestycje)	342.000,00	337.682,77	98,74
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.447.919,19</b>	<b>115,74</b>
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.900,00	8.380,33	94,16
Wynagrodzenia osobowe	492.880,00	420.845,58	85,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,00	31.807,09	99,40
Składki na ubezpieczenie społeczne	91.320,00	71.312,51	78,09
Składki n Fundusz Pracy	11.880,00	8.010,67	67,43
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.158,04	92,98
Zakup materiałów i wyposażenia	145.520,00	144.935,82	99,60
Zakup energii	163.200,00	162.785,01	99,75
Zakup usług remontowych	31.000,00	30.342,21	97,88
Zakup usług zdrowotnych	910,00	908,20	99,80
Usługi obce	191.380,00	188.895,49	98,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.240,34	83,09
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	11.786,95	98,22
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.960,00	5.234,32	75,21
Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.551,87	88,80
Różne opłaty i składki	8.300,00	7.173,00	86,42
Odpis na ZFŚS	12.200,00	12.088,11	99,08
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.650,00	7.198,56	94,10
Szkolenia pracowników	3.000,00	2.689,00	83,36
Amortyzacja	0,00	292.781,64	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	5.420,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	5.374,45	0,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>342.000,00</b>	<b>337.682,77</b>	<b>98,74</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.785.601,96</b>	
<b>Stan środków na 31.12.2019r.</b>		<b>56.301,15</b>	

## II. Część opisowa

### KOSZTY

#### 1. KOSZTY - WODOCIĄGI

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>58.682,65</b>
1.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	10.159,00
1.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	622,11
1.3. Zakup podchlorynu sodu	192,88
1.4. Zakup materiałów biurowych + oznaczenia hydrantów,	588,11
1.5. Zakup pomp głębinowych 5 szt.	12.219,30
1.6. Zakup pompy zatapialnej 3 szt.	913,58
1.7. Zakup wodomierzy	2.712,40
1.8. Zakup wyciągarki	857,58
1.9. Zakup szlifierki	277,71
1.10. Zakup przepustnic	2.740,07
1.11. Zakup armatury wodociągowej	26.56,90
1.12. Zakup środków czystości	442,91
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>12.051,27</b>
1.1. Naprawa samochodu Fiata DOBLO	4.566,00
1.2. Regeneracja pomp	7.485,27
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>100.252,05</b>
1.1. Monitoring obiektów wodociągowych	3.134,40
1.2. Usługi informatyczne THB	4.663,48
1.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	32.639,41
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	15.570,22
1.7. Usługi bankowe	1.210,00
1.8. Opłaty dla KR D	2.723,50
1.9. Opłaty za częstotliwości radiowe	16,35
1.10. Opłata za usługi wodne	12.301,59
1.11. Przeglądy techniczne obiektów wodociągowych	2.260,35
1.12. Dowóz wody Dobroszów	4.037,85
1.13. Usługi BDP	490,07
1.14. Nadzór Inspektora Danych Osobowych	733,46
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>9.973,64</b>
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	9.973,64

#### 2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>27.745,50</b>
2.1. Zakup środków czystości	469,11
2.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	27.217,69
2.3. Materiały biurowe	58,70

<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3.737,50</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
2.4. Naprawa pieca c.o. Sarby 52	400,00

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>38.025,61</b>
2.1. Przeglądy kominiarskie	2.051,64
2.2. Wywóz nieczystości stałych	15.164,00
2.3. Wywóz nieczystości płynnych	4.083,36
2.4. Utrzymanie części wspólnej ul. Strzebińska 37	4.389,36
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	1.934,80
2.9. Przegląd techniczny budynków komunalnych	5.227,50
2.10. Usługi BHP	600,00
2.11. Nadzór Inspektora Danych Osobowych	733,46
2.12. Opłaty dla kar	246,00

### 3. KOSZTY - KANALIZACJA

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>41.703,04</b>
3.1. Zakup paliwa	5.008,43
3.2. Zakup armatury kanalizacyjnej	11.926,06
3.3. Zakup opon do Peugota PARTNER	1.050,42
3.4. Zakup kontenera	3.315,18
3.5. Zakup chlorku poliglinu	15.946,79
3.6. Zakup flokulantu	1.741,99
3.7. Zakup kubka membranowego	257,18
3.8. Zakup monitorów i innych urządzeń	1.395,83
3.9. Zakup środków czystości	234,34
3.10. Zakup materiałów biurowych	557,30
3.11. Zakup akumulatora	269,52

<b>&amp; 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1.919,34</b>
3.1. Remont myjki	139,34
3.2. Naprawa PEUGOTA	4.082,49

<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>39.231,40</b>
3.1. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	1.567,08
3.2. Za dzierżawę pojemników	424,38
3.3. Za nadzór techniczny i technologiczny oczyszczalni	11.046,00
3.4. Wywóz osadów ściekowych z oczyszczalni	10.910,99
3.5. Wywóz odpadów skratki z oczyszczalni	721,15
3.6. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej	1.078,94
3.7. Usługi pocztowe	2.259,40
3.8. Usługi informatyczne	3.544,88

3.9. Przegląd techniczny samochodu i dmuchawy	1.180,30
3.10. Za połączenie prasy i innych urządzeń	790,00
3.11. Za usługi KRД	1.049,68
3.12. Za usługi BHP	1.894,82
3.13. Nadzór inspektora ochrony danych	1.941,63
3.14. Przegląd budynku	251,15
3.15. Oplata za odprowadzanie ścieków do wód potoku	571,00
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1.813,31</b>
3.1. Badanie ścieku oczyszczonego	858,93
3.2. Badanie ścieku popłuczynowego	954,38
<b>4. KOSZTY - TERENY ZIELONE</b>	
<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>16.804,63</b>
4.1. Zakup oleju napędowego	10.054,61
4.2. Paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki,	715,49
4.3. Zakup kosiarki spalinowej	1.469,00
4.4. Zakup kwiatów na klomby	225,98
4.5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika	3.598,89
4.6. Zakup konewki i innego sprzętu	134,00
4.7. Zakup środków czystości	120,24
4.8. Zakup materiałów do kasy	486,42
<b>&amp; 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>10.331,61</b>
4.1. Remont ciągnika	10.331,61
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>11.386,43</b>
4.1. Wywóz nieczystości stałych,	10.206,00
4.2. Za przegląd ciągnika	103,00
4.3. Usługi elektryka	260,00
4.4. Nadzór IDO	817,43
<b>5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>	
5.1. Należności	95.427,89
5.2. Zobowiązania	66.377,61
5.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019r.	6.349,60
5.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>6. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	
Plan	342.000,00
Wykonanie	337.682,77
tj. 98,74%	
z tego:	
1. Modernizacja systemu analogowego sterowania radiowego pompami oraz sondami w miejscach dystrybucji wody czystej – 60.225,77zł. Zadanie zrealizowano.	
2. Modernizacja SUW Krzywina – 277.457,00zł, Zadanie zrealizowano.	

**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>8.017,49</b>	
<b>II. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>268.200,00</b>	<b>283.392,90</b>	<b>105,67</b>
z tego:			
Dotacja podmiotowa	200.000,00	200.000,00	100
Dotacja celowa (Ferie i Wakacje z GOK )	34.000,00	33.897,05	99,70
Przychody własne	30.000,00	45.436,92	151,46
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	4.058,93	96,65
<b>OGÓŁEM I + II</b>	<b>268.200,00</b>	<b>291.410,39</b>	<b>108,66</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>295.550,00</b>	<b>289.948,89</b>	<b>98,11</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	34.000,00	33.538,35	98,65
Usługi obce	39.000,00	38.064,95	97,61
Podatki i opłaty	2.800,00	2.430,44	86,81
Wynagrodzenia	150.000,00	148.610,97	99,74
Składki ZUS i Fundusz Pracy	25.000,00	23.764,41	95,06
Pozostałe koszty	5.000,00	3.959,20	79,19
Amortyzacja	5.750,00	5.743,68	77,89
<b>Ferie i Wakacje z GOK</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.897,05</b>	<b>99,70</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>5.824,43</b>	

## II. Część opisowa

### PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano <b>przychody OGÓŁEM</b>	<b>283.392,90</b>
z tego:	
1. Dotacja podmiotowa	200.000,00
2. Dotacja celowa ( Ferie i Wakacje z GOK )	33.897,05
3. Przychody własne	49.495,85
z tego:	
• wynajem sali (wesela, komunie, stypy, pokazy, itp.)	17.921,54
• zabawa karnawałowa, dyskoteka sylwestrowa	9.425,98
• przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Strażaka, konkurs Wiedzy Pożarniczej, walne zgromadzenie – Koło Łowieckie „Bażant”, Dzień Niepodległości, Wigilia, Sesja Noworoczna	18.089,40
• kapitalizacja odsetek	25,21
• pozostałe przychody ( odpisy amortyzacji)	4.033,72

### KOSZTY

W okresie sprawozdawczym poniesiono <b>koszty OGÓŁEM</b>	<b>289.948,89</b>
z tego:	
<b>1. Zakup materiałów i energii</b>	<b>33.538,35</b>
w tym:	
• opał	8.766,97
• energia i woda	5.386,55
• statuetki ( Przegląd Kolęd)	424,55
• materiały biurowe i czasopisma	696,61
• środki czystości	650,54
• paliwo i gaz	667,42
• materiały drobne ( przedłużacz, żyłka do kosiarki, worki na śmieci, farba, itp. )	1.050,80
• wentylator, aparat telefoniczny, czajnik elektryczny, podpis kwalifikowany	974,74
• artykuły spożywcze związane z przygotowaniem poczęstunku ( zawody strażackie, konkurs Wiedzy Pożarniczej, Przegląd Kolęd)	3.568,40
• artykuły spożywcze ( Zabawa Karnawałowa)	2.903,62
• artykuły spożywcze ( Dzień Niepodległości, Wigilia, Sesja Noworoczna)	8.448,15
<b>Zakup materiałów (Ferie i Wakacje z GOK)</b>	<b>8.947,43</b>
w tym:	
• bilety do kina, na basen, na kręgle	4.316,10
• artykuły papiernicze	2.946,81
• środki czystości	267,27
• artykuły spożywcze	1.417,25
<b>2. Usługi obce</b>	<b>38.064,95</b>
w tym:	
• usługi telekomunikacyjne	2.548,04
• monitoring obiektu	2.110,44
• wywóz nieczystości stałych	5.479,61
• panie i magiel obrusów	1.205,28
• usługi informatyczne	3.475,20
• usługi kominiarskie	876,94
• ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektr.	137,00
• przegląd obiektu	1.230,00
• usługa doradztwa podatkowego	1.260,16
• przegląd gaśnic	675,11
• licencja antywirus, odnowienie podpisu kwalifik., badania lekarskie	424,80

• prowizja bankowa, usługi pocztowe	566,40
• naprawa lodówki	150,00
• ochrona dyskoteki sylwestrowej	658,54
• przegląd zamku dmuchanego, serwis kasy fiskalnej	347,10
• inspektor RODO , audyt RODO	2.716,62
• umowa zlecenia ( oprawa muzyczna i obsługa kelnerska)	5.040,00
• umowa zlecenia ( opiekun wieży widokowej na Gromniku)	2.313,71
• umowa zlecenia ( naprawa drzwi garażowych, fotobudka )	850,00
• umowa zlecenia ( palacz CO)	6.000,00
<b>Usługi ( Ferie i Wakacje z GOK)</b>	<b>22.702,00</b>
w tym:	
• umowa zlecenia ( opiekunki)	16.200,00
• wynajem autobusu	4.800,00
• zajęcia rekreacyjne	1.300,00
• usługa gastronomiczna ( pizza)	400,00
• prowizja banku	2,00
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>2.430,44</b>
w tym:	
• wynagrodzenie autorskie ( Zaiks)	2.110,44
• wynagrodzenie autorskie ( Zaiks- dyskoteka sylwestrowa)	320,00
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>148.610,97</b>
w tym:	
• wynagrodzenia pracowników	127.345,81
• odprawa emerytalna	17.395,16
• nagroda jubileuszowa	3.870,00
<b>5. Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>23.764,41</b>
<b>Składki ZUS ( Ferie i Wakacje z GOK)</b>	<b>2.187,46</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>3.959,20</b>
w tym:	
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.857,16
• delegacje pracowników	1.102,04
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>5.743,68</b>
<b>Należności na dzień 31 grudnia 2019r.</b>	<b>1.878,00</b>
<b>Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r.</b>	<b>7.345,97</b>
z tego:	
• podatek od wynagrodzenia i od umów zlecenia	564,00
• podatek VAT	1.218,00
• z tytułu dostaw towarów i usług	1.756,17
• z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	3.807,80
<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>brak</b>

**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>127.225,00</b>	<b>127.223,30</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.200,00	7.200,00	100,00
Pozostałe przychody	25,00	23,30	93,20
<b>Przychody ogółem</b>	<b>127.225,00</b>	<b>128.543,33</b>	<b>101,04</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>127.200,00</b>	<b>126.508,39</b>	<b>99,46</b>
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	19.400,00	19.342,90	99,71
Usługi obce	6.880,00	6.379,37	92,72
Podatki i opłaty	600,00	580,00	96,67
Wynagrodzenia	83.000,00	82.941,04	99,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.200,00	17.153,43	99,73
Pozostałe koszty	120,00	111,65	93,04
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>2.034,94</b>	

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	120.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.200,00
Pozostałe przychody (kapitalizacja odsetek) w kwocie	23,30
<b>Ogółem przychód wyniósł:</b>	<b>127.223,30</b>

### KOSZTY

z tego:

<b>Wynagrodzenia pracowników (1,25 etatu)</b>	<b>82.341,04</b>
<b>Umowy zlecenia</b>	<b>600,00</b>
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS)</b>	<b>17.153,43</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>19.342,90</b>

z tego:

- zakup art. biurowych	496,60
- zakup książek (607szt.)	17.808,52
- prenumerata czasopism	465,60
- certyfikat kwalifikowany	435,47
- Narodowe Czytanie	136,71

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.379,37</b>
--------------------------------	-----------------

w tym:

- opłaty za telefon	1.697,40
- karty pocztowe	29,98
- prowizja bankowa	710,00
- przeprowadzenie audytu	516,18
- realizacja spektaklu teatralnego „Na walizkach”	550,00
- usługi informatyka	492,00
- IODO	2.383,81

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>580,00</b>
-------------------------	---------------

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>111,65</b>
-------------------------	---------------

- delegacje służbowe	108,65
- ubezpieczenia OC	3,00

<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2.480,90</b>
---	-----------------

z tego:

- z tytułu dostaw i usług	141,45
- z tytułu podatku i ZUS	2.339,45
w tym wymagalnych	<b>Brak</b>

**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>1.412.000,00</b>	<b>1.411.780,92</b>	<b>99,98</b>
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.390.800,00	1.390.586,16	99,98
Czynsze lokali użytkowych	21.200,00	21.194,76	99,98
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.372.112,80</b>	<b>97,18</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	83.000,00	74.497,94	89,76
Usługi obce	150.000,00	135.419,60	90,28
Podatki i opłaty	500,00	464,00	92,80
Wynagrodzenia	971.500,00	964.802,23	99,31
Świadczenia na rzecz pracowników	181.000,00	178.810,92	98,79
Amortyzacja	1.000,00	950,04	95,00
Pozostałe koszty	25.000,00	17.168,07	68,67

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	<b>1.412.000,00</b>
Wykonanie	<b>1.411.780,92</b>
tj. 99,98%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.390.800,00
Wykonanie	1.390.586,16
tj. 99,98%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	21.200,00
Wykonanie	21.194,76
tj. 99,98%	

### KOSZTY

#### 1. Zużycie materiałów i energii

Plan	<b>83.000,00</b>
Wykonanie	<b>74.497,94</b>
tj. 89,76%	
w tym:	
- zakup energii	14.240,60
- sprzęt jednorazowego użytku	1.974,73
- leki	6.530,13
- paliwo do kosiarki	84,03
- woda	1.513,91
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	3.741,96
- opał	25.002,50
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	21.410,08

#### 2. Usługi obce

Plan	<b>150.000,00</b>
Wykonanie	<b>135.419,60</b>
tj. 90,28%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	7.332,94
- opłaty za telefony	4.515,41
- usługi pralnicze	196,46
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	1.679,20
- prowizje bankowe	3.259,99
- zakup usług medycznych	103.563,50
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	11.272,10

<b>3. Podatki i opłaty</b>	
Plan	<b>500,00</b>
Wykonanie	<b>464,00</b>
tj. 92,80%	
<b>4. Wynagrodzenia</b>	
Plan	<b>971.500,00</b>
Wykonanie	<b>964.802,23</b>
tj. 99,31%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	936.035,39
- z umów cywilno – prawnych	28.766,84
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	
Plan	<b>181.000,00</b>
Wykonanie	<b>178.810,92</b>
tj. 98,79%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	157.442,75
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	3.490,91
- świadczenia urlopowe	17.877,26
<b>6. Amortyzacja</b>	
Plan	<b>1. 000,00</b>
Wykonanie	<b>950,04</b>
tj. 95,00%	
<b>7. Pozostałe koszty</b>	
Plan	<b>25.000,00</b>
Wykonanie	<b>17.168,07</b>
tj. 68,67%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.540,00
- delegacje	1.417,52
- ryczałty samochodowe	12.210,55
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)</b>	<b>121.980,90</b>
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>43.541,96</b>
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	6.118,94
- z tytułu podatku, ZUS	37.423,02
<b>w tym wymagalnych</b>	<b>Brak</b>

**Informacja**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno**

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2019 rok.

#### 1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2019 r.	31.12. 2019 r	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem(ha) w tym	451,49	443,47	311,10	8,30	121,42	0,35	2,30
	- uż. rolne	172,79	168,37	51,37	-	117,00	-	-
	- tereny osiedlowe	21,46	21,18	5,81	8,30	4,42	0,35	2,30
	- pozostałe grunty	225,90	222,58	222,58	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	31,34	31,34	31,34	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba ogółem w tym	57	57	8	21	-	1	27
	- mieszkalne	23	23	-	18	-	1	4
	- obiekty szkolne	3	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	21	21	1	-	-	-	20
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi : liczba	5	5	-	5	-	-	-
	- dł. w km	72,4	72,9	-	72,9	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanal. / w km/	5,9	5,9	-	5,9	-	-	-
	- przyłącza / w szt. /	139	139	-	139	-	-	-
	- dł. Przyłączy /w km/	2,4	2,4	-	2,4	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie )dł. w km	65,60	72,20	72,20	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	8	8	-	-	-	-	8
	- inne	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki Transportu w szt.	6	6	2	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł.)	1414	1272	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tys, zł )	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz..	6	6	-	-	-	-	6
13	Związki komunalne i stowarzysz , których członkiem jest Gmina	1	1	-	-	-	-	-

## 2. Część opisowa ( o stanie mienia komunalnego).

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi:

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

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

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

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r. ogólna powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 8,02 ha w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębach; Dzierzkowa, Krzywina, Przeworno. Sprzedaż lokali mieszkalnych w obrębie Przeworno.

### Wartość mienia komunalnego

ogółem ( grunty, budynki, budowle, inne)	-	51.330.868,44 zł
w tym:		
- grunty	-	18.394.874,96 zł
- budynki	-	7.014.767,82 zł
- budowle i urządzenia inżynieryjne	-	23.649.711,42 zł
- inne	-	2.271.514,24 zł

W okresie od 01. 01. 2019 r. do 31.12.2019 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **484.341,16** zł. (sprzedaż lokali mieszkalnych - w tym ratałna, sprzedaż nieruchomości gruntowych czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego).

### Wykonanie:

- sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego,	-	412.820,76zł,
- sprzedaż budynków użytkowych i lokali mieszkalnych	-	57.748,98zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	2.763,22zł,
- czynsz dzierżawny	-	9.305,17zł,
- inne dochody (obwody łowieckie)	-	1.703,03zł,

-----  
o g ó ł e m - **484.341,16 zł**

## II. 2019 r. ( W Y D A T K I )

Plan na 2019 r. - 40.000,00 zł

Wykonanie - 32.792,96 zł

w tym:

- wyceny gruntów, budynków, lokali, koszty podziału działek, opisy i mapy, wpisy w Księdze Wieczystej, koszty ogłoszeń w prasie.

III. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1 q żyta w 2019 roku w wysokości 54,36 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do sprzedaży oraz do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy.

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

Stan i wartość mienia komunalnego ulega zmianie ze względu na sprzedaż, przejmowanie z mocy prawa – stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupy, darowizny na rzecz gminy, uwłaszczenia – stosownie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

## IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Przeworno

1. Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.
2. W październiku 2005 roku przejęto umową w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni **16,37** ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, na cele związane z masowym wypoczynkiem ludności.
3. Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 m<sup>3</sup>, według cen drewna określonych przez GUS dla celów podatkowych za dany rok.
4. Od stycznia 2013 roku Gmina dzierżawi od osoby fizycznej lokal o pow. 82,81 m<sup>2</sup> wykorzystywany jako świetlica we wsi Jagielnica – opłata brutto z tytułu dzierżawy wynosi 4.428,00 zł w skali roku. *(umowa rozwiązana z dniem 31.12.2019.*
5. Pod zrealizowany projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Przeworno” wydzierżawiono na zadanie:
  - od wspólnoty mieszkaniowej - Jagielnica – 0,12 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00zł (brutto),
  - od Spółki z o.o „Konary” – 0,07 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00 zł (brutto).

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