

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Gminy Przeworno**

**za rok 2020**

## 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	22
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	30
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>79</b>
<b>V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.</b>	<b>80</b>
<b>VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.</b>	<b>81</b>
<b>VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.</b>	<b>82</b>

# I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

## 1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2020 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr VIII/54/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 20.753.200,00zł, z tego:
  - dochody bieżące – 20.172.500,00zł,
  - dochody majątkowe - 580.700,00zł
- wydatków 21.690.200,00zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 20.139.023,00zł,
  - wydatki majątkowe – 1.551.177,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 937.000,00zł.

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 2020 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 215.914,54zł, w tym na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 588.124,89zł,
  - realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.018,00zł,
  - zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. o kwotę 25.326,00zł,
  - dotacje celową na refundację zrealizowanych w 2019 roku zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 278,00zł,
  - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku o kwotę 46.505,00zł,
  - 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 33.451,65zł,
  - dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 58.000,00zł,
  - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 2.700,00zł,
  - Kartę Dużej Rodziny o kwotę 261,00zł
  - zmniejszono dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 3.500,00zł,
  - zmniejszono dotację na realizację świadczenia „Dobry start” o kwotę 1.250,00zł,
  - zmniejszono dotację celową na świadczenie wychowawcze o kwotę 536.000,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 267.054,00zł, z tego na zadania w zakresie:

- oświaty i wychowania zwiększono plan o kwotę 184.920,00zł w tym na:
  - wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 51.504,00zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 133.416,00zł,
- pomocy społecznej zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 82.134,00zł w tym na:
  - dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” o kwotę 12.621,00zł,
  - wypłatę zasiłków stałych o kwotę 23.000,00zł,
  - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 19.284,00zł,
  - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 355,00zł,
  - dofinansowanie remontu lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione o kwotę 29.174,00zł
  - zmniejszono dotację celową na wypłaty zasiłków celowych i okresowych o kwotę 2.300,00zł,
- c) na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy uzyskano z Samorządu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w kwocie 6.255,00zł;
- d) na dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano środki w kwocie 24.840,00zł,
- e) ze zwrotu podatku VAT za 2019 rok przez Zakład Usług Komunalnych zwiększono plan dochodów o kwotę 37.420,00zł,
- f) za opiekę i wychowanie dzieci poniesionych przez gminę za okres od m-c marca 2019 r. do lutego 2020r. z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków w kwocie 23.830,00zł,
- g) na realizację projektu „Zdalna Szkoła w Gminie Przeworno” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 otrzymano dofinansowanie w kwocie 99.960,00zł.
- h) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego w 2019 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 62.871,19zł;
- i) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jegłowa” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego otrzymano dofinansowanie w kwocie 135.000,00zł;
- j) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” otrzymano dofinansowanie w kwocie 25.858,00zł;
- k) na remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Przewornie z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” otrzymano dofinansowanie w kwocie 30.000,00zł
- l) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 283.989,00zł;
- m) z tytułu korekty planowych wpływów z tytułu sprzedaży mienia gminy zmniejszono plan o kwotę 169.413,88zł;

- n) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00zł zaplanowanych na współfinansowanie zadania dot. rozbudowy punktów świetlnych.
- o) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 1.082,00zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 892.495,85zł i na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił 21.645.695,85zł, które zostały wykowane w kwocie 21.670.114,82zł, tj. 100,11%, a po stronie wydatków 22.732.695,85zł, które zostały wykonane w kwocie 20.982.914,64zł, tj. 92,30%.

Realizacja budżetu za 2020 rok przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 687.200,18zł przy planowanym deficycie 1.087.000,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.176.076,74zł.

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 2020 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 2.724.810,00zł, co stanowi 12,57% wykowanych 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 2,92%.

**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>21 645 695,85</b>	<b>21 670 114,82</b>	<b>100,11</b>
	w tym:			
	Dochody bieżące	21 238 521,96	20 782 031,61	97,85
	Dochody majątkowe	407 173,89	888 083,21	218,11
	<b>Dochody wg źródeł:</b>	<b>21 645 695,85</b>	<b>21 670 114,82</b>	<b>100,11</b>
	w tym:			
	1.Dochody własne	6 484 434,12	6 086 929,10	93,87
	2.Subwencje z budżetu państwa	7 000 023,00	7 000 023,00	100,00
	3.Dotacje celowe	8 161 238,73	8 583 162,72	105,17
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 030 598,54	6 949 714,72	98,85
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	832 052,42	805 185,05	96,77
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 587,77	828 262,95	277,39
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>22 732 695,85</b>	<b>20 982 914,64</b>	<b>92,30</b>
	w tym:			
	Wydatki bieżące	20 997 779,73	19 605 954,87	93,37
	Wydatki inwestycyjne	1 734 916,12	1 376 959,77	79,37
<b>III</b>	<b>Wynik - deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1 087 000,00</b>	<b>687 200,18</b>	

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

### 1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 21.645.695,85 został wykonany w kwocie 21.670.114,82zł, co stanowi 100,11%

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>6 484 434,12</b>	<b>6 086 929,10</b>	<b>93,87</b>	<b>2 069 717,78</b>	<b>23 379,77</b>
<b>1.</b>	<b><i>Dochody z podatków i opłat</i></b>		<b><i>2 998 804,00</i></b>	<b><i>2 734 599,47</i></b>	<b><i>91,19</i></b>	<b><i>2 067 403,03</i></b>	<b><i>23 156,32</i></b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 250 000,00	1 121 827,64	89,75	1 739 813,87	8 200,72
	Podatek rolny	0320	1 410 000,00	1 297 136,04	92,00	238 085,58	14 907,60
	Podatek leśny	0330	80 000,00	73 281,40	91,60	4 617,03	48,00
	Podatek od środków transportowych	0340	33 104,00	29 956,00	90,49	79,00	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	3 206,00	53,43	7 745,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	3 861,00	12,87	1,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	11 531,00	76,87	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	70,00	7,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	6 080,32	0,00	69 518,48	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	56 000,00	53 948,89	96,34	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	100 000,00	118 077,20	118,08	1 950,20	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	3 700,00	3 771,16	101,92	5 592,87	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	11 852,82	84,66	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>3 181 528,00</b>	<b>3 095 467,61</b>	<b>97,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 161 528,00	3 071 405,00	97,15	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	20 000,00	24 062,61	120,31	0,00	0,00
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>137 296,12</b>	<b>97 128,28</b>	<b>70,74</b>	<b>2 314,75</b>	<b>223,45</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	2 200,00	3 320,35	150,93	0,82	3,95
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	14 000,00	21 590,20	154,22	2 313,93	219,50
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	108 586,12	59 820,26	55,09	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	510,00	397,47	77,94	0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>166 806,00</b>	<b>159 733,74</b>	<b>95,76</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	401,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	5 953,08	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	5 707,24	57,07	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	5 858,00	1 057,77	18,06	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	61 250,00	75 986,32	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 000,00	12 488,31	44,60	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	24 840,00	33 649,92	135,47	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	5 353,46	53,53	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1 000,00	862,92	86,29	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	25 858,00	17 155,60	66,35	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA</b>		<b>7 000 023,00</b>	<b>7 000 023,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa	2920	3 152 985,00	3 152 985,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 847 038,00	3 847 038,00	100,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 161 238,73</b>	<b>8 583 162,72</b>	<b>105,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 601 598,54	2 560 282,74	98,41	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	695 837,42	668 970,05	96,14	0,00	0,00
	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	2057	99 960,00	99 960,00	100,00	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 wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 429 000,00	4 389 431,98	99,11	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	36 255,00	36 255,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	152 700,00	182 375,18	119,43	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województz pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	500 000,00	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	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych	6330	10 887,77	10 887,77	100,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>21 645 695,85</b>	<b>21 670 114,82</b>	<b>100,11</b>	<b>2 069 717,78</b>	<b>23 379,77</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2020 ROK**

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	649 076,01	631 962,44	97,36%	2 313,93	219,50
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 831,46	91,57%		
3.	400	Wytwarzanie z zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 420,00	37 419,24	100,00%		
4.	600	Transport i łączność	159 840,00	168 649,92	105,51%		
5.	630	Turystyka	152 700,00	0,00	0,00%		
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	68 600,00	47 774,07	69,64%	0,82	3,95
7.	750	Administracja publiczna	71 823,00	244 461,67	340,37%		
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	47 510,00	44 027,25	92,67%		
9.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 180 332,00	5 830 468,88	94,34%	2 067 403,03	23 156,32
11.	758	Różne rozliczenia	7 063 172,19	7 563 172,19	107,08%		
12.	801	Oświata i wychowanie	298 185,65	298 866,32	100,23%		
13.	852	Pomoc społeczna	477 434,00	447 493,44	93,73%		
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 504,00	47 115,20	91,48%		
15.	855	Rodzina	6 335 041,00	6 259 121,79	98,80%		
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 858,00	45 576,37	99,39%		
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 974,58	39,49%		
<b>Ogółem:</b>			<b>21 645 695,85</b>	<b>21 670 114,82</b>	<b>100,11%</b>	<b>2 069 717,78</b>	<b>23 379,77</b>

## DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO ( PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>649 076,01</b>	<b>631 962,44</b>	<b>97,36%</b>
		01008	Melioracje wodne	6 255,00	6 255,00	100,00%
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 255,00	6 255,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	642 821,01	625 707,44	97,34%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	19 758,74	164,66%
			0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 586,12	17 751,88	41,68%
			0920 Pozostałe odsetki	110,00	71,93	65,39%
			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	588 124,89	588 124,89	100,00%
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 831,46</b>	<b>91,57%</b>
		02095	Pozostała działalność	2 000,00	1 831,46	91,57%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 831,46	91,57%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>37 420,00</b>	<b>37 419,24</b>	<b>100,00%</b>
		40002	Dostarczanie wody	37 420,00	37 419,24	100,00%
			0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	37 420,00	37 419,24	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>159 840,00</b>	<b>168 649,92</b>	<b>105,51%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 840,00	33 649,92	135,47%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 840,00	33 649,92	135,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	152 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 700,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68 600,00</b>	<b>47 774,07</b>	<b>69,64%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 059,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 059,80	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	45 714,27	66,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	3 320,35	150,93%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	66 000,00	42 068,38	63,74%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	325,54	81,39%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 823,00</b>	<b>244 461,67</b>	<b>340,37%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 497,00	34 407,68	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	34 497,00	34 407,68	99,74%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023		Urzędy Gmin	12 000,00	190 727,99	1589,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 253,92	112,70%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	324,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	969,67	19,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 303,73	86,07%
		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	182 375,18	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		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	25 326,00	19 326,00	76,31%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>47 510,00</b>	<b>44 027,25</b>	<b>92,67%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 005,00	1 005,00	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	1 005,00	1 005,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	46 505,00	43 022,25	92,51%
		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	46 505,00	43 022,25	92,51%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe 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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 180 332,00</b>	<b>5 830 468,88</b>	<b>94,34%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 206,00	53,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 206,00	53,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 404,00	991 769,20	87,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	539 799,75	87,06%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	376 888,40	85,66%
		0330	Podatek leśny	72 000,00	66 643,00	92,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 104,00	3 104,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 700,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	152,40	50,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 481,65	116,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 400,00	1 668 064,06	93,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	582 027,89	92,39%
		0320	Podatek rolny	970 000,00	920 247,64	94,87%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	6 638,40	82,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	26 852,00	89,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 861,00	12,87%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	70,00	7,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	116 377,20	116,38%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 618,76	106,43%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8 371,17	76,10%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 962,01	101,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 531,00	76,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 080,32	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	53 948,89	96,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	401,80	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 528,00	3 095 467,61	97,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 161 528,00	3 071 405,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	24 062,61	120,31%
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 063 172,19</b>	<b>7 563 172,19</b>	<b>107,08%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 152 985,00	3 152 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 985,00	3 152 985,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 847 038,00	3 847 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 038,00	3 847 038,00	100,00%
<b>758</b>	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 149,19	63 149,19	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	278,00	278,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 983,42	51 983,42	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 887,77	10 887,77	100,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych,związków powiatów,) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>298 185,65</b>	<b>298 866,32</b>	<b>100,23%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	131 318,00	130 862,56	99,65%
		0920	Pozostałe odsetki	358,00	39,64	11,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 960,00	99 960,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	862,92	86,29%
		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%
<b>801</b>	80104		Przedszkola	94 093,00	97 179,79	103,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 953,08	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	94 093,00	91 226,71	96,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 323,00	37 412,14	95,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo- gminnych)	39 323,00	37 412,14	95,14%
	8053		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 451,65	33 411,83	99,88%
		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	33 451,65	33 411,83	99,88%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>477 434,00</b>	<b>447 493,44</b>	<b>93,73%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	6 210,00	34,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	6 210,00	34,50%
	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.	17 800,00	16 594,30	93,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	17 800,00	16 594,30	93,23%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	185 266,75	98,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	189 000,00	185 266,75	98,02%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	110 484,00	109 890,99	99,46%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	48,46	9,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	109 984,00	109 842,53	99,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 174,00	29 174,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	29 174,00	29 174,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2,40	0,00%
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	2,40	0,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 355,00	26 355,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 355,00	26 355,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 621,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 621,00	0,00	0,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 504,00</b>	<b>47 115,20</b>	<b>91,48%</b>
<b>854</b>	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 504,00	47 115,20	91,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	51 504,00	47 115,20	91,48%
			<b>RODZINA</b>	<b>6 335 041,00</b>	<b>6 259 121,79</b>	<b>98,80%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 429 000,00	4 389 431,98	99,11%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 429 000,00	4 389 431,98	99,11%
<b>855</b>	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 701 000,00	1 669 193,31	98,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,32	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691 000,00	1 663 840,93	98,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 351,06	53,51%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	162,61	0,00%
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	162,61	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	162 750,00	158 720,00	97,52%
		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	162 750,00	158 720,00	97,52%
	85508		Rodziny zastępcze	23 830,00	23 830,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23 830,00	23 830,34	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	18 200,00	17 783,55	97,71%
		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	18 200,00	17 783,55	97,71%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 858,00</b>	<b>45 576,37</b>	<b>99,39%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	24 175,45	201,46%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 175,45	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 245,32	53,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	792,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 453,32	43,17%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 858,00	17 155,60	66,35%
		2460	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 858,00	17 155,60	66,35%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 974,58</b>	<b>39,49%</b>
<b>921</b>	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 974,58	39,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 974,58	39,49%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>21 645 695,85</b>	<b>21 670 114,82</b>	<b>100,11%</b>

## 2. Dochody budżetowe – część opisowa

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	649.076,01
Wykonanie	631.962,44
tj. 97,36%	

Otrzymano:

- dofinansowanie na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy z Samorządu Województwa Dolnośląskiego	6.255,00
---	----------

- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	588.124,89
---	------------

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	19.830,67
----------------------------------	-----------

- sprzedaży mienia gminy	17.751,88
--------------------------	-----------

Sprzedano: grunty rolne w obrębie Strużyna – Kaszówka o pow. 0,3984ha

### Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.831,46
tj. 91,57%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Plan	37.420,00
Wykonanie	37.419,24
tj. 100%	

Otrzymano zwrot środków z Zakładu Usług Komunalnych wynikający z rozliczenia dotacji oraz podatku VAT za 2019 rok.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	159.840,00
Wykonanie	168.649,92
tj. 105,51%	

Środki pochodzą z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy	33.649,92
--	-----------

- dotacji od Samorządu Województwa na przebudowę drogi gminnej w Jegłowej	135.000,00
---	------------

### Dział 630 TURYSTYKA

Plan 152.700,00	
Wykonanie 0,00	

W tym dziale zaplanowane są środki na realizację zadania dot. budowy ścieżek rowerowych typu single track przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie 3: LEADER - przez LGD GROMNIK. Zadanie zrealizowano. Przewidywany termin wpływu dofinansowania – I – sze półrocze 2021r.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	68.600,00
Wykonanie	47.774,07
tj. 69,64%	

### Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.320,35
- odsetki od nieterminowych wpłat	325,54
- rozliczenia dotacji ZUK za 2019 r.	2.059,80
- ze sprzedaży mienia komunalnego	42.068,38

Sprzedano: lokal mieszkalny w Przewornie ul. Kolejowa o pow. 12,69 m<sup>2</sup> – 5.360,00zł, ul. Pocztowa o pow. 33,58 m<sup>2</sup> -10.660,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Przewornie – 10.920,00zł, sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 7.200,00zł, oraz nieruchomość obręb Strużyna – Kaszówka o pow. 0,0299ha – 7.928,38zł.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wpływy	71.823,00
Wykonano	244.461,67
tj. 340,37%	

### Dotacja na zadania zlecone:

Plan	34.497,00
Wykonanie	34.407,68
tj. 99,74%	
Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	34.407,00

### Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	12.000,00
Wykonanie	190.727,99
tj. 1589,40%	

### Uzyskano wpływy:

- za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 2.253,92zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 969,67zł,
- wynajmu pomieszczeń dla GBS – 1.200,00zł,
- dywidendy – 324,00zł,
- zwrot nadpłaty energii – 501,49zł,
- refundacji wynagrodzeń za mc XII/19 pracownika IDO – 366,73zł,
- zwrot poniesionych wydatków w 2019 r. – 604,00zł,
- refundacja opłat za telefon 733,00zł,
- wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego - 1.400,00zł
- środków z budżetu UE w ramach RPO dla WD za realizację w 2018 roku zadania pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” w kwocie 182.375,18zł.

Spis powszechny i inne

Plan	25.326,00
Wykonanie	19.326,00
tj. 76,31%	

Otrzymano dotację na przeprowadzenie w gminie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

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

Plan	47.510,00
Wykonanie	44.027,25
tj. 92,67%	

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	1.005,00
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	43.022,25

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

Otrzymano dotacji na realizację zadań obronnych.

**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	6.180.332,00
Wykonano	5.830.468,88
tj. 94,34%	

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

Plan	6.000,00
Wykonanie	3.206,00
tj. 53,43%	

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:	1.138.404,00
Wykonano:	991.769,20
tj. 87,12%	



Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	620.000,00	539.799,75	87,06	1.576.477,23
2.	756	0320	Podatek rolny	440.000,00	376.888,40	85,66	23.894,40
3.	756	0330	Podatek leśny	72.000,00	66.643,00	92,56	3.206,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	3.104,00	100,00	0,00
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	1.700,00	0	0
6.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00	152,40	50,80	948,30
7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	3.481,65	116,06	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1.138.404,00</b>	<b>991.769,20</b>	<b>87,12</b>	<b>1.604.526,36</b>

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 8 podatników, w podatku rolnym 7 podatników, w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w 2020r. wystosowano 17 upomnień na kwotę 222.393,80zł.

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: 1.783.400,00  
Wykonano: 1.668.064,06  
tj. 93,53%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	630.000,00	582.027,89	92,39	163.336,64
2.	756	0320	Podatek rolny	970.000,00	920.247,64	94,87	214.191,18
3.	756	0330	Podatek leśny	8.000,00	6.638,40	82,98	1.410,60
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	30.000,00	26.852,00	89,51	79,00
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	3.861,00	12,87	1,00

6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	70,00	7,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000,00	116.377,20	116,38	1.950,20
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.400,00	3.618,76	106,43	4.644,57
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	8.371,17	76,10	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1.783.400,00</b>	<b>1.668.064,06</b>	<b>93,53</b>	<b>385.613,19</b>

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2020 roku wystawiono 341 upomnień na kwotę 264.505,07zł i 43 tytuły wykonawcze na kwotę 98.7057,27zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono pomocy w spłacie należności podatkowych na kwotę 13.698,00zł z tego:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 26,00zł, umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 2.260,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 5 podatnikom na kwotę 4.984,00zł, umorzono podatek 3 podatnikom na kwotę 2.978,00zł,
- w podatku leśnym umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 53,00zł,
- podatku od środków transportowych umorzono podatek na kwotę 3.397,00zł 1 podatnikowi

W należnościach za czynsz dzierżawny na 31 grudnia 2020 r. zalega 44 osoby na kwotę 2.313,93zł.

W należnościach wieczystego użytkowania zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,82zł.

#### IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	11.531,00
tj. 76,87%	

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

#### V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	0,00
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.	6.080,32

W należnościach opłaty eksploatacyjne zalega 1 osoba prawna na kwotę 69.518,48zł. Zaległość w kwocie 53.028,00zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w KW.

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

Plan	0,00
Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.	401,80

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

Plan	56.000,00
Wykonanie	53.948,89
tj. 96,34%	

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

VIII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	3.161.528,00
Wykonanie	3.071.405,00
tj. 97,15%	

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

IX. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	20.000,00
Wykonanie	24.062,61
tj. 120,31%	

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	7.063.172,19
Wykonanie	7.563.172,19
tj. 107,08%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.152.985,00
Wykonanie	3.152.985,00
tj. 100,00%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.847.038,00
Wykonanie	3.847.038,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	63.149,19
Wykonanie	63.149,19
tj. 100,00%	
tego:	

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2019r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 278,00
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2018r. wydatków w ramach funduszu sołectkiego. 62.871,19

Wpływy do rozliczenia

Plan	0,00
Wykonanie	500.000,00

Gmina otrzymała Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody:	298.185,65
Uzyskano wpływy:	298.866,32
tj. 100,23%	
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP	39,64
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2019r.	862,92
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego,	128.638,85
- dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zakupu 40 Laptopów dla uczniów szkoły podstawowej,	99.960,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe,	33.411,83
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy.	5.953,08

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan	477.434,00
Wykonanie	447.493,44
tj. 93,73%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	16.594,30
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	74.000,00
- wypłatę zasiłków stałych,	185.266,75
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	109.842,53
- dożywianie dzieci w szkołach,	26.355,00
- dofinansowanie remontu mieszkania chronionego	29.174,00
Ponadto wpłynęły:	
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	6.210,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	48,46
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu kosztów usług opiekuńczych	2,40

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

Plan	51.504,00
Wykonanie	47.115,20
tj. 91,48%	
Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).	

## **Dział 855 - RODZINA**

Plan	6.335.041,00
Wykonanie	6.259.121,79
tj. 98,80%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	4.389.431,98
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.663.840,93
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny,	162,61
- realizację zadań wspieranie rodziny,	158.720,00
- zwrot wydatków za opiekę i wychowanie dzieci z PCPR,	23.830,34
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne,	17.783,55
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	5.352,38

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

Plan	45.858,00
Wykonanie	45.576,37
tj. 99,39%	

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	3.453,32
- kary finansowej od osoby fizycznej,	792,00
- rozliczenia dotacji ZUK za 2019r.	12.175,45
- WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	17.155,60

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

Plan	5.000,00
Wykonanie	1.974,58
tj. 39,49%	
Uzyskano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	1.974,58

#### **Ogółem dochody:**

Plan	<b>21.645.695,85</b>
Wykonanie	<b>21.670.114,82</b>
tj. 100,11%	
<b>w tym :</b>	

#### **dochody własne:**

Plan	<b>6.484.434,12</b>
Wykonanie	<b>6.086.929,10</b>
tj. 93,87%	

#### **Należności ogółem:**

w tym zaległości:	<b>2.069.717,78</b>
nadpłata:	<b>23.379,77</b>

### 3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

#### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2020 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	663 824,89	655 090,14	98,68%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000,00	182 254,74	98,52%	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 109 145,00	914 605,28	82,46%	1 744,41
	630	Turystyka	240 000,00	131 998,70	55,00%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	184 300,00	143 118,05	77,65%	0,00
5.	710	Działalność usługowa	40 000,00	8 808,80	22,02%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 567 686,00	2 440 768,61	95,06%	184 665,80
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 510,00	44 027,25	92,67%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 445,00	203 697,85	96,79%	675,07
10.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	67 887,01	67,89%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	61 124,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	7 115 752,65	6 661 794,87	93,62%	489 833,41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13.	851	Ochrona zdrowia	62 000,00	60 992,26	98,37%	0,00
14.	852	Pomoc społeczna	1 656 066,00	1 397 499,14	84,39%	32 422,07
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 380,00	75 694,00	93,01%	0,00
16.	855	Rodzina	6 493 672,00	6 346 772,99	97,74%	6 593,12
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 340,00	852 522,96	86,00%	35 228,47
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 916,12	586 081,34	84,70%	2 968,54
19.	926	Kultura fizyczna	231 334,19	209 100,65	90,39%	0,00
<b>Razem:</b>			<b>22 732 695,85</b>	<b>20 982 914,64</b>	<b>92,30%</b>	<b>754 130,89</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 2020 r.	Wykonanie	%
dział	rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>663 824,89</b>	<b>655 090,14</b>	<b>98,68%</b>
		01008	Melioracje wodne	12 500,00	12 462,93	99,70%
			4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	12 462,93	99,70%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	35 000,00	29 155,32	83,30%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 155,32	83,30%
		01030	Izby rolnicze	28 200,00	25 347,00	89,88%
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	28 200,00	25 347,00	89,88%
		01095	Pozostała działalność	588 124,89	588 124,89	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 495,53	1 495,53	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	614,68	614,68	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	508,50	508,50	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	576 593,03	576 593,03	100,00%	
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>185 000,00</b>	<b>182 254,74</b>	<b>98,52%</b>
		40002	Dostarczanie wody	185 000,00	182 254,74	98,52%
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	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	165 000,00	162 254,74	98,34%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 109 145,00</b>	<b>914 605,28</b>	<b>82,46%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 840,00	59 744,80	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 840,00	59 744,80	63,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	879 305,00	719 860,48	81,87%
<b>600</b>		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	324,78	46,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	26 748,13	76,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 343,18	61,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	3 235,13	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	821,47	88,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 685,54	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	80 994,83	88,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	57 657,90	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 292,96	92,24%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 847,00	507 756,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>240 000,00</b>	<b>131 998,70</b>	<b>55,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	131 998,70	55,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 700,00	82 718,17	54,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	49 280,53	56,45%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184 300,00</b>	<b>143 118,05</b>	<b>77,65%</b>
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	114 300,00	114 281,66	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	114 300,00	114 281,66	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	28 836,39	41,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 197,68	40,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 638,71	96,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 000,00	23,33%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 808,80</b>	<b>22,02%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	8 808,80	22,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 808,80	22,02%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 567 686,00</b>	<b>2 440 768,61</b>	<b>95,06%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 497,00	34 407,68	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 168,00	29 078,68	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 665,00	4 665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	664,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	206 200,00	188 489,06	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	169 263,39	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 561,95	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 526,55	90,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 137,17	92,81%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
750	75023		Urzędy Gmin	2 269 663,00	2 175 430,83	95,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 641,36	82,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 048,00	1 319 265,86	97,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 480,00	101 467,05	99,99%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 000,00	18 681,24	98,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 935,00	225 943,72	93,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 633,53	93,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 237,00	29 806,35	92,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	63 017,28	92,13%	
		4260	Zakup energii	29 900,00	24 373,21	81,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 330,21	48,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 000,00	810,00	40,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	184 591,48	94,66%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	54 731,10	97,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 368,00	8 237,88	72,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	49 649,58	95,48%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00	43 794,49	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 874,41	99,16%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00	9 582,08	95,82%	
		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
			3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	23 115,04	72,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 697,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 288,53	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 129,51	82,06%
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>47 510,00</b>	<b>44 027,25</b>	<b>92,67%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	46 505,00	43 022,25	92,51%
<b>751</b>		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 100,00	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 641,82	7 322,04	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 258,49	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	179,37	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,31	9 500,78	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	108,24	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	909,87	553,33	60,81%
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>210 445,00</b>	<b>203 697,85</b>	<b>96,79%</b>
<b>754</b>	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 183,00	160 755,83	97,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	23 649,55	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	32 213,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	45 248,44	97,52%
		4260	Zakup energii	12 200,00	11 162,60	91,50%
		4270	Zakup usług remontowych	28 783,00	28 764,43	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 639,99	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 798,29	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	755,11	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,92	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 525,50	98,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	26 680,71	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 231,81	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 448,90	78,96%
	75495		Pozostała działalność	1 262,00	1 261,31	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 261,31	99,95%
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 887,01</b>	<b>67,89%</b>
<b>757</b>	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	100 000,00	67 887,01	67,89%
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	67 887,01	67,89%
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 124,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	61 124,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 115 752,65</b>	<b>6 661 794,87</b>	<b>93,62%</b>	
	80101		Szkoły Podstawowe	4 560 373,00	4 425 319,09	97,04%	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	157 500,00	154 172,32	97,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 917,00	2 652 233,90	99,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 140,00	179 169,02	96,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462 065,24	414 242,90	89,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 150,00	55 460,04	77,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 583,00	287 432,90	99,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 108,54	82,17%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 960,00	99 960,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 361,70	92,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 300,00	101 826,46	92,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 400,00	3 260,00	95,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	82 217,13	98,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 934,04	95,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 377,74	43,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	29 704,00	90,01%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 440,76	154 440,76	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 000,00	2 524,00	42,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 417,00	143 893,64	90,26%	
		80104		Przedszkola	910 464,00	871 235,56	95,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 999,20	96,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 593,00	492 574,18	99,19%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 499,00	28 280,49	84,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	67 709,53	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	6 220,07	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 802,39	12 537,79	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 799,50	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 500,00	209 755,19	95,56%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 369,61	25 369,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	240,00	24,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	483 546,00	434 035,75	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 220,61	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 294,90	266 884,65	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 385,00	17 791,14	91,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 700,00	48 277,22	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	5 388,18	77,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	36 140,64	78,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 765,38	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 585,59	39,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	460,00	57,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 569,51	86,28%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 034,36	75,35%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	13,37	3,34%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
801		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 849,00	85,53%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 736,10	12 736,10	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	320,00	32,00%	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	651 650,00	514 228,59	78,91%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,44	562,46	66,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 800,00	210 871,97	99,09%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 723,00	13 123,58	95,63%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 400,00	35 818,19	88,66%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 420,58	80,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 320,98	95,76%
			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 678,88	63,82%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	313 549,00	204 764,67	65,31%
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 195,00	34,96%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 337,56	9 337,56	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 000,00	200,00	6,67%
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	694,72	69,47%
		80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	14 000,00	2 755,20	19,68%
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 500,00	2 755,20	20,41%
		80148		Stołówki szkolne	228 085,00	194 460,08	85,26%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	53,94	5,39%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	140 783,11	83,75%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,00	8 716,39	98,12%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,00	16 726,18	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 254,68	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 367,91	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 285,87	81,32%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 703,00	183 884,77	79,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 634,80	82,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 455,09	123 858,23	79,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 668,32	81,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	24 012,93	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 346,58	54,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	4 499,00	80,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 112,00	62,24%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 752,91	6 752,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	33 451,65	33 411,83	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,20	331,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 120,45	33 080,63	99,88%
	80195		Pozostała działalność	2 480,00	2 464,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 464,00	99,35%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 992,26</b>	<b>98,37%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	60 992,26	98,37%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 885,57	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 406,69	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 656 066,00</b>	<b>1 397 499,14</b>	<b>84,39%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	500 000,00	442 239,67	88,45%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	442 239,67	88,45%
	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.	17 800,00	16 594,30	93,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	16 594,30	93,23%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150 845,00	131 488,94	87,17%
		3110	Świadczenia społeczne.	150 845,00	131 488,94	87,17%
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00	185 266,75	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	185 266,75	98,02%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	657 890,00	511 792,38	77,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 171,28	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 876,00	356 049,42	75,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 380,86	81,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 291,00	64 898,15	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 717,00	4 591,66	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
852						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 721,30	48,61%	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 482,82	84,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	514,82	64,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 319,94	33,00%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	9 167,13	98,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 075,00	73,21%	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 000,00	65 953,18	90,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,00	15 083,69	71,67%
			4270	Zakup usług remontowych	50 954,00	50 869,49	99,83%
			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	5 000,00	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 755,00	44 163,92	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	46 755,00	44 163,92	94,46%	
	85295		Pozostała działalność	15 776,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 776,00	0,00	0,00%	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>81 380,00</b>	<b>75 694,00</b>	<b>93,01%</b>	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 380,00	60 844,00	94,51%	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	64 380,00	60 844,00	94,51%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	14 850,00	87,35%	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	14 850,00	87,35%	
			<b>RODZINA</b>	<b>6 493 672,00</b>	<b>6 346 772,99</b>	<b>97,74%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 429 000,00	4 389 431,98	99,11%	
<b>855</b>		3110	Świadczenia społeczne	4 369 420,00	4 352 108,48	99,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000,00	24 339,01	57,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 128,00	97,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	4 727,71	58,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	478,17	43,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,00	2 500,35	98,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 551,00	1 550,26	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	0,00	0,00%	
		85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 261,00	1 692 809,42	98,23%
			3110	Świadczenia społeczne	1 642 010,00	1 618 087,54	98,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	54 851,00	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 408,80	69,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	9 895,25	84,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 538,94	96,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	77,63	77,63%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	162,61	62,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	162,61	62,30%
	85504		Wspieranie rodziny	228 950,00	192 094,23	83,90%
		3110	Świadczenia społeczne	157 284,00	153 600,00	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 736,00	28 098,99	52,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 479,67	86,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 520,00	5 418,82	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	666,75	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	86 000,00	46 974,40	54,62%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	46 974,40	54,62%
	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	18 200,00	17 783,55	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	17 783,55	97,71%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	7 516,80	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 516,80	93,96%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>991 340,00</b>	<b>852 522,96</b>	<b>86,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 800,00	45 800,00	53,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 800,00	45 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 900,00	179 900,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	179 900,00	179 900,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	27 827,80	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	27 827,80	80,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 557,00	534 505,17	85,86%
		4260	Zakup energii	213 000,00	196 456,86	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	122 689,20	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 557,00	215 359,11	77,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 858,00	25 544,00	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 858,00	25 544,00	98,79%
	90095		Pozostała działalność	42 225,00	38 945,99	92,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 796,00	99,30%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	10 149,99	76,75%	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>691 916,12</b>	<b>586 081,34</b>	<b>84,70%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 830,00	413 636,66	94,69%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 226,00	91,40%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 030,00	49 576,94	91,76%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 878,13	86,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	93 450,00	89 301,49	95,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 328,67	82,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	468,00	78,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 712,43	93,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	14 145,00	75,44%	
	92116		Biblioteki	155 000,00	134 000,00	86,45%	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	134 000,00	86,45%	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	47 000,00	34 720,00	73,87%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 720,00	59,07%	
	92195		Pozostała działalność	53 086,12	3 724,68	7,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	250,00	5,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	388,56	1,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	3 086,12	3 086,12	100,00%	
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>231 334,19</b>	<b>209 100,65</b>	<b>90,39%</b>
		92601		Obiekty sportowe	8 000,00	7 527,16	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 527,16	94,09%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	133 334,19	111 573,49	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,19	42 970,25	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 109,80	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	26 110,65	64,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	31,00	15,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 034,00	35 351,79	88,30%
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>22 732 695,85</b>	<b>20 982 914,64</b>	<b>92,30%</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 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	588 124,89	588 124,89	588 124,89	8 700,00	1 708,68	0,00	577 716,21	0,00
750	75011	Administracja publiczna	34 407,68	34 407,68	34 407,68	29 078,68	5 329,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny	19 326,00	19 326,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	19 326,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	840,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	43 022,25	43 022,25	43 022,25	7 322,04	1 437,86	24 100,00	10 162,35	0,00
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie	33 411,83	33 411,83	33 411,83	0,00	0,00	0,00	33 411,83	0,00
855	85501	Rodzina	4 389 431,98	4 389 431,98	4 389 431,98	27 467,01	5 205,88	4 352 108,48	4 650,61	0,00
	85502		1 663 840,93	1 663 840,93	1 663 840,93	33 566,69	7 158,81	1 618 087,54	5 027,89	0,00
	85503		162,61	162,61	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61	0,00
	85504		158 720,00	158 720,00	158 720,00	3 600,00	690,00	153 600,00	830,00	0,00
	85513		17 783,55	17 783,55	17 783,55	0,00	0,00	17 783,55	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 949 714,72</b>	<b>6 949 714,72</b>	<b>6 949 714,72</b>	<b>110 574,42</b>	<b>21 695,23</b>	<b>6 165 679,57</b>	<b>651 765,50</b>	<b>0,00</b>

### Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 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			20 000,00	20 000,00	165 000,00	162 254,74
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					135 000,00	135 000,00
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			114 300,00	114 281,66	0,00	0,00
4.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					35 000,00	34 885,57
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			179 900,00	179 900,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	180 000,00	180 000,00			0,00	0,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	155 000,00	134 000,00				
	<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					24 000,00	23 649,55
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					90 000,00	90 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>335 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 981,66</b>	<b>449 000,00</b>	<b>445 789,86</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY  
za 2020 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	862,92	140 000,00	66 105,90	140 000,00	65 849,13	1 119,69
<b>Ogółem:</b>				<b>862,92</b>	<b>140 000,00</b>	<b>66 105,90</b>	<b>140 000,00</b>	<b>65 849,13</b>	<b>1 119,69</b>

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2020 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	56 301,15	1 224 502,70	864 521,04	359 981,66	165 000,00	1 198 482,13	498 224,68	90 720,87	609 536,58	162 254,74	78 075,54
<b>Ogółem:</b>			56 301,15	1 224 502,70	864 521,04	359 981,66	165 000,00	1 198 482,13	498 224,68	90 720,87	609 536,58	162 254,74	78 075,54

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 2020 roku**

<b>I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki</b>	<b>1.108.736,31</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	28.470,64
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	248.063,00

## **4. Wydatki budżetu – część opisowa za 2020 R.**

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 663.824,89zł, wydatkowano 655.090,14zł tj. 98,68% z przeznaczeniem na:

- konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Przeworno – 12.462,93 zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 25.347,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 588.124,89 zł
- realizacją zadania inwestycyjnego pn. ” Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w Rożnowie i Romanowie” – 29.005,32 zł, opłatę dotyczącą uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu w związku z budową wodociągu w Mnikowie – 150,00 zł.

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

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 185.000,00zł, wydatkowano – 182.254,74zł tj. 98,52% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 35.000,00zł oraz dotację celową w kwocie 162.254,74zł na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu w Dobroszowie” – 107.292,88zł, Budowa wodociągu w Mnikowie 4.961,86zł, Modernizacja SUW w Karnkowie – 50.000,00zł.

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

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 1.109.145,00zł, wykonano 914.605,28zł tj. 82,46%, które poniesiono na:

#### **Lokalny transport zbiorowy**

Plan 94.840,00zł

Wykonano 59.744,80zł,

tj. 63,00% z tego:

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 33.649,92zł.

#### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 135.000,00zł

Wykonanie 135.000,00zł

tj. 100,00%

Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Strzelinie na:

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3085 D w m. Kaczowice – 100.000,00zł.
- wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi 3096D w miejscowości Strużyna - 15.000,00zł,

- przeprowadzenie w pasie drogi powiatowej nr 3096D w miejscowości Strużyna na odcinku o dł. 100 m, robót budowlanych mających na celu osadzenie krawężników kamiennych, czyszczenie wpustów ulicznych ze studzienkami 4 szt., miejscowe przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej ok.50 m2 oraz wymianę wpustów ulicznych 7 szt. - 20.000,00 zł.

### **Drogi publiczne gminne**

Plan 879.305,00zł

Wykonano 719.860,48zł,

tj. 81,87% z tego:

- wynagrodzenia dla 2 pracowników drogowych, składki ZUS i Fundusz Pracy, wydatki wynikające z Kodeksu Pracy, badania lekarskie – 32.472,69 zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło za wykonanie remontów przystanków autobusowych w miejscowościach: Cierpice, Mników, Stanica, Karnków, Sarby i Strużyna – 6.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.685,54zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót drogowych, zakupu paliwa – 2.423,91zł, zakup 50t. kruszywa granitowego na potrzeby remontu dróg gminnych w m. Jagielno - Mokrzyce – 1.074,53 zł oraz 100 t. do m. Jagielnica – 3.539,74zł, zakup dmuchawy spalinowej wykorzystywanej przy pracach związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 2.019,00zł, zakup materiałów niezbędnych do wykonania barierek ochronnej przy drodze obok świetlicy wiejskiej w m. Cierpice – 789,42zł, zakup materiałów budowlanych do remontu przystanków autobusowych w miejscowościach: Cierpice, Mników, Stanica, Karnków, Sarby i Strużyna - 4.838,94zł,
- zakup usług remontowych – 80.994,83 zł, w tym: naprawa znaków drogowych w miejscowościach: Królewiec, Jegłowa i Stanica – 1.228,03 zł, naprawa rozrusznika kosy spalinowej – 20,80zł, zabezpieczenie skarpy rowu i wyrównanie drogi nr 228 w m. Karnków – 4.000,00zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Cierpicach”- 984,00zł, wykonanie remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa w m. Rożnów, Jegłowa, Krynka, Strużyna, Romanów, Mników, Dobroszów, Samborowice, Wieliszów, Samborowiczki, Krzywina, Jagielno – 44.850,00zł, wykonanie remontu dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera w m. Królewiec, Konary, Płosa, Dobroszów, Kaczowice, Krzywina, Jegłowa, Samborowiczki, Przeworno – 29.912,00zł,
- zakup usług pozostałych – 57.657,90zł – zimowe utrzymanie dróg – 5.004,18zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 331,89zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 10.719,80 zł, wykonanie usługi naostrzenia łańcucha w piłach spalinowych – 22,50zł, usługa dostawy materiałów zakupionych do wykonania barierek ochronnej w Cierpicach – 49,20 zł, zebranie poboczy przy drodze gminnej w Jagielnie – 12.383,84zł, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w m. Przeworno, Jagielno, Kaczowice, Ostrężna, Płosa, Dobroszów i Romanow – 9.300,00zł, budowa przyczółka kamiennego na przepuście w miejscowości Strużyna – 4.000,00zł, wykonanie i montaż znaków drogowych w m. Jegłowa, Jagielno, Pogrodzie i Przewornie – 4.396,51zł, wykonanie tabliczek zakaz palenia na wszystkie przystanki z terenu Gminy – 600,00zł, zakup sadzonek drzew gat. lipa drobnolistna oraz wykonanie nasadzeń na terenie działki nr 486 ob. Przeworno – 650,00 zł, przycięcie gałęzi drzew na drodze gminnej w Jagielnie – 2.500,00 zł, wykonanie oczyszczenia i

udroźnienia odcinka rowu w m. Płosa – 3.099,99zł, wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej relacji Miłocice – Kaczowice dł. ok. 120 mb. – 4.599,99zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.292,96 zł.

#### **Zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:**

- „Przebudowa drogi gminnej na działce na działce nr 580 w Przewornie” - 94.044,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na działce 268 i 507 w Przewornie” I etap przebudowa drogi gminnej na części działki nr 507 w Przewornie – 127.940,00zł,
- „Przebudowa ul. Sportowej w Jegłowej”– 34.627,00zł,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jegłowa” – 208.710,56zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Romanów od drogi głównej do nr 22 ”- 42.435,00zł.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

Plan 240.000,00zł,

Wykonanie 131.998,70zł,

tj. 55,00%

W dziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych typu single track” przy dofinansowaniu ze środków budżetu UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie 3: LEADER - przez LGD GROMNIK - 131.998,70 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 184.300,00zł

Wykonanie 143.118,05zł

tj. 77,65%

z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 114.281,66zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w obrębach: Przeworno, Jegłowa, Karnków, Krzywina, Ostrężna, Dzierzkowa, Miłocice, Mników, Cierpice - 10.782,00zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 615,68zł,
- reklama i przygotowanie do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w m. Jegłowa – 3.460,00 zł,
- okazanie granic działki gminnej z obrębu Strużyna – Kaszówka przeznaczonej do sprzedaży – 984,00zł,
- wykonanie geodezyjnego wyznaczenia lokalizacji ogrodzenia placu zabaw w Dzierzkowej – 738,00zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice 3.667,64zł,
- opłaty za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 600,00zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów i Samborowiczki oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 989,07zł,
- wypłacono odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne – 7.000,00zł.



## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00zł,

Wydatkowano – 8.808,80zł,

tj. 22,02%

Poniesiono wydatki na:

- realizację I etapu wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 339 i 340 oraz 424 położonych w Przewornie – 6.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek ewidencyjnych w miejscowości Rożnów i Przeworno – 700,00zł,
- wypłaty diet dla członków komisji GKUA – 900,00zł,
- wykonanie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej dla części obrębu Rożnów, celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Rożnów, gm. Przeworno – 1.208,80 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.567.686,00zł, wydatkowano 2.440.768,61zł tj. 95,06%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

### **Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym na plan 34.497,00zł poniesiono wydatki w kwocie 34.407,68zł tj. 99,74% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

### **Rada Gminy**

Zaplanowano wydatki w kwocie 206.200,00zł, wydatkowano 188.489,06zł tj. 91,41% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 169.263,39zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 1.561,95 zł,
- usługi pozostałe – 6.526,55 zł - wyjazd radnych, sołtysów i pracowników UG na mszę św. w intencji samorządowców – 500,00zł, opłata roczna za system transmisji obrad, system elektronicznego głosowania i obsługi Rady, system powiadamiania sms dla Radnych - 3.616,20, transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 1.331,35zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla przewodniczącego i zastępcy na 2 lata – 464,00 zł, przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard za rok 2021 – 615,00 zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletów przez radnych - 11.137,17zł.

### **Urząd Gminy**

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.269.663,00zł, wydatkowano 2.175.430,83zł tj.95,85%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 1.641,36zł,

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r., odpis na ZFŚS, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.709.104,65zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 18.681,24zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 29.806,35zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 63.017,28 zł w tym: zakup opału – 12.320,00 zł, prenumerata czasopism – 6.920,86zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków – 11.253,61zł, zakup tonerów do drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych – 4.708,83zł, zakup telefonów bezprzewodowych, czajników – 569,95zł, zakup akcesoriów do telefonów komórkowych – 4.500,00zł, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, licencji aplikacji ABC ANON – 3.380,04zł, zakup gaśnic do budynku Urzędu – 928,65zł, zakup 2 szaf biurowych zamykanych na klucz – 1.355,46zł, zakup 10 szt. plakiet wraz z etui dla par małżeńskich z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.212,80zł, zakup licencji WPF Asystent – 2.337,00zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup części zamiennych i materiałów, wiązanek kwiatowych, firan – 13.530,08zł,
- zakup energii elektrycznej – 24.373,21zł,
- zakup usług remontowych – 6.330,21zł, w tym: naprawa ekspresu do kawy – 160,00 zł, wymiana i montaż żaluzji pionowych i rolet okiennych w biurach urzędu – 4.940,21zł, naprawa dachu budynku Urzędu – 1.230,00 zł.
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 810,00zł,
- zakup usług pozostałych 184.591,48 w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 22.599,10 zł, ochrona BHP – 5.600,00 zł, prowizja banku i opłata za home banking – 4.579,50 zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 28.864,29 zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.083,00 zł, obsługa prawna gminy – 52.275,00zł, usługi kominiarskie – 1.214,78zł, usługa zakopertowanie nakazów płatniczych – 1.500,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 9.517,42 zł, wyrób pieczętek – 907,74 zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 9.540,00zł, usługa serwisu pogwarancyjnego urządzeń serwerowych – 5.731,80zł, abonament za świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS – 1.623,60zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 9.225,00zł, serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrys z MPZP dla Gminy Przeworno – 1.998,75zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji – 4.360,00zł, wykonanie portalu internetowego oraz opłata za serwis techniczny – 7.127,85zł, elektroniczny dostęp do Dziennika Gazety Prawnej oraz portali z zakresu prawa pracy oraz prawa budowlanego – 3.318,29 zł, usługa ustalenia projektów potencjalnie możliwych do realizacji w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego oraz doradztwo w zakresie zarysu planu IIT Subregionu Wrocławskiego – 5.566,98 zł, odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum Urzędu – 303,63 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 464,00zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przegląd budynku, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe – 7.190,75 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 54.731,10zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.237,88zł,

- różne opłaty i składki – 49.649,58 zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.147,14zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 6.821,61zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 1.830,24zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.742,00zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.150,24 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.536,00zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 26.422,35 zł.
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 14.874,41zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 9.582,08zł

### **Spis powszechny i inne**

Plan 25.326,00zł

Wykonanie – 19.326,00zł

tj. 76,31%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na przeprowadzenie na terenie gminy Powszechnego Spisu Rolnego ze środków GUS.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 32.000,00zł

Wykonanie 23.115,04zł

tj. 72,23% z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.697,00zł z tego: usługa sędziowania meczów piłki nożnej w rozgrywkach halowych oraz wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych gminy z drona,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.288,53 zł z tego: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na zorganizowanie imprez okolicznościowych w sołectwach Przeworno, Sarby, Jegłowa, Cierpice, Jagielno, Dobroszów – 2.032,33 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Sobota z Celestynem” – 499,76zł, zakup wiązanek kwiatowych – 370,01 zł; zakup nagród dla zawodników występujących w halowej lidze piłki nożnej – 1.161,95zł, zakup książek na potrzeby promocji - 379,50zł, zakup teczek kartonowych oraz intrologatorskich na cele promocyjne – 1.350,00zł, zakup pucharów, tabliczek, przedmiotów wędkarskich w związku ze współorganizacją pikniku rodzinnego połączonego z zawodami wędkarskimi o puchar Wójta Gminy Przeworno – 684,56 zł oraz zakup pucharów w ramach współorganizacji rajdu samochodowego pn. „Marten Rajd Strzeleński” - 400,00zł, zakup plakiety z grawerem w związku z przejściem na emeryturę kierownik GBP – 182,88 zł, zakup 200 szt. ekologicznych notatników wraz z biodegradowalnymi długopisami na cele promocji Gminy– 1.227,54 zł.
- zakup usług pozostałych 13.129,51 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 2.611,84 zł, wykonanie spersonalizowanych toreb papierowych – 715,00zł, udział pracowników, sołtysów w seminarium „Pierwsza Pomoc” – 2.460,00zł, współorganizacja projektu szkolny klub sportowy – 200,00zł, wykonania tabliczek na pamiątkowe statuetki dla absolwentów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przeworno – 111,44 zł, wykonanie medali na Otwarte Mistrzostwa Polski o Puchar Wójta Gminy Przeworno – 700,00 zł, uszycie 13 szt. spódnic dla członków Zespołu Ludowego Przewornianie – 1.710,00 zł, wykonanie matryc, personalizowanych świec oraz pudełek prezentowych – 3.447,05 zł, projekt i wydruk 70 szt. kartek świąteczno – noworocznych – 467,40zł,

dofinansowanie w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu przyrodniczo-krajobrazowego rejonu Wzgórz Strzeleńskich – 706,78 zł,

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 47.510,00zł, wydatkowano 44.027,25zł, co stanowi 92,67%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.005,00zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 43.022,25zł.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 200,00zł,

Wykonanie 200,00

tj. 100%

Poniesiono wydatki na realizację zadań obronnych tj. zakupiono mapy powiatu strzeleńskiego i woj. dolnośląskiego do celów planistycznych przy aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej.

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

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 210.445,00zł, które wykonano w kwocie 203.697,85zł tj. 96,79% i były realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 15.000,00zł

Wykonanie 15.000,00zł

tj. 100%

Przekazano kwotę 15.000,00zł na fundusz wsparcia PSP celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Strzelinie.

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 164.183,00zł, wydatkowano 160.755,83zł, co stanowi 97,91%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową dla jednostek OSP w kwocie 23.649,55zł na dofinansowanie (wkład własny) zakupu sprzętu współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 32.213,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 45.248,44zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 13.722,55zł, zakup materiałów gospodarczych i budowlanych na potrzeby OSP, zakup czasopisma Strażak – 762,31zł, zakup części zamiennych i środka gaśniczego w związku z przeglądem i konserwacją gaśnic w jednostkach OSP – 710,72zł, zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Kamków, Jegłowa, – 7.263,00 zł, zakup koszul i dodatków do umundurowań oraz ubrań specjalnych Raptor dla OSP Przeworno – 4.430,37 zł, zakup obuwia strażackiego dla jednostki OSP Przeworno oraz OSP Kamków – 5.075,48 zł, zakup

części zamiennych do aparatu oddechowego dla OSP Jegłowa – 885,60zł, zakup sprzętu pożarniczego i łącznościowego dla OSP Jagielno – 1.977,18zł, zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego Renault OSP Karnków – 1.199,99zł, zakup szaf strażackich dla OSP Przeworno – 2.447,67zł, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 400,01zł, zakup zadaszania nad drzwiami wejściowe do remizy OSP Rożnów - 175,00zł, zakup materiałów budowlanych do remontu boks garażowego w remizie OSP Przeworno – 3.507,07zł, zakup statuetek okolicznościowych dla OSP Przeworno na uroczystość 75-lecia jednostki – 2.112,36 zł, zakup kalendarzy strażackich na 2021 r. – 579,13 zł,

- wynagrodzenie w ramach umowy o dzieło za zabezpieczenie uszkodzonego dachu na remizie OSP w Jegłowej – 1.800,00zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 11.162,60zł,
- zakup usług remontowych 28.764,43 zł w tym: konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno -638,00 zł, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 525,43 zł, usługi remontowej m.in w zakresie odbudowy karoserii, wymiany wtryskiwaczy, remontu silnika samochodu pożarniczego Ford Transit z OSP Jagielno – 17.851,00zł, prace remontowe tj. ułożenia kostki betonowej na placu o pow. 72 m2 przy remizie OSP Przeworno – 9.600,00 zł, naprawę agregatu prądotwórczego z OSP Jagielno – 150,00zł,
- okresowe badania lekarskie druhów OSP – 2.639,99zł,
- zakup usług pozostałych 7.798,29 zł w tym: wykonanie naszywek i oznakowania na umundurowanie dla OSP Przeworno – 705,00 zł, wykonanie okresowego przeglądu sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Przeworno – 1.884,36 zł, opłaty kurierskie – 251,14 zł, przygotowania wyżywienia dla uczestników obchodów 75-lecia OSP Przeworno – 3.499,99 zł, badanie techniczne samochodów strażackich – 611,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych dla jednostek OSP z gminy Przeworno - 196,80 zł, wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Jagielno - 650,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 755,11zł – opłata abonamentowa - mobilny urząd.pl;
- podróże służbowe krajowe – 198,92zł,
- różne opłaty i składki – 6.525,50,00 zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6.252,00 zł; opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 200,00 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego Ford Transit - 73,50 zł.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 26.680,71zł

tj. 88,94%

Poniesiono wydatki na

- wymianę słupa elektrycznego przy drodze gminnej w Sarbach, uszkodzonego przez powalone drzewo w trakcie intensywnych wiatrów i opadów – 7.000,00 zł,
- zakup i transportu kruszywa oraz piasku na zabezpieczenie obiektów na terenie gminy przed podtopieniem w wyniku nadmiernych opadów deszczu – 2.950,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych dla jednostek OSP i grup poszukiwawczych uczestniczących w dniu 31 sierpnia w działaniach związanych z poszukiwaniem zaginionej osoby w miejscowości Sarby - 238,66zł,

- zakupiono m.in. płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, przyłbice i rękawiczki ochronne na rzecz walki z panującą pandemią COVID-19 – 16.492,05 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan 1.262,00zł,

Wykonanie 1.261,31zł

tj. 100,00%

Zakupiono i przekazano KP Policji w Strzelinie książki i gadżety związane z bezpieczeństwem dzieci oraz nagrody rzeczowe dla dzielnicowego Gminy Przeworno z okazji święta Policji.

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

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 67.887,01zł tj.67,89%.

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

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 61.124,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 48.876,00zł z tego:

- 12.876,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 30.000,00zł - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 6.000,00zł na zwiększenie planu w dziale 851 Ochrona zdrowia na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

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

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 7.115.752,65zł, a wykonanie 6.661.794,87zł, co stanowi 93,62% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

#### **Szkoły Podstawowe**

Na działalność szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w kwocie 4.560.373,00zł, wydatkowano 4.425.319,09zł tj. 97,04%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. wynosiło 30 nauczycieli zatrudnionych na 29,35 etatu, w tym 4 osoby niepełnozatrudnione, 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i 1 osoba przebywa na urlopie zdrowotnym. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 31 grudnia 2020 r. to 13 osób zatrudnionych na 13,0 etatu, w tym pracownicy administracji na 6,0 etatu, sprzątaczkę 5,0 etatu, konserwator palaczkę 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 – 3.302.105,86zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 154.172,32zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki 825.147,27zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 154.440,76zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 670.706,51 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 287.432,90 zł w tym:  
największą kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych w wysokości 176.451,55zł; pozostałe wydatki w kwocie 110.981,35zł przeznaczono na: środki czystości, art. konserwatorskie (w tym paliwo do kosiarki, art. malarskie ), fachowe publikacje księgowo - kadrowo-płacowe, tonery, art. biurowe, art. szkolne (w tym książki do biblioteki, gilosze, dzienniki), krzesła biurowe - księgowość, regały i biurko do 1 klasy, wyposażenie sanitarne oddziałów szkolnych, części do ksero, urządzenie wielofunkcyjne, termometry bezdotykowe, dozowniki na środki dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, art. sanitarne dla pracowników, programy dla szkół pomocne w zdalnej nauce, rolety okienne do 3 sal lekcyjnych, siatki na boisko „Orlik”, pojemniki i kosze do segregacji odpadów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.108,54zł,
- zakup energii – 46.361,70zł,
- zakup usług remontowych – 101.826,465zł z tego: konserwacja ksero, systemów alarmowych, audyt energetyczny budynku szkoły, przebudowa systemu internetowego, częściowy remont sanitariatów szkolnych, konserwacja systemu oddymiającego - 32.696,86zł, remont placu zabaw dla dzieci w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – 69.126,60zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.260,00zł,
- zakup usług pozostałych – 82.217,13 zł , w tym : usługi informatyczne- 3.690,00 zł, opłaty bankowe –2.027,50zł, usługi pocztowe – 2.159,00zł, monitoring obiektów szkolnych - 2.214,00zł, usługi kominiarskie – 3.778,32zł, dzierżawa zbiorników na gaz – 1.511,52zł ,opłaty za ścieki- 8.162,72zł, pozostałe wydatki w kwocie 58.674,07zł przeznaczono na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik, programów antywirusowych, do programów księgowych, kadrowych i płacowych, aktualizacje programów kadrowo-księgowych, dostęp do prawa oświatowego, opłata stała (woda), usługi wysyłkowe, opłata za stronę internetową szkoły, usługa transportowa, hosting-utrzymanie poczty szkolnej, wymiana rejestratora monitoringu, zakup licencji do pracowni komputerowej, wymiana opraw oświetleniowych w kilku klasach i świetlicy szkolnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.934,04zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.377,74zł,
- różne opłaty i składki – 29.704,00zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci),
- szkolenia pracowników – 2.524,00 zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji),
- w ramach projektu „Zdalna Szkoła w Gminie Przeworno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 zakupiono 48 szt. Laptopów do zdalnej nauki dla dzieci o wartości - 99.960,00zł.

### **Zadania inwestycyjne:**

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano do realizacji następujące zadanie inwestycyjne:

- Kolejny etap prac związanych z modernizacją obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego o wartości – 142.874,49zł,
- Budowa przyłącza gazowego wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przewornie – 1.019,15zł.

## **Przedszkola**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 910.464,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 871.235,56zł, tj. 95,69% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 31.12.2020r. było 7 nauczycieli na 7,0 etatu z czego 1 nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 4 pomoce nauczyciela zatrudnione na 4,0 etatu z czego 1 os. zatrudniona w ramach prac interwencyjnych. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 594.784,27zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.999,20zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.537,79zł (środki czystości, termometr, ozonator, środki dezynfekcyjne w związku z COVID-19),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1.799,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00zł,
- odpis na ZFŚŚ w kwocie – 25.369,61zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 209.755,19zł,

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 91.226,71zł co stanowi 10,47%.

## **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 483.546,00 zł , które zrealizowano w kwocie 434.035,75zł, tj. 89,76%.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. wynosi : 4 nauczycieli na 4,0 etatu, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu oraz konserwator/palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu z czego 2 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 338.341,19zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 13.220,61zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.140,64zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej – 27.175,68zł)
- zakup energii i wody – 3.765,38zł,
- zakup usług remontowych – 1.585,59zł (naprawy bieżące),
- zakup usług zdrowotnych – 460,00zł,
- usługi pozostałe – 22.569,51zł (w tym: monitoring- 4.723,20zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi– 16.107,96zł , wywóz nieczystości – 693,14 zł, opłata stała- woda- 45,21zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.034,36zł,
- podróże służbowe krajowe – 13,37zł,
- różne opłaty i składki– 3.849,00 zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚŚ – 12.736,10zł,
- szkolenia BHP pracowników – 320,00zł.



Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 37.412,14zł , co stanowi 7,74% planu.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki 661.650,00 zł . Wykonanie – 514.228,59zł , tj. 78,91 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 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 os. w ramach programów dofinansowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy przez okres 9 miesięcy .

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 264.929,04 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 248.737,09 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 562,46 zł

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.320,98 zł (głównie zakup paliwa 13.321,93zł, opony 1.400,00zł, art. samochodowe 599,05zł),
- remont busa – 14.678,88zł,
- usługi zdrowotne 240,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- usługi pozostałe – 204.764,57zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 188.557,53zł, usługa blacharska, przeglądy techniczne, odczyt tachografu – 4.264,50zł,
- różne opłaty i składki – 4.195,00zł (ubezpieczenie pojazdu),
- odpis na ZFŚS – 9.337,56 zł,
- szkolenia pracowników – 200,00 zł.

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie 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, do 31 12.2020r. wydatkowano na ten cel kwotę 2.755,20zł.

### **Stołówki szkolne**

Planowane wydatki - 228.085,00zł.

Wykonanie – 194.460,08zł,

co stanowi 85,26% planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 169.480,36zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,94zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.367,91zł (środki czystości, art. kuchenne),

- zakup usług zdrowotnych – 70,00zł,
- zakup usług pozostałych – 5.285,87zł (utylicacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe),
- odpis na ZFŚS – 6.202,00zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 231.703,00zł. Wykonanie 183.884,77zł, co stanowi 79,36% planu. W 2020 roku zatrudnionych jest 3 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe przeznaczone na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 160.886,06zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.634,80zł, (dodatek wiejski dla nauczycieli),
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.499,00zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.112,00zł,
- odpis na ZFŚS – 6.752,91zł,

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 33.451,65zł, które wydatkowano w kwocie 33.411,83zł na:

- zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 33.080,63zł,
- koszty obsługi zadania (tj. 1% wydatków na wyposażenie w materiały edukacyjne) – 331,20zł.

**Pozostała działalność**

Planowane wydatki 2.480,00zł, wykonanie 2.464,00zł tj. 99,35%.

Środki w całości przeznaczone są 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 62.000,00zł, wykonano 60.992,26zł, co stanowi 98,37%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziale:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 62.000,00zł,

Wykonanie 60.992,26 zł,

tj. 98,37%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.885,57 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 20.299,91 zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne na potrzeby działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – 569,00 zł,
- zakup leków w ramach profilaktyki zwalczania problemów alkoholowych oraz opłacono usługę implementacji osobom uzależnionym od alkoholu – 1.587,78 zł,
- sfinansowano obóz terapeutyczny osobie uzależnionej od alkoholu – 3.650,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.656.066,00zł,wydatkowano 1.397.499,14zł tj.84,39%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

#### **Domy pomocy społecznej**

Plan 500.000,00zł,

Wykonanie 442.239,67zł,

tj. 88,45%

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 17.800,00zł,

Wykonanie 16.594,30zł,

tj. 93,23%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 316 świadczeń dla 28 osób.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan 150.845,00zł,

Wykonanie 131.488,94zł,

tj. 87,17%

W okresie sprawozdawczym 38 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 74.000,00zł z tego:

- z powodu bezrobocia 25 rodzin – 48.050,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 3 rodzin - 3.155,00zł,
- z powodu niepełnosprawności 8 rodzin – 18.509,00zł,
- inne przyczyny 2 rodziny – 4.286,00zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 57.488,94zł.

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

### **Zasiłki stałe**

Plan 189.000,00zł,

Wykonanie 185.266,75zł,

tj. 98,02%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /28 rodzin – 326 świadczenia/ - 185.266,75zł,

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

### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan 657.890,00zł,

Wykonanie 511.792,38zł,

tj. 77,79%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 109.842,53zł oraz środki własne gminy w kwocie 401.949,85zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 449.920,09zł,

Wydatki rzeczowe – 44.138,94zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 11.400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.721,30zł,
- energia elektryczna – 3.700,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 320,00zł,
- zakup usług pozostałych 18.482,82zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 514,82zł,

Wydatki pozostałe – 17.733,35zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.171,28zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.319,94zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.167,13zł,
- szkolenia pracowników – 3.0750,00zł.

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

Plan 73.000,00zł

Wykonanie 65.953,18zł,

tj. 90,35%

Poniesiono wydatki na remont lokalu mieszkalnego w Krzywiniu na potrzeby mieszkania chronionego.

Zadanie finansowane było z dotacji w kwocie 29.174,00zł oraz środków własnych gminy 36.779,18zł.

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

Plan 5.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W 2020 roku wydatków nie poniesiono.

### **Pomoc w zakresie dożywiania:**

Plan 46.755,00zł,

Wykonanie 44.163,92zł,

tj. 94,46%

z tego:

- środki własne gminy – 17.808,92zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 26.355,00zł.

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 54 dzieci i uczniów z Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Przewornie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie. Poniesiono wydatki w kwocie 44.163,920zł. Na zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla rodzin wydatkowano kwotę 32.8212,00zł.

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

Planowane wydatki 81.380,00zł

Wykonanie – 75.694,00zł,

tj. 93,01% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki – 64.380,00zł

Wykonanie – 60.844,00zł,

tj. 94,51% planu.

Stypendium szkolne w okresie 01.01.2020r. do 30.06.2020r. otrzymało 31 uczniów a w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. również 31 uczniów. Zasiłek szkolny w 2020 roku nie został udzielony z powodu braku wpływu wniosków. 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.

#### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na stypendia za wyniki w nauce na rok 2020 zaplanowano 17.000,00zł, a wykonanie 14.850,00zł tj. 87,35%planu.

Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIII/55/19 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 grudnia 2019 r, w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz Regulaminu przyznawania Nagród Wójta Gminy Przeworno dla uczniów szkół z terenu Gminy Przeworno.

W 2020 roku stypendium otrzymało:

- w okresie 01.01.2020r. do 30.06.2020 r. – 11 uczniów w łącznej kwocie 9.000,00zł,

- w okresie 01.09.2020r. do 31.12.2020 r. – 17 uczniów w łącznej kwocie 5.850,00zł,

### **Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki 6.493.672,00zł

Wykonanie – 6.346.772,99zł,

tj. 97,74%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

### **Świadczenie wychowawcze**

Plan 4.429.000,00zł,

Wykonanie 4.389.431,98zł,

tj. 99,11%.

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

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (8.775 świadczeń) – 4.352.108,48zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.672,89zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł,
- zakup usług pozostałych – 2.500,35zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00zł,
- odpis na zfsś – 1.550,26zł,

### **Świadczenia rodzinne**

Plan 1.723.261,00zł,

Wykonanie 1.692.809,42zł,

tj. 98,23%

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.663.840,93zł jak i środków własnych gminy w kwocie 28.968,49zł, 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 / 4.253 świadczenia/ - 514.296,65zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1349 świadczeń/ - 291.011,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /201 świadczeń/ - 364.763,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 106 świadczeń/ - 64.800,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /188 świadczeń/ - 156.467,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 218 świadczeń/ - 73.656,39zł,
- zasiłek dla opiekuna /18 świadczeń/ - 17.112,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 40.893,33zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /29 świadczeń/ - 29.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 33.828,55zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 106.981,50zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Pan 261,00zł

Wykonanie 162,61zł,

tj. 62,3%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzice mieli na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Środki finansowe to dotacja na zadania zlecone.

### **Wspieranie rodziny**

Plan 228.950,00zł,

Wykonanie 192.094,23zł,

tj. 83,90%

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 pochodnymi w wysokości 33.374,23zł pokryte zostało ze środków własnych gminy. W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w wysokości 158 720,00 zł na Program rządowy „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W bieżącym roku pomoc otrzymało 512 uczniów na kwotę 153.600 zł, natomiast koszty obsługi zadania to kwota 5.120,00 zł.

### **Rodziny zastępcze**

Plan 86.000,00zł,

Wykonanie 46.974,40zł,

tj. 54,62%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka w Strzelinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 18.200,00zł,

Wykonanie 17.783,55zł,

tj. 97,71%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 13 osób /125 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki finansowe w całości to dotacja na zadania zlecone.

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

Plan 8.800,00zł,

Wykonanie 7.516,80zł,

tj. 93,96%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 9 osób

bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.06.2020r. do 30.11.2020r.

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

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 991.340,00zł, wydatkowano 852.522,96zł, co stanowi 86,00%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

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

Plan 85.800,00zł,

Wykonanie 45.800,00zł,

tj. 53,38%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 45.800,00zł,

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

Plan 179.900,00zł,

Wykonanie 179.900,00zł,

tj. 100,00%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 179.900,00zł.

#### **Schroniska dla zwierząt:**

Plan 35.000,00zł,

Wykonanie 27.827,80zł,

tj. 79,51%

- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Dobroszów, Wieliczna, Strużyna, Przeworno, Romanów, Karnków, Ostrężna, Rożnów, Sarby, Ostrężna, Jegłowa oraz całodobowa opieka weterynaryjna po zderzeniach drogowych - 7.564,80zł,
- odłów oraz transport bezdomnych psów do schroniska – 5.920,00zł,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska „Fundacja S.O.S. dla Zwierząt” – 8.610,00zł,
- ryczałt za gotowość pobrań i utylizacji zwierząt padłych – 3.888,00zł,
- przyjęcie, całodobowa opieka oraz leczenie dzikich zwierząt z terenu Gminy – 1.845,00zł

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

Plan 622.557,00zł,

Wykonanie 534.505,17zł,

tj. 85,86%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 196.456,86zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 122.689,20zł,

#### **Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn.:**

- rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przeworno (Jegłowa ul. Sportowa, Przeworno ul. Okrężna i Ziębicka, Sarby i Strużyna) – 212.236,50zł,



- budowa przyłącza energetycznego do działki 47/4 (wiaty) w Dobroszowie – 3.122,61zł.

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

Plan 25.858,00zł

Wykonanie 25.544,00zł

tj. 98,79%

Poniesiono wydatki na:

- demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno – 21.116,00zł,
- opłata za dzierżawę działki nr 434/2 o pow. 900 m2 w m. Przeworno przeznaczonej na potrzeby Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 4.428,00zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan 42.225,00zł,

Wykonanie 38.945,99zł

tj. 92,23%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00zł, wydatkowano 28.796,00zł, w tym na:

- usunięcie drzew z nieruchomości z ob. m. Przeworno - 1.500,00zł,
- wykonanie cięć sanitarnych na drzewach w Krzywinie i Strużynie – 2.376,00zł
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2025 dla Gminy Przeworno – 4.920,00zł,
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie m. Cierpice i Przeworno – 15.000,00zł,
- wykonanie rowów opaskowych zabezpieczających wyrobisko po byłej piaskowni w m. Cierpice o łącznej dł. ok. 100 mb. – 5.000,00zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.

- Zagospodarowanie terenu działki nr 105/1 poprzez wyrównanie, ogrodzenie oraz wykonanie i montaż altany w Samborowiczkach – 10.149,99zł,

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

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 691.916,12zł, poniesiono wydatki na kwotę 586.081,34zł, co stanowi 84,70%,

z tego:

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

Plan 180.000,00zł

Wykonanie 180.000,00zł

tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

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

Plan 155.000,00zł,

Wykonanie 134.000,00zł

tj. 86,45%

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

### Świetlice wiejskie

Plan 256.830,00zł, wykonanie 233.636,66zł, tj. 91,00%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.226,00zł - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.576,94 zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 1.176,27zł, zakup stołów i krzesel na świetlicę wiejską w Cierpicach – 7.889,26zł, zakup doposażenia do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Romanowie – 1.000,00zł, zakup paneli, płyt OSB na świetlicę wiejską w Cierpicach – 1.163,01zł, zakup materiałów budowlanych do odróbki kominów na świetlicy wiejskiej w Rożnowie - 499,56zł, zakup elektrycznego podgrzewacza wody do świetlicy w Konarach – 450,00zł, zakup 2 szt. gaśnic proszkowych – 270,60zł, zakup 32 stołów na świetlicę wiejską w Karnkowie – 17.600,00zł, zakup mebli kuchennych oraz zmywarko – wyparzynki, dla Sołectwa Rożnów – 5.500,00 zł, zakup 8 stołów dla Sołectwa Jegłowa – 3.005,05 zł, zakup frytkownicy, warnika do wody oraz przedłużaczy na św. wiejską w Sarbach – 1.145,30 zł, zakup lodówki i mikrofalówki na świetlicę wiejską do m. Cierpice – 1.858,00 zł, zakup bramy garażowej do św. wiejskiej w Rożnowie – 2.170,00 zł, zakup kuchni gazowej do św. wiej w Samborowicach – 1.299,99 zł, zakup lodówki i zmywarki do św. wiejskiej w Konarach – 4.549,90 zł.
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 20.878,13zł,
- zakup usług remontowych – 89.301,49 zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 2.183,00 zł, usunięcie awarii elektrycznych w świetlicach wiejskich w Jagielnie i Romanowie – 556,00zł, remont kuchni w świetlicach wiejskich w Konarach - 9.980,89 zł oraz w Cierpicach – 14.998,85 zł, remont świetlicy wiejskiej w Strużynie - 61.582,75 zł.
- zakup usług pozostałych – 17.328,67 zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.677,33 zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 5.412,00zł, wykonania przeglądu rocznego i sporządzenia protokołu dla wieży widokowej na Gromniku – 369,00zł, czyszczenie przewodów kominowych w kotłowni w punkcie przedszkolnym w Jegłowej – 368,26 zł, koszt nadzoru UDT nad sprzętem P.Poż znajdującym się w świetlicach – 324,72zł, uszycie 5 szt. koszul ludowych, spodni oraz kamizelek dla członków Zespołu Ludowego „Przewornianie” – 2.730,00zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy w Konarach i Cierpicach – 457,40 zł, wykonanie demontażu i montażu bramy w świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 615,00 zł, uszycie firan na świetlicę wiejską w Rożnowie – 1.200,00 zł, wykonanie demontażu i montażu pieca CO wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w kotłowni świetlicy wiejskiej w Cierpicach – 1.845,00 zł, usługa transportowa przewiezienia stołów, lodówki i mikrofalówki na świetlicę w Cierpicach – 274,98 zł oraz lodówki i zmywarki na świetlicę wiejską w Konarach – 54,98 zł.
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 468,00zł,
- różne opłaty i składki – 33.712,43 zł w tym: opłata ZAIKS – 3.896,03zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.820,00 zł, opłata abonamentowa za 11 odbiorników telewizyjnych w świetlicach wiejskich – 2.996,40 zł.

- wykonanie modernizacji wejścia do świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzywiniu – 14.145,00 zł.

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

Plan 47.000,00zł,

Wykonanie 34.720,00zł,

tj. 73,87%

Poniesiono wydatki na:

- naprawę uszkodzonych balustrad schodów na Górę Gromnik wskutek zawalenia się drzewa - 500,00 zł,
- przeprowadzenie konserwacji wieży widokowej na Gromniku polegającej na naprawie schodów drewnianych – 17.220,00zł,
- przekazano dla Parafii Rzymskokatolickiej w Szklarach dotację celową na remont instrumentu organowego w kościele filialnych pw. Narodzenia NMP w Sarbach w kwocie 17.000,00zł.

#### **Pozostała działalność:**

Plan 53.086,12zł,

Wykonanie 3.724,68zł,

tj. 7,02%

W rozdziale tym zaplanowane były środki na organizację Dni Gminy Przeworno, Święta Planów i Święta Odzyskania Niepodległości. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 nie organizowano imprez plenerowych. Poniesiono wydatki na ogłoszenie prasowe dotyczące informacji o formie obchodów Święta Planów w kwocie 388,56zł oraz zakupu wiązanki kwiatów na dzień 11 listopada w kwocie 250,00zł.. Ponadto zgodnie z otrzymanym wezwaniem z Ministerstwa Obrony Narodowej dokonano zwrotu dofinansowania realizowanego w 2018 roku projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów” w kwocie 3.086,12zł

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

Plan 231.334,19zł

Wykonanie 209.100,65zł,

tj. 90,39%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

#### **Obiekty sportowe:**

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 7.527,16zł

tj. 94,06%

Poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku szatni klubu sportowego Ognisko Przeworno.

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

Plan 90.000,00zł,

Wykonanie 90.000,00zł,

tj. 100,00%,

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

### **Pozostała działalność:**

Plan 133.334,19zł,

Wykonanie 111.573,49zł,

tj. 83,68%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 42.970,25 zł w tym:, zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 4.943,13 zł, zakupu kosiarki WEIBANG oraz akcesoriów do kosiarki dla Sołectwa Dzierzkowa – 2.913,00 zł, zakup nożyc do żywopłotu dla Sołectwa Jagielno – 269,00zł, zakupu kwiatów balkonowych, ziemi i nawozu do kwietnika na placu centralnym w Przewornie – 1.345,00zł, zakup grilla gazowego, garażu konstrukcji stalowej, namiotu szybkiego montażu oraz 5 zestawów do ogródka stół + ławki dla Sołectwa Miłocice – 8.759,86 zł, zakup namiotu ekspresowego 3x6 m dla Sołectwa Rożnów – 1.830,00 zł, zakup czterech stołów biesiadnych dla Sołectwa Mników - 996,00 zł, zakup huśtawki na plac zabaw w Samborowicach – 7.811,20zł, zakup kosy spalinowej oraz nożyc do żywopłotu dla Sołectwa Jagielnica – 3.399,00 zł, zakup kosiarki wraz z akcesoriami do kosiarki dla Sołectwa Krzywina – 1.334,70 zł, zakup ogrodzenia z furtką (panele ogrodzeniowe wraz z podmurówką) na plac zabaw dla Sołectwa Rożnów – 2.996,67 zł, , zakupu 2 bramek do piłki nożnej dla Sołectwa Cierpice – 690,00 zł, zakup grilla betonowego wraz z akcesoriami dla Sołectwa Samborowice – 435,70 zł, zakup 50 worków kory do rozsypania na placu centralnym w Przewornie – 700,00 zł, zakupie materiałów potrzebnych do ułożenia kostki brukowej pod wiatą i domkiem gospodarczym w Dobroszowie – 3.420,31 zł, zakup materiałów budowlanych na potrzeby Sołectwa Ostrężna w celu naprawy wiaty – 226,70 zł, zakupu kociołka żeliwnego poj. 8 L i grilla wiszącego, 2 lamp solarnych dla Sołectwa Mników – 899,98 zł,
- zakup usług remontowych – 7.109,80zł - naprawy kosiarki samojezdnej wykorzystywanej do utrzymania terenów zielonych oraz terenów rekreacyjno – sportowych w miejscowości Przeworno – 799,50 zł, naprawa urządzeń na placach zabaw – 5.100,00 zł, naprawa oraz serwis kosiarek spalinowych będących na wyposażeniu Sołectwa Rożnów i Dobroszów – 260,31 zł, naprawa ogrodzenia placu zabaw w Sarbach – 949,99 zł.
- zakup usług pozostałych – 26.110,65zł w tym; wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni gminnej na placu rekreacyjnym w Przewornie – 1.450,00zł, pokryto koszty podziału działki nieodpłatnie przejętej od KOWR w celu poszerzenie boiska do piłki nożnej w Karnkowie – 1.200,00zł, dot. geodezyjnego wyznaczenia lokalizacji ogrodzenia placu zabaw w Dzierzkowej – 615,00zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sarbach Górnych - 12.999,87zł i Konarach – 6.899,99 zł, dzierżawa w Jagielnicy działki o pow. 0,12 ha z przeznaczeniem na plac zabaw –

122,00 zł, wypożyczenie i serwis toalety przenośnej tyłu TOI TOI na Górze Gromnik – 2.341,44zł,  
koszty dostaw kurierskich – 482,35 zł.

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 31,00zł – opłata za przeprowadzoną kontrolę placów zabaw,
- Zrealizowano następujące inwestycje:
  - zakup traktorka do koszenia trawy dla Sołectwa Sarby - 7.999,00zł,
  - wykonania ogrodzenia placu zabaw w Dzierzkowej – 9.000,00 zł,
  - wykonania ogrodzenia placu zabaw w Strużynie – 8.499,99 zł,
  - zakup dwóch namiotów ogrodowych automatycznych dla Sołectwa Mników – 4.749,00 zł,
  - zakup i montaż karuzeli dla dzieci na plac zabaw w Ostrężnej– 5.103,80 zł.

**Ogółem wydatki:**

**Plan 22.732.695,85zł**

**Wykonanie 20.982.914,64zł**

**tj. 92,30%**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 754.130,89zł.

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>36.500,00</b>	<b>78.075,54</b>	<b>213,90</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.374.000,00</b>	<b>1.386.757,44</b>	<b>100,92</b>
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	360.000,00	359.981,66	99,99
Przychody własne	834.000,00	860.277,69	103,15
Pozostałe odsetki	8.500,00	3.404,44	40,05
Wpływy ze składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy różne	5.500,00	838,91	15,25
Dotacja celowa (na inwestycje)	165.000,00	162.254,74	98,33
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.131.311,54</b>	<b>93,57</b>
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.200,00	8.826,92	95,94
Wynagrodzenia osobowe	456.800,00	455.274,53	99,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.350,00	32.425,15	97,22
Składki na ubezpieczenie społeczne	82.850,00	82.284,54	99,31
Składki n Fundusz Pracy	8.850,00	8.436,33	95,32
Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	10.515,00	99,20
Zakup materiałów i wyposażenia	131.700,00	126.268,96	95,87
Zakup energii	208.720,00	208.525,87	99,90
Zakup usług remontowych	17.650,00	17.564,49	99,51
Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
Usługi obce	171.850,00	171.729,30	99,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	2.834,33	97,73
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.700,00	16.646,26	99,67
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.250,00	5.234,32	99,70
Podróże służbowe krajowe	3.250,00	3.160,47	97,24
Różne opłaty i składki	7.950,00	7.914,00	99,54
Odpis na ZFŚS	15.100,00	15.018,04	99,45
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.050,00	9.979,08	99,29
Szkolenia pracowników	3.700,00	3.395,00	91,75
Amortyzacja	0,00	301.215,96	0,00
Zakupy inwestycyjne	130,00	129,54	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)	0,00	1.034,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	3.212,18	0,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>165.000,00</b>	<b>162,254,74</b>	<b>98,33</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>1.666.199,01</b>	<b>121,26</b>
<b>Stan środków na 31.12.2020r.</b>		<b>10.173,87</b>	

## II. Część opisowa

### KOSZTY

#### 1. KOSZTY - WODOCIĄGI

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>50.703,15</b>
1.1. Zakup paliwa (olej napędowy),	4.715,91
1.2. Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION (rolki termiczne, baterie)	514,40
1.3. Zakup podchlorynu sodu	192,90
1.4. Zakup armatury wodociągowej	32.927,63
1.5. Zakup materiałów biurowych,	924,94
1.6. Zakup pomp	1.286,30
1.7. Zakup środków czystości	710,00
1.8. Zakup wodomierzy	1.898,68
1.9. Zakup węży hydraulicznych	327,02
1.10. Zakup płynów dezynfekujących	692,07
1.11. Zakup asfaltu	1.013,86
1.12. Zakup toneru do drukarki	255,64
1.13. Zakup laptopa	2.450,24
1.14. Zakup leków do apteczki	139,91
1.15. Zakup agregatu prądotwórczego	2.361,75
1.16. Zakup gaśnic	135,62
1.17. Zakup pieczętek	156,28
<b>§ 4300 Zakup usług remontowych</b>	<b>5.609,28</b>
1.1. Remont samochodu Fiat DUBLO	5.609,28
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>81.695,36</b>
1.1. Monitoring obiektów wodociągowych	3.145,72
1.2. Usługi informatyczne THB	5.376,74
1.3. Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	28.269,44
1.4. Opłaty bankowe	1.418,00
1.5. Przegląd, diagnostyka i usunięcie usterek Fiata DOBLO	2.846,84
1.6. Dowóz wody Dobroszów	13.819,27
1.7. Zakup usług informatycznych INFOR	2.974,14
1.8. Opłata roczna za usługi wodne	1.680,00
1.9. Pozwolenie wodno prawne Dzierzkowa+ wyrys gruntów	3.466,64
1.10. Opłaty za certyfikat kwalifikowany	129,50
1.11. Usługi pocztowe	1.112,70
1.12. Za służbę BHP	675,20
1.13. Zamrażanie rur	1.004,60
1.14. Usługi IODO	2.567,11
1.15. Usługi przy wodociągu Karnków i Dobroszów	3.517,10
1.16. Usługi informatyczne INFO SPÓŁKA	602,58
1.17. Przeglądy 5 letnie obiektów	8.137,26
1.18. Przegląd gaśnic	772,10
1.19. Utrzymanie BIP	90,42
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>15.018,80</b>
2.1. Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli	15.018,80



## 2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>36.507,02</b>
2.1. Zakup materiałów do lokalu Strużyna 13	2.791,76
2.2. Zakup opału do budynku Sarby 52	32.200,66
2.3. Zakup pojemnika na śmieci ul. Pocztowa 34b Przeworno	1.162,00
2.4. Zakup materiałów biurowych	352,60
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>9.495,00</b>
2.1. Remont lokalu komunalnego Strużyna 13	7.995,00
2.2. Remont schodów ul. Pocztowa 34b Przeworno	1.500,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>47.901,24</b>
2.1. Przeglądy kominarskie	2.051,64
2.2. Wywóz nieczystości stałych	14.904,00
2.3. Wywóz nieczystości płynnych	4.090,47
2.4. Utrzymanie części wspólnej ul. Strzebińska 37	4.754,70
2.5. Za służbę BHP	600,00
2.6. Opłata za środowisko -kotłownia Sarby 52	1.148,00
2.7. Usługi informatyczne	846,53
2.8. Zakup usług pocztowych	686,90
2.9. Przeglądy 5 letnie	18.819,00

## 3. KOSZTY - TERENY ZIELONE

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>19.745,21</b>
3.1. Zakup benzyny do kosiarki	776,11
3.2. Zakup materiałów do kosiarek i kos	3.745,88
3.3. Zakup oleju napędowego	8.509,38
3.4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika	6.633,68
3.5. Zakup kwiatów na rabaty	80,16
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1.681,00</b>
3.1. Naprawa ciągnika	1.681,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>14.037,02</b>
3.1. Wywóz nieczystości stałych,	9.694,00
3.2. Za przegląd ciągnika	63,00
3.3. Wymianę opon do ciągnika	638,00
3.4. Nadzór IDO	931,26
3.5. Za służbę BHP	633,24
3.6. Uszczelnienie pompy wtryskowej i wtrysków ciągnika	510,02
3.7. Opłata środowiskowa	124,00
3.8. Usługi pocztowe	230,00
3.9. Przegląd przyczepy	51,00
3.10. Opłata za serwis kosiarki	1.162,50

## 4. KOSZTY - KANALIZACJA

<b>§ 4210 Zakup materiałów</b>	<b>19.313,58</b>
4.1. Zakup paliwa	2.816,19

4.2. Zakup środków czystości	526,15
4.3. Zakup materiałów armatury kanalizacyjnej	2.556,49
4.4. Zakup rękawic	147,15
4.5. Zakup chlorku poliglinu	7.662,08
4.6. Zakup kubka membranowego	291,30
4.7. Zakup pompy szlamowej	1.283,93
4.8. Zakup uchwytów montażowych	1.588,17
4.9. Zakup dyfuzorów	1.661,06
4.10. Zakup przepustnic	527,21
4.11. Zakup materiałów biurowych	253,85
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>779,21</b>
4.1. Naprawa samochodu PEUGOT	779,21
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>28.095,68</b>
4.1. Monitoring obiektów kanalizacyjnych	1.567,08
4.2. Za nadzór techniczny i technologiczny oczyszczalni	11.050,60
4.3. Transport sprzętu	502,30
4.4. Udrożnienie kanalizacji WUKO Grodnik	1.518,96
4.5. Wymiana opon i oleju w samochodzie Peugeot	1.453,80
4.6. Usługi pocztowe	277,20
4.7. Usługi informatyczne	3.486,79
4.8. Przegląd techniczny samochodu i dmuchawy	442,71
4.9. Dokumentacja szatnia przepustowa	2.000,00
4.10. Przegląd obiektów 5 letni	904,14
4.11. Za służbę BHP	735,06
4.12. Oplata środowiskowa	1.746,00
4.13. Wynajem pompy	1.205,52
4.14. Wykonanie dokumentacji powykonawczej szatni	1.205,52
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1.627,46</b>
4.1. Badanie ścieku oczyszczonego	994,56
4.2. Badanie ścieku popłuczynowego	632,90
<b>5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH</b>	
5.1. Należności	125.030,72
5.2. Zobowiązania	75.168,24
5.3. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020r.	10.173,87
5.4. Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>6. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	
Plan	165.000,00
Wykonanie	164.254,74
tj. 98,34%	
z tego:	
- Rozbudowa wodociągu Dobroszów – 107.292,88zł,	
- Modernizacja systemu analogowego sterowania radiowego pompami oraz sondami Karnków i Jagielnica – 50.000,00zł,	
- Budowa wodociągu w Mnikowie – 4.961,86zł.	

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

**I. Część tabelaryczna.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.
<b>I. Stan środków na początku roku</b>		<b>5.824,43</b>	
<b>II. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>254.200,00</b>	<b>238.301,52</b>	<b>93,74</b>
z tego:			
Dotacja podmiotowa	180.000,00	180.000,00	100,00
Dotacja celowa/ Ferie z GOK	35.000,00	34.885,57	99,67
Przychody własne	35.000,00	19.440,23	55,54
Pozostałe przychody operacyjne	4.200,00	3.975,72	94,66
<b>OGÓŁEM I + II</b>	<b>268.200,00</b>	<b>244.125,95</b>	<b>91,02</b>
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>272.550,00</b>	<b>245.427,48</b>	<b>90,05</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	35.000,00	20.195,28	57,70
Usługi obce	35.000,00	33.965,03	97,04
Podatki i opłaty	2.800,00	2.590,20	92,50
Wynagrodzenia	130.000,00	120.303,29	92,54
Składki ZUS i Fundusz Pracy	24.000,00	23.908,90	99,62
Pozostałe koszty	5.000,00	4.706,15	94,12
Amortyzacja	5.750,00	4.829,18	83,98
Pozostałe koszty operacyjne		312,00	
<b>Ferie z GOK</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.885,57</b>	<b>99,67</b>
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>671,35</b>	

## II. Część opisowa:

### PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓLEM** **238.301,52**

z tego:

<b>1. Dotacja podmiotowa</b>	<b>180.000,00</b>
<b>2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/</b>	<b>34.885,57</b>
<b>3. Przychody własne</b>	<b>23.415,95</b>
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	5.606,50
- przychód z zabaw „Zabawa karnawałowa”,	13.827,44
- kapitalizacja odsetek	6,29
- pozostałe przychody	3.975,72

### KOSZTY

**Poniesiono koszty w ogólnej kwocie** **245.427,48**

w tym:

<b>1. Zakup materiałów i energii</b>	<b>20.195,28</b>
w tym:	
- opału,	2.606,82
- energii i wody,	4.818,34
- statuetek na przegląd kolęd, nagród dla dzieci	1.150,38
- materiałów biurowych, czasopism, książki	1.089,28
- zakup środków czystości, maseczek, termometru	316,43
- zakup paliwa i gazu	401,42
- materiałów drobnych,	927,08
- kamienia ozdobnego, roślin ozdobnych, ziemi, kompozycji kwiatowej	558,78
- art. spożywczych związanych z przeglądem kolęd, spotkaniem z Mikołajem	385,56
- zakup lampek choinkowych, stojaka	154,79
- zakup art. spożywczych na zabawy	6.862,71
- zakup żelazka, pojemników na papier i mydło, świetlówki	923,69

**Zakup materiałów FERIE z GOK** **22.353,49**

<b>2. Usługi obce</b>	<b>33.965,03</b>
w tym:	
- usług telekomunikacyjnych,	2.478,69
- monitoring obiektu,	1.905,41
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	5.674,50
- pranie i magiel obrusów,	456,46
- usług informatycznych,	2.357,96
- usługi kominiarskie,	1.068,82
- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektrycznego	137,00
- przegląd obiektu,	307,50
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	1.008,13
- szkolenie, poświadczenie podpisu, wyrób pieczętki	551,60
- prowizja bankowa,	631,00
- umowa zlec. dot. oprawy muzycznej i obsługi kelnerskiej zabawy karnawał.	4.780,00

- umowa zlecenie palacz	6.245,00
- umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe	705,00
- inspektor RODO	2.200,44
- przegląd zamku dmuchanego oraz serwis kasy fiskalnej	281,85
- wydruk wkładek do gazety, wydruk logo GOK, zakup znaczków	513,18
- koszty dostawy	70,38
- przegląd i konserwacja sprzętu PPOŻ	675,11
- naprawa lodówek	300,00
- udrożnienie instalacji kanalizacyjnej	756,00
- naprawa i serwis klimatyzacji	861,00
<b>Usługi związane z FERIE z GOK</b>	<b>11.364,95</b>
<b>Składki ZUS związane z FERIE z GOK</b>	<b>414,52</b>
<b>3. Pozostałe koszty</b>	<b>156.381,60</b>
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	120.303,29
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	23.908,90
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.811,03
- delegacje pracownicze,	939,00
- opłaty ZAIKS, licencja na filmy	2.590,20
- amortyzacja	4.829,18
<b>Delegacje pracownicze FERIE z GOK</b>	<b>752,61</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne ( korekta VAT za 2019r.)</b>	<b>312,00</b>
<b>Należności na dzień 31 grudnia 2020r.</b>	<b>126,16</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>7.025,55</b>
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	55,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	135,30
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	6.026,49
- z tytułu umów zlecenia i o dzieło	808,76
<b>Zobowiązania wymagalne - 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>2.034,94</b>	
<b>Przychody</b>	<b>162.030,00</b>	<b>141.011,58</b>	<b>99,99</b>
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	155.000,00	134.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100
Pozostałe przychody	30,00	11,58	38,60
<b>Przychody ogółem</b>	<b>162.030,00</b>	<b>143.046,52</b>	<b>101,43</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>163.780,00</b>	<b>142.756,42</b>	<b>99,98</b>
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	15.060,00	15.058,19	99,99
Usługi obce	4.530,00	4.521,84	99,82
Wynagrodzenia	123.200,00	102.198,73	82,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.620,00	20.617,66	99,99
Pozostałe koszty	10,00	3,00	1,50
Pozostałe koszty operacyjne	360,00	357,00	99,17
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>290,10</b>	



## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	134.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
oraz kapitalizacja odsetek w kwocie	11,58

**Ogółem przychód w 2020 roku wyniósł:** 141.011,58

### KOSZTY

z tego:

**Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu)** 102.198,73

**Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS)** 20.617,66

**Zużycie materiałów i energii** 15.058,19

z tego:

- zakup 536 książek	14.448,31
- prenumerata czasopism	363,62
- zakup art. biurowych	246,26

**Zakup usług pozostałych** 4.521,84

w tym:

- opłaty za telefon	1.697,40
- prowizja bankowa	624,00
- IODO	2.200,44

**Pozostałe koszty** 3,00

w tym:

- ubezpieczenie oc	3,00
--------------------	------

**Pozostałe koszty operacyjne** 357,00

- koszty sądowe	357,00
-----------------	--------

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie**

## I. Część tabelaryczna.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.469.527,32</b>	<b>86,70</b>
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.670.000,00	1.448.096,00	86,71
Czynsze lokali użytkowych	25.000,00	21.431,32	85,73
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.453.360,91</b>	<b>85,74</b>
z tego:			
Zakup materiałów i energii	93.300,00	78.779,54	84,44
Usługi obce	160.000,00	108.704,17	67,94
Podatki i opłaty	700,00	662,00	94,58
Wynagrodzenia	1.200.000,00	1.050.927,77	87,58
Świadczenia na rzecz pracowników	220.000,00	198.261,35	90,12
Amortyzacja	1.000,00	553,99	55,40
Pozostałe koszty	20.000,00	15.472,09	77,36

## II. Część opisowa.

### PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	<b>1.695.000,00</b>
Wykonanie	<b>1.469.527,32</b>
tj. 86,70%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.670.000,00
Wykonanie	1.448.096,00
tj. 86,71%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	25.000,00
Wykonanie	21.431,32
tj. 85,73%	

### KOSZTY

#### 1. Zużycie materiałów i energii

Plan	<b>93.300,00</b>
Wykonanie	<b>78.779,54</b>
tj. 84,44%	
w tym:	
- zakup energii	15.510,33
- sprzęt jednorazowego użytku	5.889,90
- leki	3.202,67
- paliwo do kosiarki	78,83
- woda	1.251,20
- pozostałe materiały medyczne	4.828,85
- opał	30.164,95
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	17.857,81

#### 2. Usługi obce

Plan	<b>160.000,00</b>
Wykonanie	<b>108.704,17</b>
tj. 67,94%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	7.556,68
- opłaty za telefony	5.979,49
- usługi pralnicze	93,06
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	2.015,04
- prowizje bankowe	2.586,00
- zakup usług medycznych	70.443,06
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	16.430,84

<b>3. Podatki i opłaty</b>	
Plan	700,00
Wykonanie	662,00
tj. 94,58%	
<b>4. Wynagrodzenia</b>	
Plan	1.200.000,00
Wykonanie	1.050.927,77
tj. 87,58%	
z tego:	
- ze stosunku pracy 14,3 etatu	1.045.027,77
- z umów cywilno – prawnych	5.900,00
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	
Plan	220.000,00
Wykonanie	198.261,35
tj. 90,12%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	174.823,03
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	2.820,00
- świadczenia urlopowe	20.618,32
<b>6. Amortyzacja</b>	
Plan	1.000,00
Wykonanie	553,99
tj. 55,40%	
<b>7. Pozostałe koszty</b>	
Plan	20.000,00
Wykonanie	15.472,09
tj. 77,36%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.145,00
- delegacje	588,41
- ryczałty samochodowe	11.738,68
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)</b>	<b>119.745,08</b>
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>47.462,40</b>
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	7.877,48
- z tytułu podatku, ZUS	39.584,92
<b>w tym wymagalnych</b>	<b>Brak</b>

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

**INFORMACJA**  
o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2020 rok.

**1. Część tabelaryczna (synteza)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2020 r.	31.12. 2020 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	443,47	443,92	311,10	8.30	121,42	0,35	2,30
	- uż. rolne	168,37	167,94	50,94	-	117,00	-	-
	- tereny osiedlowe	21,18	21,18	5,81	8.30	4,42	0,35	2,30
	- pozostałe grunty	222,58	223,46	223,46	-	-	-	-
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.)	1735	1377	-	-	-	-	-
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.

Sprzedaż nieruchomości z zabudowaniami w obrębie Kaszówka. Sprzedaż lokali mieszkalnych w obrębie Przeworno.

### Wartość mienia komunalnego

ogółem ( grunty, budynki, budowle, inne)	-	51.271.048,44 zł
w tym:		
- grunty	-	18.377.122,96 zł
- budynki	-	6.972.711,82 zł
- budowle i urządzenia inżynieryjne	-	23.649.711,42 zł
- inne	-	2.271.514,24 zł

W okresie od 01. 01. 2020 r. do 31.12.2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **96.730,00 zł.** (sprzedaż lokali mieszkalnych - w tym rata, sprzedaż nieruchomości gruntowych czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego).

### Wykonanie:

- sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego,	-	17.752,00zł,
- sprzedaż budynków użytkowych i lokali mieszkalnych	-	42.068,00zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	3.320,00zł,
- czynsz dzierżawny	-	19.757,00zł,
- wpływy z zarządu mieniem	-	12.000,00zł
- inne dochody (obwody łowieckie)	-	1.831,00zł,

-----  
o g ó ł e m - **96.730,00zł**

## II. 2020 r. ( W Y D A T K I )

Plan na 2019 r. - 40.000,00 zł

Wykonanie - 21.836,00 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 2020 roku w wysokości 58,46 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.  
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.
3. 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.