

## II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWRONO

### 1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wyniósł 14.565.221,75 został wykonany w kwocie 14.362.239,98 zł, co stanowi 98,61%

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>4 515 025,00</b>	<b>4 340 085,22</b>	<b>96,13</b>	<b>258 698,36</b>	<b>7 043,66</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2 641 900,00</b>	<b>2 331 918,33</b>	<b>88,27</b>	<b>255 517,92</b>	<b>7 000,27</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 007 700,00	825 508,50	81,92	87 539,59	1 959,96
	Podatek rolny	0320	1 282 200,00	1 222 547,80	95,35	94 760,94	4 378,60
	Podatek leśny	0330	37 000,00	38 476,60	103,99	949,82	0,40
	Podatek od środków transportowych	0340	87 500,00	54 969,73	62,82	30 630,57	653,84
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	3 200,00	3 864,90	120,78	5 554,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	2 400,50	6,00	0,00	7,47
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	11 181,00	55,91	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 220,00	81,33	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	0,00	0,00	31 620,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	60 000,00	61 489,96	102,48	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	70 000,00	89 018,01	127,17	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 800,00	4 496,78	93,68	4 463,00	0,00
	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 000,00	16 744,55	93,03	0,00	0,00

Strona 7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>2.</b>	<b>Usługi gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 437 791,00</b>	<b>1 402 298,36</b>	<b>97,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 421 391,00	1 381 943,00	97,22	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	16 400,00	20 355,36	124,12	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>328 550,00</b>	<b>442 601,03</b>	<b>134,71</b>	<b>3 180,44</b>	<b>43,39</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	3 350,00	2 531,98	75,58	2 429,70	0,20
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	10 000,00	10 665,13	106,65	750,74	42,99
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	309 000,00	416 964,00	134,94	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	6 200,00	5 935,92	95,74	0,00	0,20
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>106 784,00</b>	<b>163 267,50</b>	<b>152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	2 974,00	5 533,70	186,07	0,00	0,00
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0580	0,00	38 855,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	17 800,00	14 094,67	79,18	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	43 000,00	54 182,29	126,01	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 329,00	18 633,51	223,72	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	15 000,00	12 278,77	81,86	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	8 000,00	8 008,93	100,11	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	8 316,00	8 316,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 365,00	3 364,23	99,98	0,00	0,00

Strona 8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II	<b>SUBWENCJA</b>		<b>5 920 813,00</b>	<b>5 920 813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa	2920	3 407 525,00	3 407 525,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2 513 288,00	2 513 288,00	100,00	0,00	0,00
III	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 129 383,75</b>	<b>4 101 341,76</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	236 990,00	214 297,62	90,42	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	2009	14 855,51	13 654,15	91,91	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	1 903 979,39	1 903 477,17	99,97	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	598 484,85	595 774,22	99,55	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	27 786,00	26 868,66	96,70	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	6207	1 041 710,00	1 041 689,94	100,00	0,00	0,00

Strona 9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	134 028,00	134 028,00	100,00	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	169 750,00	169 752,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 800,00	1 800,00	100,00		
	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>		<b>14 565 221,75</b>	<b>14 362 239,98</b>	<b>98,61</b>	<b>258 698,36</b>	<b>7 043,66</b>

Strona 10

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWRONOZA ZA 2012 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	662 664,39	807 406,71	121,84%	750,74	43,19
2.	020	Leśnictwo	1 500,00	2 263,03	150,87%		
3.	600	Transport i łączność	134 028,00	175 005,15	130,57%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	104 350,00	65 587,38	62,85%	2 429,70	0,20
5.	710	Działalność usługowa	0,00	288,49	0,00%		
6.	750	Administracja publiczna	103 165,00	112 241,63	108,80%		
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	889,00	889,00	100,00%		
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	7 504,00	750,40%		
10.	756	Dochoy od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 079 691,00	3 734 216,69	91,53%	255 945,82	7 315,27
11.	758	Różne rozliczenia	5 946 515,85	5 946 515,85	100,00%		
12.	801	Oświata i wychowanie	207 195,51	206 027,43	99,44%		
13.	852	Pomoc społeczna	2 111 761,00	2 084 397,24	98,70%		
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 134,00	96 490,00	97,33%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 644,24	97,04%		
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 039,00	585 473,45	101,81%		
17.	926	Kultura fizyczna	526 089,00	526 089,69	100,00%		
<b>Ogółem:</b>			<b>14 565 221,75</b>	<b>14 362 239,98</b>	<b>98,61%</b>	<b>259 126,26</b>	<b>7 358,66</b>

Strona 11

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO ( PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%		
Dział	Rozdział	Paragraf	4.	5.	6.	7.		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>662 664,39</b>	<b>807 406,71</b>	<b>121,84%</b>		
			01008	Melioracje wodne	12 600,00	11 795,70	93,62%	
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 600,00	11 795,70	93,62%	
			01095	Pozostała działalność	650 064,39	795 611,01	122,39%	
			0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 202,10	102,53%	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00	354 148,00	169,45%	
			0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 896,52	103,45%	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 364,39	427 364,39	100,00%	
					<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 263,03</b>	<b>150,87%</b>
			020			Pozostała działalność	1 500,00	2 263,03
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00				2 263,03	150,87%	

Strona 12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>134 028,00</b>	<b>175 005,15</b>	<b>130,57%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134 028,00	175 005,15	130,57%
<b>600</b>		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 121,75	0,00%
		058	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	38 855,40	0,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 028,00	134 028,00	100,00%
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>104 350,00</b>	<b>65 587,38</b>	<b>62,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 350,00	65 587,38	62,85%
<b>700</b>		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 350,00	2 531,98	75,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	200,00	40,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	100 000,00	62 816,00	62,82%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	39,40	7,88%
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>288,49</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	288,49	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	288,49	0,00%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 165,00</b>	<b>112 241,63</b>	<b>108,80%</b>
<b>750</b>			Urzędy Wojewódzkie	59 165,00	59 165,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 165,00	59 165,00	100,00%

Strona 13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023		Urzędy Gmin	44 000,00	53 076,63	120,63%
<b>750</b>		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 750,00	43,75%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	51 326,63	128,32%
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	889,00	889,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889,00	889,00	100,00%
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			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) ustawami	200,00	200,00	100,00%
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 504,00</b>	<b>750,40%</b>
<b>754</b>			Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 504,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,00	0,00%
		75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 079 691,00</b>	<b>3 734 216,69</b>	<b>91,53%</b>
<b>756</b>			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 896,90	121,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 200,00	3 864,90	120,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	0,00%

Strona 14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068 200,00	904 460,52	84,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	604 500,00	455 914,70	75,42%
		0320	Podatek rolny	421 100,00	400 154,40	95,03%
		0330	Podatek leśny	32 000,00	34 236,57	106,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 500,00	3 136,00	36,89%
		0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	0,00	1 640,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	156,90	156,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 221,95	461,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 480 500,00	1 350 889,95	91,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	403 200,00	369 593,80	91,67%
		0320	Podatek rolny	861 100,00	822 393,40	95,50%
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 240,03	84,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00	51 833,73	65,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	2 400,50	6,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 220,00	81,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	87 378,01	124,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 339,88	92,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 490,60	46,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	72 670,96	80,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 181,00	55,91%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000,00	61 489,96	102,48%
	<b>756</b>					

Strona 15

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 791,00	1 402 298,36	97,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 421 391,00	1 381 943,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 400,00	20 355,36	124,12%
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 946 515,85</b>	<b>5 946 515,85</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 407 525,00	3 407 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 407 525,00	3 407 525,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316,00	8 316,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 316,00	8 316,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 513 288,00	2 513 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 288,00	2 513 288,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 386,85	17 386,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	15 586,85	15 586,85	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 800,00	1 800,00	100,00%
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>207 195,51</b>	<b>206 027,43</b>	<b>99,44%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	191 745,51	190 690,47	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	700,43	38,91%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 035,60	101,78%
	801	2007	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	24 990,00	24 990,00	100,00%

Strona 16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2009	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	4 955,51	4 955,51	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00	8 008,93	100,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>801</b>	80104		Przedszkola	15 186,00	15 072,96	99,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 186,00	15 072,96	99,26%
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 111 761,00</b>	<b>2 084 397,24</b>	<b>98,70%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 410 000,00	1 406 877,15	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395 000,00	1 394 598,38	99,97%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 278,77	81,86%
<b>852</b>	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 961,00	26 959,65	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 161,00	7 160,40	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	19 800,00	19 799,25	100,00%

Strona 17

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	228 900,00	228 834,12	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	228 900,00	228 834,12	99,97%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	288 700,00	264 626,32	91,66%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	820,06	82,01%
		2007	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	187 000,00	164 307,62	87,87%
<b>852</b>		2009	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	9 900,00	8 698,64	87,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	90 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 200,00	77 100,00	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 100,00	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99 134,00</b>	<b>96 490,00</b>	<b>97,33%</b>
<b>854</b>	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 134,00	96 490,00	97,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 134,00	96 490,00	97,33%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 644,24</b>	<b>97,04%</b>

Strona 18

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>900</b>	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 644,24	97,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 644,24	97,04%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>575 039,00</b>	<b>585 473,45</b>	<b>101,81%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 329,00	2 376,00	28,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 329,00	2 376,00	28,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 017,00	286 424,51	106,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 257,51	0,00%
		6207	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	270 017,00	270 017,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	296 693,00	296 672,94	99,99%
		2007	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6207	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	271 693,00	271 672,94	99,99%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>526 089,00</b>	<b>526 089,69</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 365,00	3 364,23	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 365,00	3 364,23	0,00%

Strona 19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695		Pozostała działalność	522 724,00	522 725,46	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 974,00	2 973,46	99,98%
		6207	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 750,00	19 752,00	100,01%
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>14 565 221,75</b>	<b>14 362 239,98</b>	<b>98,61%</b>

Strona 20

## 2. Dochody budżetowe – część opisowa

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 662.664,39  
Wykonanie 807.406,71  
tj. 121,84%

#### Otrzymało:

- dofinansowanie od Samorządu Województwa na realizację zadania pn;  
„Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w obrębie wsi Dzierzkowa i Przeworno” 11.795,70  
- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 427.364,39

#### Uzyskaliśmy wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki 14.098,62  
- ze sprzedaży gruntów 354.148,00

#### Sprzedano :

- użytki rolne w obrębach : Jegłowa 0,03 ha, Strużyna 4,50 ha, Krzywina 1,22 ha,  
Dzierzkowa 2,56 ha , Mników 3,71 ha

### Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 1.500,00  
Wykonanie 2.263,03  
tj. 150,87%

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 134.028,00  
Wykonanie 175.005,15  
tj. 130,57%

Zgodnie z planem otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Terenowego Funduszu  
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi  
w Dzierzkowej w kwocie 134.028,00

Za nieterminową realizację zadań naliczono kary umowne. 40.977,15

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 104.350,00  
Wykonanie 65.587,38  
tj.62,85%

#### Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, 2.531,98  
- z dzierżawy alei czereśniowych, 200,00  
- ze sprzedaży mienia komunalnego, 62.816,00  
- odsetki od nieterminowych wpłat, 39,40

#### Sprzedano:

- 2 działki w miejscowości Jegłowa - 9.400,00 zł, o pow. 0,03 ha  
- 2 lokale mieszkalne w Jegłowej i 1 lokal w Przewornie – 34.576,00 zł,  
- lokal użytkowy w Cierpicach 18.840,00 zł,

### Dział 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan  
Wykonanie 288,49

Uzyskano wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania.

### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy 103.165,00  
Wykonano 112.241,63  
tj. 108,80%

#### Dotacja na zadania zlecone :

Plan 59.165,00  
Wykonanie 59.165,00  
tj. 100%  
Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników  
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 59.165,00

#### Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan 44.000,00  
Wykonanie 53.076,63  
tj. 120,63%

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy -1.750,00zł,  
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 51.326,63zł

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

Plan 889,00  
Wykonanie 889,00  
tj. 100 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu  
wyborców.

### Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Otrzymało dotację na realizację zadań obronnych.

### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.000,00  
Wykonanie 7.504,00  
tj. 750,40%



Otrzymano:

- dotację na realizację zadań obrony cywilnej – utrzymanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC, 1.000,00
- wpływ za sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244 z OSP Przeworno. 6.504,00

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Zaplanowano wpływy 4.079.691,00  
Wykonano 3.734.216,69  
tj. 91,53%

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

Plan 3.200,00  
Wykonanie 3.896,90  
tj. 121,78%

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: 1.068.200,00  
Wykonano: 904.460,52  
tj. 84,67 %

**Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:**

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	604.500,00	455.914,70	75,42	64.699,43
2.	756	0320	Podatek rolny	421.100,00	400.154,40	95,03	28.896,80
3.	756	0330	Podatek leśny	32.000,00	34.236,57	106,99	376,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	8.500,00	3.136,00	36,89	1.487,00
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	1.640,00	0,00	0,00
6.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	156,90	156,90	427,90
7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	9.221,95	461,10	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.068.200,00</b>	<b>904.46052</b>	<b>84,67</b>	<b>95.887,56</b>

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą 7 podatników, w podatku rolnym 3, leśnym 2 i od środków transportowych 1 podatnika. W stosunku do dłużników wystosowano 40 upomnień na kwotę 332.366,19 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 201.230,00 zł.

W 2012 roku osobom prawnym nie udzielano pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych ze strony organu podatkowego poprzez umorzenie lub odroczenie terminu płatności 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: 1.480.500,00  
Wykonano: 1.350.889,95  
tj. 91,25 %

**Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:**

Lp	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	403.200,00	369.593,80	91,67	22.840,16
2.	756	0320	Podatek rolny	861.100,00	822.393,40	95,50	65.864,14
3.	756	0330	Podatek leśny	5.000,00	4.240,03	84,80	573,39
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	79.000,00	51.833,73	65,61	29.143,57
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	2.40,50	6,00	0,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.220,00	81,33	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	70.000,00	87.378,01	124,83	0,00
8.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,00	4.339,88	92,34	4.463,00
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	16.000,00	7.490,60	46,82	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.480.500,00</b>	<b>1.350.889,95</b>	<b>91,25</b>	<b>122.884,26</b>

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2012 roku wystawiono 470 upomnień na kwotę 241.815,23 zł i 325 tytułów wykonawczych na kwotę 132.460,89 zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym:

- w podatku od nieruchomości odroczone termin płatności 5 podatnikom na kwotę 207,00 zł, umorzono podatek 26 podatnikom na kwotę 3.666,00 zł, rozłożono na raty 1 podatnikowi kwotę 1.261,00 zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 10 podatnikom na kwotę 10.171,00 zł, umorzono podatek 24 podatnikom na łączną kwotę 5.206,50 zł, rozłożono na raty 1 podatnikowi kwotę 79,00 zł
- w podatku leśnym umorzono 1 podatnikowi podatek w kwocie 9,00 zł, odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 15,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych – umorzono 8 podatnikom w kwocie 411,00 zł, rozłożono na raty 1 podatnikowi kwotę 154,00 zł,

**IV. Wpływy z opłaty skarbowej.**

Plan	20.000,00
Wykonanie	11.181,00
tj. 55,91%	

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	10.000,00
Wpływów nie uzyskano.	

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości wydobycia kruszywa i jest ustalana przez Ministerstwo Środowiska. Przedsiębiorca zalega z opłatą na kwotę 31.620,00zł.

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

Plan	60.000,00
Wykonanie	61.489,96
tj. 102,48 %	

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

**VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:**

Plan	1.421.391,00
Wykonanie	1.381.943,00
tj. 97,22%	

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

**VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych.**

Plan	16.400,00
Wykonanie	20.355,36
tj. 124,12%	

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

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	5.946.515,85
Wykonanie	5.946.515,85
tj. 100 %	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej	
Plan	3.407.525,00
Wykonanie	3.407.525,00
tj. 100%	

Uzupełnienie subwencji ogólnej	
Plan	8.316,00
Wykonanie	8.316,00
tj. 100%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
Plan	2.513.288,00
Wykonanie	2.513.288,00
tj. 100%	

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

Różne rozliczenia finansowe	
Plan	17.386,85
Wykonanie	17.386,85
tj. 100,00%	

Dotacja z tytułu częściowej refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody:	207.195,51
uzyskano wpływy :	206.027,43
tj. 99,44%	

- z czynszów mieszkaniowych od nauczycieli, 700,43
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GZO , 2.035,60
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2011 r., 8.008,93
- dotacji celowej ze środków budżetu UE na realizację projektu „ Równe szanse – lepszy start”, 29.945,51
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, 264,00
- dofinansowanie od Samorządu Województwa zadania pn. „ Modernizacja budynków oświatowych w Przewornie”, 150.000,00
- dofinansowanie działalności bieżącej Przedszkola w ramach projektu pn. „ Akademia Przedszkolaka” ze środków Samorządu Województwa, 15.072,96

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan	2.111.761,00
Wykonanie	2.084.397,24
tj. 98,70%	

Otrzymaliśmy dotację:

- na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 1.394.598,38
- na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia, 26.959,65
- na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, 80.000,00
- na wypłatę zasiłków stałych, 228.834,12

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,	90.800,00
- na dożywianie dzieci w szkołach,	64.000,00
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających, świadczenie pielęgnacyjne,	13.100,00

Ponadto wpłynęły:

- dotacja celowa ze środków EFS w ramach programu KL Priorytet VII ,	173.006,26
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej,	12.278,77
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,	820,06

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

Plan	99.134,00
Wykonanie	96.490,00
tj. 97,33%	

Otrzymaliśmy dotację:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia) ,	89.830,00
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”,	6.660,00

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

Plan	12.000,00
Wykonanie	11.644,24
tj. 97,04%	

Otrzymaliśmy wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za zanieczyszczanie środowiska. oraz środki z WFOŚ z opłaty produktowej i depozytowej.

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

Plan	575.039,00
Wykonanie	585.473,45
tj. 101,81%	

Otrzymano:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich,	2.376,00
- refundację wydatków ze środków budżetu UE zadania pn. „Piknik Rycerski na Górze Gromnik 2011 ” w kwocie	25.000,00
- refundację wydatków za realizację w 2011 r. zadania pn. „ Zagospodarowanie ruin zamku i góry Gromnik” w ramach PROW na lata 2007 – 2013,	270.017,00
- refundację wydatków za realizację zadania pn. „ Budowa Gminnego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Przewornie” w ramach PROW na lata 2007 – 2013,	271.672,94
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły z dofinansowania prac remontowych, i konserwatorskich obiektów zabytkowych,	16.257,51
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania.	150,00

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

Plan	526.089,00
Wykonanie	526.089,69
tj. 100,00%	

Otrzymano:

- refundację wydatków za realizację zadania w 2011 r. pn. „ Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przeworno” w ramach PROW na lata 2007 – 2013,	500.000,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły z realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową działającą w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego.	3.364,23
- pomoc finansową od Samorządu Województwa w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Sarbach”	19.752,00
- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania.	2.973,46

#### **Ogółem dochody:**

Plan	14.565.221,75
Wykonanie	14.362.239,98
tj. 98,61 %	

w tym :

#### **dochody własne:**

Plan	4.515.025,00
Wykonanie	4.340.085,22
tj. 96,13 %	

#### **dochody ze środków europejskich:**

Plan	1.293.555,51
Wykonanie	1.269.641,71
tj.98,15 %	

#### **Należności ogółem:**

w tym zaległości:	259.126,26
nadpłata:	7.358,66

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWRONO ZA 2012 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	493 108,39	479 961,80	97,33%	0,00
2.	600	Transport i łączność	976 867,00	887 184,04	90,82%	19,99
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	152 479,86	87,13%	861,00
4.	710	Działalność usługowa	110 000,00	22 609,56	20,55%	0,00
5.	750	Administracja publiczna	1 789 405,00	1 729 913,63	96,68%	1 116 520,41
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00	100,00%	0,00
7.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	135 967,14	83,42%	2 015,84
9.	757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	153 586,44	90,34%	0,00
10.	758	Różne rozliczenia	85 782,00	0,00	0,00%	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	5 807 401,51	5 408 959,15	93,14%	485 505,02
12.	851	Ochrona zdrowia	60 000,00	55 204,55	92,01%	0,00
13.	852	Pomoc społeczna	2 771 661,00	2 630 330,33	94,90%	30 281,49

Strona 29

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 948,00	156 832,72	96,25%	4 732,53
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 649,00	500 793,28	75,92%	1 544,40
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 786,85	644 553,61	59,64%	6 090,65
17.	926	Kultura fizyczna	190 507,00	149 370,68	78,41%	0,00
<b>Razem:</b>			<b>14 697 204,75</b>	<b>13 108 835,79</b>	<b>89,19%</b>	<b>6 475 71,33</b>

Strona 30

**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 2012 r.	Wykonanie	%	
dział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01008		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>493 108,39</b>	<b>479 961,80</b>	<b>97,33%</b>
			Melioracje wodne	40 100,00	28 528,41	71,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	191,91	34,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników.	14 000,00	7 247,36	51,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 000,00	788,09	39,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	1 200,00	533,73	44,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 766,32	65,86%
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	16 851,00	93,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 644,00	24 069,00	93,86%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	25 644,00	24 069,00	93,86%
	01095		Pozostała działalność	427 364,39	427 364,39	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne.	684,00	684,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy.	98,00	98,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,47	1 692,47	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 905,22	1 905,22	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	418 984,70	418 984,70	100,00%

Strona 31

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%	
dział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>976 867,00</b>	<b>887 184,04</b>	<b>90,82%</b>
	3020		Drogi publiczne gminne	966 500,00	876 817,04	90,72%
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	185,61	23,20%
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 545,66	89,61%
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 039,60	101,98%
	4170		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	783,65	65,30%
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 265,00	3 586,86	12,26%
	4270		Zakup usług remontowych	86 000,00	65 176,02	75,79%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 205,54	77,21%
	4430		Różne opłaty i składki	585,00	584,88	99,98%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	713 859,22	97,79%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	100,00%
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	10 367,00	100,00%
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175 000,00</b>	<b>152 479,86</b>	<b>87,13%</b>
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	132 662,64	88,44%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	85 000,00	68 361,16	80,42%
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000,00	64 301,48	98,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	19 817,22	79,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 279,80	83,83%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	537,42	26,87%

Strona 32

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>22 609,56</b>	<b>20,55%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	22 609,56	20,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	22 609,56	20,55%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 789 405,00</b>	<b>1 729 913,63</b>	<b>96,68%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	112 972,00	112 972,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 002,00	96 002,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 604,00	14 604,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00	2 366,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	90 000,00	80 325,24	89,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	71 976,00	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 096,68	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 252,56	87,54%
	750	75023		Urzędy Gmin	1 530 996,00	1 483 732,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	923,15	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 855,00	856 667,91	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 120,00	66 119,87	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 654,00	27 646,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 004,00	133 140,48	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 334,00	13 882,07	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	40 921,14	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 711,44	96,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 706,74	48,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 319,53	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 568,50	80,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	620,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	103 349,37	97,68%

Strona 33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 048,65	73,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	25 000,00	22 885,83	91,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	12 000,00	11 580,91	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 251,24	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 783,00	35 235,87	98,47%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 574,00	28 574,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 372,00	10 371,35	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 220,00	6 213,39	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 994,99	99,87%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 217,00	11 211,63	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	8 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,12	87,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	562,22	99,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,75	99,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	164,54	99,72%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 220,00	41 672,33	94,24%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	8 348,36	90,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	30 623,97	94,81%	

Strona 34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756,00	756,00	100,00%
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>163 000,00</b>	<b>135 967,14</b>	<b>83,42%</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	160 000,00	134 028,10	83,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 429,79	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 546,00	42 889,21	98,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 014,21	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	23 250,00	23 194,38	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	22 256,81	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,70	51,97%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 660,00	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 230,00	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 454,00	5 454,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

Strona 35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	939,04	46,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,04	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>153 586,44</b>	<b>90,34%</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	170 000,00	153 586,44	90,34%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000,00	153 586,44	90,34%
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 782,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 782,00	0,00	0,00%
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 807 401,51</b>	<b>5 408 959,15</b>	<b>93,14%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	3 040 964,51	2 874 201,62	94,52%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	156 900,00	151 879,73	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 590,00	1 726 105,13	95,70%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 600,00	94 587,60	77,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 735,00	265 660,29	90,75%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 230,43	3 058,12	94,67%
801	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	570,08	539,67	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 731,00	43 077,94	90,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,55	447,57	51,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,45	78,98	51,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 728,42	40,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 803,70	17 689,26	94,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,30	3 121,61	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	87 843,31	93,25%

Strona 36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	6 990,67	88,49%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	1 832,91	71,88%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	323,46	71,88%
		4260	Zakup energii	20 500,00	17 630,60	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 157,00	14 286,89	88,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 600,00	2 170,00	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 026,91	96,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	1 826,98	63,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	5 400,00	4 982,45	92,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 951,94	64,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 371,91	86,31%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 303,00	104 303,00	100,00%
<b>801</b>		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 700,00	1 660,00	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 703,00	280 026,27	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 496,00	277 802,36	90,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 782,00	19 818,41	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 492,00	193 472,22	91,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	10 280,63	73,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 955,00	31 252,34	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 372,00	5 177,50	96,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	4 336,26	69,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	350,00	200,00	57,14%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 885,00	12 885,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	380,00	95,00%

Strona 37

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		Przedszkola	238 072,00	231 673,92	97,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 700,00	34 123,32	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 516,60	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 290,00	125 194,54	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	5 706,87	66,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	22 110,00	21 023,39	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 638,53	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 032,70	89,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 038,06	17 857,07	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	747,94	634,90	84,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 536,00	100,00%
<b>801</b>		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	260,00	86,67%
	80110		Gimnazja	1 168 782,00	1 103 781,24	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 050,00	77 024,27	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 940,00	754 501,72	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 600,00	34 841,51	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	136 900,00	119 022,77	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 750,00	18 726,40	86,10%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 427,00	57,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 192,00	25 211,90	92,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 019,56	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 228,75	67,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	750,00	750,00	100,00%

Strona 38



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 075,57	78,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	701,76	58,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 400,00	1 733,60	72,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 928,43	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 608,00	80,40%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 450,00	49 450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 550,00	1 530,00	98,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 857,00	312 019,67	89,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	378,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	83 538,54	87,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 455,46	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00	16 312,67	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 165,45	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 650,00	67 250,25	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 929,84	69,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 117,16	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 493,40	96,87%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 207,00	5 207,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	250,00	35,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	571,90	95,32%
	80114		Zespoły Ekonomiczno –Administracyjne Szkół	595 600,00	507 501,17	85,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	387,65	59,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 650,00	197 586,33	80,76%
<b>801</b>						

Strona 39

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	11 265,55	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 800,00	26 978,30	67,78%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	4 655,80	71,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000,00	1 756,92	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 040,00	146 562,68	96,40%
		4260	Zakup energii	61 500,00	54 975,58	89,39%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 304,00	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	884,00	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 287,78	90,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	974,45	97,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 400,00	1 353,11	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 450,78	76,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 148,00	82,96%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	8 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 850,00	2 720,24	95,45%
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13 100,00	7 043,91	53,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 055,59	23,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8 600,00	5 988,32	69,63%
	80148		Stołówki szkolne	62 700,00	61 105,26	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	168,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 348,91	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 564,41	77,71%
<b>801</b>						

Strona 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 228,13	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 245,81	92,28%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	33 830,00	33 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00%
		4440	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 500,00	33 500,00	100,00%
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 204,55</b>	<b>92,01%</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	55 204,55	92,01%
851	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 658,55	95,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 838,60	99,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 707,40	58,84%
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 771 661,00</b>	<b>2 630 330,33</b>	<b>94,90%</b>
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500,00	0,00	0,00%
	4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
85202			Domy Pomocy Społecznej	168 000,00	162 693,68	96,84%
	4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	162 693,68	96,84%
85204			Rodziny zastępcze	2 700,00	2 658,61	98,47%
	4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 658,61	98,47%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 000,00	1 401 598,38	99,97%
	3110		Świadczenia społeczne	1 352 749,00	1 352 748,38	100,00%

Strona 41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 285,00	35 284,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 998,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 737,00	3 736,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	882,56	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	46,33	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 121,90	99,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,13	32,57%
		4440	Opis na Zakładowy Fundusz Socjalny	1 200,00	1 093,93	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	340,00	320,00	94,12%
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.	31 461,00	26 959,65	85,69%
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 461,00	26 959,65	85,69%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	167 682,76	88,25%
		3110	Świadczenia społeczne.	166 900,00	144 857,76	86,79%
85215		3119	Świadczenia społeczne.	23 100,00	22 825,00	98,81%
			Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	21 076,09	70,25%
		3110	Świadczenia społeczne.	30 000,00	21 076,09	70,25%
85216			Zasiłki stałe	273 900,00	228 834,12	83,55%
		3110	Świadczenia społeczne.	273 900,00	228 834,12	83,55%
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	538 900,00	488 184,23	90,59%

Strona 42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	206 029,52	99,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 721,64	87 977,60	94,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908,79	4 657,90	94,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 397,44	96,23%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 703,03	4 703,03	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	248,98	248,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 400,00	42 362,81	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 368,52	15 887,17	91,47%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	919,51	841,06	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	5 564,49	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 384,61	2 167,30	90,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,24	114,83	90,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 748,98	4 748,98	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	251,42	251,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 295,00	11 569,21	49,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,16	2 277,91	26,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,50	120,59	26,65%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	339,48	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	22 466,84	84,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 526,06	41 387,18	73,22%
<b>852</b>						

Strona 43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4309	Zakup usług pozostałych	2 992,56	2 190,76	73,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 500,00	1 097,24	73,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 150,91	95,91%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 563,58	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6 600,00	3 868,00	58,61%
<b>852</b>	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 960,00	59,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 960,00	59,20%
	85295		Pozostała działalność	129 200,00	127 682,81	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	129 200,00	127 682,81	98,83%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>162 948,00</b>	<b>156 832,72</b>	<b>96,25%</b>
	85401		Świetlice szkolne	41 316,00	35 200,72	85,20%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 996,00	3 329,44	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 132,00	21 897,65	87,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 097,69	57,77%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 056,81	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	640,13	80,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 191,00	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 988,00	100,00%
<b>854</b>						

Strona 44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 632,00	121 632,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	114 972,00	114 972,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 660,00	6 660,00	100,00%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>659 649,00</b>	<b>500 793,28</b>	<b>75,92%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	93 553,90	77,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	93 553,90	77,96%
	90002		Gospodarka odpadami	110 933,00	87 741,94	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	40 808,94	63,76%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 933,00	46 933,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	10 505,00	95,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,00	50,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 716,00	297 987,40	73,45%
		4260	Zakup energii	171 316,00	151 226,55	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	125 604,85	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	21 156,00	20,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 005,04	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%

Strona 45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 005,04	99,14%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 080 786,85</b>	<b>644 553,61</b>	<b>59,64%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 786,85	390 069,20	59,12%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	131 000,00	131 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 608,30	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	582,27	58,23%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	6 293,83	41,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	647,53	25,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	36 752,38	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 701,85	30 120,46	42,01%
		4260	Zakup energii	20 600,00	19 180,96	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	3 364,30	5,85%
<b>921</b>		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 038,64	73,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 951,40	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 270,11	85,63%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	70 669,82	39,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885,00	3 885,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	28 954,20	99,84%
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,00%

Strona 46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	124 000,00	76 299,87	61,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 299,87	52,30%
	92195		Pozostała działalność	205 000,00	86 184,54	42,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	26 186,00	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 127,96	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 626,97	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	24,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 997,61	10,00%
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>190 507,00</b>	<b>149 370,68</b>	<b>78,41%</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99 950,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	99 950,00	99,95%
<b>926</b>	92695		Pozostała działalność	90 507,00	49 420,68	54,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 760,14	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 467,00	872,00	3,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 540,00	42 538,54	100,00%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>14 697 204,75</b>	<b>13 108 835,79</b>	<b>89,19%</b>

Strona 47

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	427 364,39	427 364,39	427 364,39	4 000,00	782,00	0,00	422 582,39	0,00
750	75011	Administracja publiczna	59 165,00	59 165,00	59 165,00	50 290,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00	889,00	756,00	133,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85212		1 394 598,38	1 394 598,38	1 394 598,38	31 283,30	4 619,41	1 352 748,38	5 947,29	0,00
	85213	Pomoc Społeczna	7 160,40	7 160,40	7 160,40	0,00	0,00	7 160,40	0,00	0,00
	85295		13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 903 477,17</b>	<b>1 903 477,17</b>	<b>1 903 477,17</b>	<b>86 329,30</b>	<b>14 409,41</b>	<b>1 373 008,78</b>	<b>429 729,68</b>	<b>0,00</b>

Strona 48

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH**  
**JEDNOSTEK OŚWIATY**  
**ZA 2012 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.	Szkoły Podstawowe	801	80101	0,00	60.009,00	59.907,00	60.009,00	58.311,80	1.595,20
2.	Przedszkole	801	80104	0,00	60.300,00	35.700,63	60.300,00	35.700,63	0,00
3.	Gimnazjum	801	80110	0,00	27.500,00	21.793,00	27.500,00	21.327,53	465,47
4.	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	801	80114	0,00	27.948,00	16.894,20	27.948,00	16.865,12	29,08
<b>Ogółem:</b>					<b>175.757,00</b>	<b>134.294,83</b>	<b>175.757,00</b>	<b>132.205,08</b>	<b>2.089,75</b>

49

**Zestawienie udzielonych dotacji za 2012 rok**

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>											
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			85 000,00	68 361,16	65 000,00	64 301,48		
2.	801	80104	Gmina Grodków					34 700,00	34 123,32		
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					30 000,00	28 658,55		
4.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury			131 000,00	131 000,00	29 000,00	28 954,20		
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna			92 000,00	92 000,00				
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>											
1.	900	90013	Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz odnowy dziedzictwa przyrodniczego						10 000,00	10 000,00	
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu						100 000,00	99 950,00	
<b>Ogółem</b>				<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>68 361,16</b>	<b>85 000,00</b>	<b>265 987,55</b>		

**ZESTAWIENIE  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2012 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			poходne od wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	29 398,22	569 707,95	501 352,27	68 355,68	64 301,48	559 480,97	266 314,68	52 918,20	240 248,09	64 301,48	36 232,20
<b>Ogółem:</b>			29 398,22	569 707,95	501 352,27	68 355,68	64 301,48	559 480,97	266 314,68	52 918,20	240 248,09	64 601,48	36 232,20

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody oraz gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Przeworno.

Strona 51

**Sprawozdanie  
roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek  
budżetowych Gminy Przeworno na koniec 2012r.**

<b>I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki</b>	<b>1.089.002,71</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	568,85
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	254.579,00
<b>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>	
1. stan środków funduszy pomocowych	6.019,64

#### 4. Wydatki budżetu – część opisowa

##### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki	493.108,39
Wykonano	479.961,80
tj. 97,33%	
w tym:	
- uzupełnienie wynagrodzenia dla 3 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy,	8.569,18
- zakup narzędzi, paliwa oraz badania lekarskie pracowników robót publicznych,	3.108,23
- przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych w obrębie wsi Dzierzkowa i Przeworno,	16.851,00
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego,	24.069,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej,	427364,39

##### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki	976.867,00
Wykonanie	887.184,04
tj. 90,82%	

Poniesiono wydatki na:

1. Uzupełnienie wynagrodzenia dla 3 pracowników robót publicznych, składka ZUS, Fundusz Pracy, badania lekarskie,	15.704,52
2. Zakup materiałów i wyposażenia	3.586,86
z tego:	
- zakup paliwa i oleju na potrzeby wykaszania rowów i trawników przez pracowników robót publicznych,	187,90
- zakup materiałów budowlanych do odnowienie przystanku PKS w Mnikowie,	267,01
- zakup znaków drogowych w związku z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu na ulicy Okrężnej i w obrębie Szkoły Podstawowej w Przewornie,	3.131,95
3. Zakup usług remontowych	65.176,02
z tego:	
- remont dróg gminnych grysem i emulsją przy użyciu remontera,	44.136,09
- częściowa naprawa nawierzchni dróg gminnych w Mnikowie, Jęglowej oraz drogi na Górę Gromnik,	19.820,05
- przebudowa zjazdu z ul. Okrężnej na prywatną posesję,	1.219,88
4. Zakup usług pozostałych	77.205,54
z tego:	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych ,	36.429,38
- wywóz nieczystości stałych z przystanków autobusowych,	265,86
- koszenie poboczy dróg gminnych,	9.630,57
- zakup i montaż lustra drogowego w miejscowości Przeworno,	651,90

- wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Przewornie oraz drodze gminnej ul. Okrężna ,	1.860,00
- opracowanie oceny warunków gruntowych i wodnych podłoża w rejonie usuwiska drogi gminnej w Ostrężnej i Dobroszowie,	4.993,80
- montaż znaków drogowych w związku z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu drogowego na ulicy Okrężnej i przy Szkole Podstawowej w Przewornie oraz tablicy informacyjnej w miejscowości Dzierzkowa,	1.669,26
- pogłębienie rowu przy parkingu w miejscowości Dobroszów,	1.641,44
- udrożnienie drenarki na drodze gminnej w miejscowości Samborowiczki,	2.691,25
- zakup i transport kruszywa na potrzeby remontu części drogi do Wielicznej,	700,00
- równanie nawierzchni drogi Jagielno – Jagielnica równiarką,	5.424,00
- utwardzenie dojazdów do działek gminnych w Romanowie i Ostrężnej,	3.929,58
- opracowanie planów liniowych organizacji ruchu na drogach gminnych wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Strzelinie,	7.318,50
5. Różne opłaty i składki	
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej,	584,88
6. Kary i odszkodowania	
- wypłacono franszyzę redukcijną jako odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej,	700,00

##### Zdania inwestycyjne:

Plan	740.367,00
Wykonanie	724.226,22
tj. 97,82%	
z tego:	
1. Modernizacja drogi we wsi Dzierzkowa – zadanie zakończono,	666.040,82
2. Budowa drogi w Przewornie ul. Kwiatowa – zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatki za sporządzenie opinii geotechnicznej z badania podłoża gruntowego, sporządzenie dokumentacji projektowej, budowę wodociągu,	47.818,40
3. Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego - zadania realizowane przez Samorząd Województwa, przekazano należne dofinansowanie w kwocie	10.367,00

##### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie	175.000,00
Wydatkowano	152.479,86
tj. 87,13%	
w tym:	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	
Plan	85.000,00
Wykonanie	68.361,16
tj. 80,42%	



Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZUK	
Plan	65.000,00
Wykonanie	64.301,48
tj. 98,93%	

Szczegółowe wykonanie wydatków ZUK - u przedstawia: ZAŁĄCZNIK na str. 82

Na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, opłaty notarialne, wypisy z ksiąg wieczystych .

Zaplanowano	23.000,00
Wydatkowano	19.279,80
tj. 83,83%	
- poniesiono opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.	537,42

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	110.000,00
Wykonanie	22.609,56
tj. 20,55%	

Zakończono prace projektowe nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jegłowa i Przeworno.

Sporządzono mapy do celów planistycznych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrężna, Romanów, Dobroszów.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	1.789.405,00
Wykonano	1.729.913,63
tj.96,68 %	

#### **I. Urzędy Wojewódzkie**

Plan:	112.972,00
Wykonanie	112.972,00

tj. 100%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy – zadań zleconych.

#### **II. Rada Gminy**

Plan:	90.000,00
Wykonanie:	80.325,24
tj.89,25%	
z tego:	
- diety radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady,	71.976,00
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady,	3.096,68
- przedłużenie licencji na korzystanie z oprogramowania Edytor Aktów Prawnych Legislator na 2013 r.oraz prenumerata dwumiesięcznika „Dla radnych.pl” dla radnych,	752,56
- przygotowanie uroczystej noworocznej XI i XXI Sesji Rady Gminy Przeworno.	4.500,00

#### **III. Urząd Gminy**

Plan:	1.530.996,00
Wykonanie:	1.483.732,43
tj.96,91%	

w tym:

wynagrodzenia, składka ZUS, dodatkowe wynagrodzenia za 2011 r., odpis na ZFŚS, składka na Fundusz Pracy, należności wynikające z Kodeksu Pracy

1. Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne:	27.646,00
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków.	
2. Umowy zlecenia i o dzieło:	40.921,14
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o., Radcy Prawnego	
3. Wydatki rzeczowe	67.711,44
w tym :	
- zakup wyposażenia – mebli biurowych,	9.956,50
- materiały biurowe, druki akcydensowe, kwitariusze , dzienniki itp.	13.357,23
- środki czystości ,art. spożywcze i inne artykuły do sekretariatu związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,	5.299,68
- prenumerata czasopism,	5.587,83
- zakup tuszy i tonerów do drukarek,	2.907,83
- zakup rocznej licencji programu Edytor Aktów Prawnych XML,	554,73
- zakup zasilacza UPS Eaton,	399,75
- zakup podkładek ochronnych pod krzesła biurowe,	1.343,80
- zakup paliwa i oleju do kosiarki,	376,05
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów,	183,00
- zakup materiałów budowlanych w związku z remontem pomieszczeń biurowych,	10.638,83
- zakup opału (węgla) dla Urzędu,	14.999,85
- zakup ekspresu ciśnieniowego do sekretariatu,	1.499,00
- zakup ksiąg okolicznościowych dla USC w związku z jubileuszem małżeństw,	415,36
- inne drobne zakupy tj. rękawice ochronne, miotły, preparaty do zwalczania chwastów,	192,00
4. Zakup książek i literatury z zakresu przepisów prawa.	1.706,74
5. Opłata za energię elektryczną.	19.319,53
6. Zakup usług remontowych:	14.568,50
w tym:	
- konserwacja centrali telefonicznej,	1.200,00
- okresowa konserwacja i naprawa kserokopiarki,	5.318,52
- naprawa faksu,	419,48
- prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy,	7.630,50
7. Opłata za badania lekarskie zatrudnionych pracowników.	620,00
8. Zakup usług pozostałych	103.349,37
w tym:	
- monitoring i ochrona obiektu,	7.755,15
- usługi informatyczne /Zeto, Info -Spółka, Biuro Komplex, /	21.054,00

- ogłoszenia prasowe,	450,00
- ochrona BHP, konserwacja gaśnic,	3.600,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie,	2.551,00
- prowizja banku, opłata za home banking,	4.535,19
- zakup znaczków pocztowych, opłaty pocztowe,	20.952,12
- opłata za utrzymanie BIP oraz stron internetowych, domeny „przeworno pl”,	2.178,85
- wdrożenie systemu samooceny kontroli zarządczej i monitoring realizacji celów,	11.000,00
- wyrób pieczętek,	776,13
- roczny przegląd budynku Urzędu Gminy,	242,00
- aktualizacja oprogramowania wspomagającego procedury zamówień publicznych,	1.600,95
- dostęp do serwisu „ Prawo Pracy”, biblioteki prawa pracy,	2.198,94
- dostęp do portalu dla rozliczających ZUS ,	254,61
- utrzymanie serwisu SPI – Samorządowego Portalu Internetowego,	922,50
- dostęp do portalu „ Ekspert budżetowy”	1.694,94
- roczny abonament „ Monitora Zamówień Publicznych”	392,25
- montaż grzejników c.o. w pomieszczeniu Urzędu Gminy,	1.481,65
- przegląd systemów klimatyzacyjnych w serwerowni,	1.254,60
- wykonanie barierki schodowej w pomieszczeniach gospodarczych Urzędu,	400,00
- przeprowadzenie pomiaru czynników szkodliwych w celu oceny zagrożenia zawodowego pracownika w kotłowni Urzędu Gminy oraz pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy,	1.968,00
- usługi elektryczne – podłączenie mammografu,	984,00
- poświadczenie własnoręczności podpisu, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych dla pracowników UG ,	591,63
- opłata roczna za dostęp do programu LEX,	6.022,08
- uzupełnienie oznakowania w budynku UG, zakup identyfikatorów osobistych pracowników urzędu, montaż tablicy informacyjno promocyjnej, dorabianie kluczy,	877,49
- wycena pojazdu samochodowego marki Autosan,	616,29
- usługa hotelowa związana ze szkoleniem organizowanym przez RIO Wrocław,	550,00
- roczna opłata certyfikacyjna i przeprowadzenie auditu pośredniego w sprawie utrzymania ważności certyfikatu 1090/2011,	3.936,00
- wykonanie integracji systemów PeUP oraz SOD FINN z urzędowym Systemem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP),	1.968,00
- aktualizacja przepisów „ Procedura informacji niejawnych”	541,00
9. Zakup dostępu do sieci Internet.	2.048,65
10. Opłaty za usługi telefonii komórkowej .	22.885,83
11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.	11.580,91
12. Podróże służbowe krajowe,	16.251,24
13. Różne opłaty i składki	35.235,87
w tym:	
- składka członkowska na Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej,	190,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich,	1.467,74

- składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis,	3.097,80
- składka członkowska ZMiG Słęża – Oława,	10.326,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych,	5.400,00
- opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków,	2.296,16
- ubezpieczenia mienia gminy, sprzętu elektronicznego,	9.865,48
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,	2.592,69
14. Koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych.	10.371,35
15. Szkolenia pracowników urzędu.	6.213,39
16. Wydatki inwestycyjne – zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni,	3.994,99
<b><u>IV. Wybory do rad gmin oraz referenda</u></b>	
Plan	11.217,00
Wykonanie	11.211,63
tj. 99,95%	
Poniesiono wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem Gminnego Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy przed upływem kadencji.	
<b><u>V. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	
Plan:	44.220,00
Wykonanie:	41.672,33
tj. 94,24 %	
Poniesiono wydatki na:	
- zakup pucharów okolicznościowych na nagrody dla uczestników Turnieju Piłki Siatkowej oraz Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przeworno,	1.079,71
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację festynu dziecięcego w Przewornie,	999,99
- zakup okładek kartonowych ozdobnych zawierających dane gminy, kalendarzy trójdzielnych i mapy administracyjno-turystycznej woj. dolnośląskiego,	5.846,88
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Ortograficznego,	549,99
- opłatę artykułów prasowych, ogłoszeń i informacji promujących gminę,	978,18
- obsługę medialną gminy przez Telewizję Strzelin,	5.412,00
- dofinansowanie programu telewizyjnego „ Studio Wschód ” poświęconego losom Polonii na kresach wschodnich,	4.920,00
- przygotowanie konferencji pn. „ Góra Gromnik bogactwo ziemi strzebińskiej”,	1.000,00
- przygotowanie spotkania w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Sopotnica z Czech, zakup upominków dla Gminy Partnerskiej,	1.360,44
- przygotowanie spotkania opłatkowego z mieszkańcami Gminy Przeworno w związku z Świętem Bożego Narodzenia ,	4.000,00
- przygotowanie i przeprowadzenie festynu w nowo wybudowanym Centrum Kulturalno – Oświatowym w Przewornie,	3.615,00
- sfinansowanie wpłaty wstępnej drużynie GDF EXSTREME w corocznych powiatowych rozgrywkach halowej piłki nożnej.	350,00
- przygotowanie zaproszeń, śpiewników i poczęstunku oraz zakup wiązanek kwiatów	8.226,62

w związku z organizacją obchodów 94. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,	
- zakup nagród, artykułów spożywczych dla zawodników startujących w I -szym Międzynarodowym Półmaratonie Henrykowskim, VIII edycji Amatorskiego Rajdu Rowerowego, dla zwycięzców Jarmarku Produktu Lokalnego 2012 w kategorii rzemiosło i rękodzieło,	1.938,87
- zakup tablicy informacyjno- promocyjnej, zakup flag Polski i UE,	693,55
- zakup kartek świątecznych wystanych do współpracujących z gminą instytucji,	701,10

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

##### **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie	889,00
Wydatkowano	889,00
tj. 100,00%	
- na aktualizację spisu wyborców.	889,00

##### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie	200,00
Wydatkowano	200,00
tj. 100,00%	
- na realizację zadań obronnych.	

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

##### **PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	163.000,00
Wykonanie:	135.967,14
tj. 83,42%	

##### **I. Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano wydatki w kwocie	160.000,00
Wydatkowano	134.028,10
tj. 83,77 %	
w tym:	

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych	22.429,79
2. Zakup materiałów i wyposażenia	42.889,21
z tego:	
- zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów,	18.297,63
- zakup wody mineralnej dla członków OSP,	162,93
- prenumerata czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP,	360,00
- zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla jednostek OSP ,	12.390,12

- zakup materiałów budowlanych dla OSP Karnków z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w remizie,	1.355,51
- zakup pucharów okolicznościowych dla uczestników gminnych oraz powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych,	1.329,68
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji Gminnych PTWP,	1.670,46
- zakup akumulatorów i akcesoriów do samochodów pożarniczych w OSP Przeworno i OSP Karnków,	1.504,84
- zakup oleju opałowego do remizy OSP w Przewornie,	3.800,70
- zakup okolicznościowych statuetek i artykułów spożywczych na zawody sportowo-pożarnicze organizowane przez OSP Karnków ,	732,01
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Przeworno na wykonanie suszarni na węże,	681,89
- zakup kalendarzy strażackich dla jednostek OSP Gminy Przeworno,	603,44
3. Zakup energii elektrycznej – remizy OSP	6.014,21
4. Zakup usług remontowych	23.194,38
- przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego na remizie OSP w Karnkowie,	
5. Badania lekarskie członków OSP	380,00
6. Zakup usług pozostałych	22.256,81
z tego:	
- przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP,	1.114,14
- konserwacja systemu selektywnego alarmowania,	922,50
- okresowy i główny przegląd aparatów tlenowych FENZY OSP Przeworno i Jegłowa,	1.115,62
- usługi gastronomiczne i inne koszty związane z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych, Gminnych Obchodów Dnia Strażaka,	8.878,18
- usunięcie pogorzeliska w miejscowości Przeworno,	1.500,60
- okresowe przeglądy narzędzi hydraulicznych, sprzętu ratowniczego, samochodów pożarniczych w OSP Jegłowa, Jagielno, Przeworno.	5.313,73
- wykonanie napisów na pojazdach OSP i wymiana anteny w samochodzie OSP Przeworno,	958,80
- opracowanie projektu budowlanego konstrukcji suszarni węży pożarniczych dla OSP Przeworno,	1.360,00
- zapłatę należności za bezumowne korzystanie z części nieruchomości położonej w Jagielnie wykorzystywanej jako remiza OSP,	1.093,24
7. Podróże służbowe krajowe.	519,70
8. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie 4 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków.	9.660,00

##### **Zadania inwestycyjne:**

Plan	25.454,00
Wykonanie	6.684,00
tj. 26,26%	
z tego:	

1. Zakup stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania DSP 50 – wariant I Sterowanie syreną wraz z konfiguracją dla OSP w Karnkowie,	5.454,00
2. Rozbudowa remizy OSP w Przewornie – zadanie w trakcie realizacji, sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wersję elektroniczną dokumentacji,	1.230,00

## **II. Obrona Cywilna**

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
tj. 100,00%	
Zakupiono sprzęt do magazynu obrony cywilnej – worki przeciwpowodziowe, plandeki.	1.000,00

## **III. Pozostała działalność**

Plan	2.000,00
Wykonanie	939,04
tj.46,95%	
Poniesiono wydatki na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach prewencyjnych organizowanych przy współudziale Policji z zakresu bezpieczeństwa.	

## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	170.000,00
Wykonanie	153.586,44
tj.90,34 %	
Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych.	

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan:	85.782,00
W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 74.218,00 zł z tego: 23.152,00 zł jako wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów , 33.000,00 zł na organizację święta plonów, przeprowadzenie Gminnego Referendum w sprawie odwołania Wójta przed upływem kadencji 12.000,00 zł, pokrycie kosztów egzekucji komorniczych 6.000,00 zł, oraz 66,00 zł jako wkład własny gminy na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych,	

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	5.807.401,51
Wykonanie	5.408.959,15
tj. 93,14%	

### **Szkoły Podstawowe**

Plan	3.040.964,51
Wykonanie	2.874.201,62
tj. 94,52%	
w tym:	

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	151.879,73
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie wynosi 30,04 etaty nauczycieli tj. 40 osób, oraz 8,0 etatów obsługi tj. 9 osób.	2.233.733,96
3. Wynagrodzenie bezosobowe,	2.728,42
4. Zakup materiałów i wyposażenia:	87.843,31
W tym:	
- drewna opałowego,	24.806,09
- opału (węgiel),	21.428,65
- materiałów biurowych (w tym tusze, tonery),	6.147,67
- materiałów budowlanych (malarskich, malarskich, hydraulicznych),	4.445,57
- prenumerata czasopism,	2.229,49
- środków czystości(w tym środki dezynfekujące),	8.993,29
- switch, myszki do komputera, wentylatorów,	564,80
- artykułów elektrycznych (żarówek, świetlówek, przełączników SP Przeworno),	931,77
- paliwa do piły i kosiarki oraz gazu do butli gazowych w celu przygotowywania ciepłych posiłków dla dzieci,	1.409,36
- świadectw szkolnych, dyplomów, kart rowerowych, legitymacji szkolnych,	1.317,62
- stolików i krzesel do klas SP Przeworno i SP Sarby,	11.017,47
- podgrzewaczy do wody SP Jegłowa,	616,00
- znaczków pocztowych,	645,20
- rolet, tablicy korkowej, godeł do klas SP Przeworno,	2.025,46
- programów antywirusowych SP Jegłowa,	292,74
- leków do apteczki,	972,13
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.990,67
6. Zakup energii	17.630,60
7. Zakup usług remontowych tj. naprawa komina SP Sarby, remont auli SP Przeworno,	14.286,89
8. Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	2.170,00
9. Zakup usług pozostałych	30.026,91
w tym:	
- usługi pocztowe,	477,59
- usługi bankowe,	1.966,33
- wywóz nieczystości,	2.400,00
- usługi informatyczne,	2.829,00
- naprawa alarmu ( SP Sarby), pomiary elektryczne ( SP Przeworno),	1.127,34
- monitoring obiektu szkolnego,	4.760,10
- usługi kominiarskie,	1.198,36
- przeglądy techniczne obiektów szkolnych, kotłowni i urządzeń SP Sarby, SP Jegłowa	2.614,36
- transport drewna opałowego ( SP Jegłowa),	5.745,33
- abonament za stronę internetową szkół (utrzymanie serwera),	1.554,97
- sporządzenie dokumentacji wypadkowej,	196,80

- dostęp do portalu oświatowego i biblioteki prawa oświatowego,	2.311,10
- kontrola sanepidu,	306,18
- opłata stała (woda), opłaty przesyłowe SP Przeworno,	262,31
- naprawa elektronicznej woźnej (SP Jęglowa), kolumn ( SP Przeworno),	133,64
- usługi edukacyjnej ( pokaz historyczny SP Przeworno),	360,00
- usługi prawnej ( zastępstwo procesowe SP Sarby),	1.230,00
- deratyzacja SP Sarby,	553,50
10. Zakup dostępu do sieci Internet.	1.826,98
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.982,45
12. Delegacje służbowe krajowe	2.951,94
13. Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	8.371,91
14. Szkolenia pracowników	1.660,00
15. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu „Równe szanse - Lepszy start”	27.091,58
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	
Plan	280.703,00
Wykonanie	280.026,27
tj. 99,76%	
„Modernizacja budynków oświatowych w Przewornie” – zadanie zakończono, dokonano wymiany pokrycia dachowego dwóch budynków szkolnych oraz izolacji i odwodnienia fundamentów sali gimnastycznej.	280.026,27
<b>Szkoła Podstawowa w Sarbach</b>	
Plan	690.820,00
Wykonanie	611.825,27
tj. 88,57 %	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	31.256,79
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS . Zatrudnienie 6,31 etatu nauczycieli, 10 osób 2,0 etaty obsługi – 3 osoby	523.009,53
3. Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	31.203,10
w tym:	
- stolików i krzeseł do klas,	2.665,50
- materiałów biurowych (w tym tusze do drukarek),	1.921,77
- materiałów budowlanych, malarskich,hydraulicznych,	749,64
- prenumeraty czasopism, znaczków pocztowych.	836,09
- świadectw szkolnych, legitymacji, kart rowerowych,	194,30
- środków czystości,	3.101,29
- paliwa do kosiarki,	305,86
- opału (eko groszek),	21.428,65

5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.802,80
6. Zakup energii	6.439,72
7. Zakup usług remontowych	1.591,62
- naprawa komina,	949,56
- konserwacja systemu alarmowego,	642,06
8. Zakup usług zdrowotnych	570,00
9. Zakup usług pozostałych	10.464,61
w tym:	
- usługi bankowe,	638,00
- wywóz nieczystości,	1.200,00
- usługi informatyczne	1.353,00
- monitoring obiektu szkolnego,	2.361,60
- usługi kominiarskie,	672,72
- deratyzacja,	553,50
- opłata stała (woda),	25,66
- przegląd techniczny obiektów szkolnych,	1.234,18
- naprawa alarmu,	547,35
- sporządzenie dokumentacji wypadkowej,	196,80
- kontrola sanepidu,	68,04
- abonament za serwer,	383,76
- usługi prawnej (zastępstwo procesowe),	1.230,00
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.145,19
12. Delegacje służbowe krajowe	595,03
13. Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/	1.696,00
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	400,00
<b>Szkoła Podstawowa w Przewornie</b>	
Plan	1.427.401,00
Wykonanie	1.408.082,65
tj. 98,65%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	91.256,13
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS . Zatrudnienie - 18,59 etatu nauczycieli,tj. 22 osoby, 4 etaty obsługi,	1.256.022,91
3. Wynagrodzenie bezosobowe/umowy o dzieło/	890,92
4. Zakup materiałów i wyposażenia	26.347,05
w tym:	
- znaczków pocztowych,	352,75
- materiałów biurowych, w tym tonery do drukarki	2.592,06
- materiałów budowlanych (malarskich, hydraulicznych),	3.168,55

- środków czystości(w tym środki dezynfekujące),	5.295,76
- paliwo do kosiarki,	382,30
- leków do apteczki,	972,13
- mebli do klas, wieszaków do szatni,	8.351,97
- świadectwa szkolne, legitymacje, druki szkolne,	903,25
- prenumerata czasopism,	806,25
- rolet, tablicy korkowej, godeł do klas,	2.025,46
- switch, myszki do komputera, wentylatorów,	564,80
- artykułów elektrycznych (światówki),	931,77
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.894,22
6. Zakup usług remontowych ( remont auli)	12.550,13
7. Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
8. Zakup usług pozostałych	5.644,08
w tym:	
- opłaty pocztowe,	334,94
- opłaty bankowe,	808,60
- abonament za stronę internetową, administracja „Frontera,”	830,50
- usługi informatyka,	738,00
- pomiary elektryczne	579,99
- dostęp do portalu oświatowego,	1.531,87
- usług wysyłkowych, naprawa kolumn,	222,04
- kontrola sanepidu,	238,14
- usługi edukacyjnej ( pokaz historyczny),	360,00
9. Zakup usług do sieci Internet	1.125,22
10. Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.582,62
11. Delegacje służbowe krajowe	1.387,37
11. Różne opłaty i składki/ ubezpieczenie mienia/	5.322,00
12. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	860,00
<b>Szkoła Podstawowa w Jegłowej</b>	
Plan	612.095,00
Wykonanie	547.175,85
tj. 99,40%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	29.366,81
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie - 5,44 etatu nauczycieli tj. 8 osób, 2 etaty obsługi tj. 2 osoby,	454.701,52
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło cięcie drewna opałowego),	1.537,50
4. Zakup materiałów i wyposażenia	30.293,16
w tym:	
- materiałów biurowych, tonery do drukarki,	1.633,84
- materiałów budowlanych, malarskich, hydraulicznych,	527,38

- czasopism i prenumeraty,	652,50
- gazu do butli do przygotowania ciepłych napojów dla uczniów oraz paliwo do piły i kosiarki,	721,20
- środków czystości,	596,24
- drewna opałowego,	24.806,09
- podgrzewaczy do wody	616,00
- świadectw szkolnych, dyplomów kart rowerowych, dzienników, znaczków pocztowych,	447,17
- programów antywirusowych,	292,74
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.293,65
6. Zakup energii	11.190,88
7. Zakup usług remontowych,	145,14
8. Zakup usług zdrowotnych,	400,00
9. Zakup usług pozostałych	13.918,22
w tym:	
- monitoring budynku szkolnego,	2.398,50
- usługi bankowe,	519,73
- wywóz nieczystości,	1.200,00
- usługi informatyka,	738,00
- usługi kominiarskie,	525,64
- przeglądy techniczne obiektów i urządzeń szkolnych 9 w tym kotłowni),	1.380,18
- dostęp do portalu oświatowego,	779,23
- opłata stała ( woda), usługi wysyłkowe, pocztowe,	207,26
- transport drewna,	5.745,33
- utrzymanie serwera,	340,71
- naprawa elektronicznej woźnej,	83,64
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.254,64
12. Delegacje służbowe krajowe	969,54
13. Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/	1.353,91
14. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	400,00

#### **Oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych**

Plan	305.496,00
Wykonanie	277.802,36
tj. 90,93%	
w tym:	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.818,41
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie - 5,0 etatu nauczyciela tj. 3 osoby SP Przeworno, 1 osoba SP Sarby, 1 osoba SP Jegłowa,	253.067,69
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.336,26
4. Zakup usług zdrowotnych,	200,00

5. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	380,00
<b>Oddziały klas „0” przy Szkołach Podstawowych SP Sarby</b>	
Plan	79.244,00
Wykonanie	75.615,82
tj. 95,42%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.805,30
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie - 1 etat nauczyciela.	69.434,25
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.276,27
4. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>Oddziały klas „0” przy Szkołach Podstawowych SP Przeworno</b>	
Plan	186.052,00
Wykonanie	164.133,03
tj. 88,22%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.359,51
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie, tj. 3 osoby	149.083,52
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	2.360,00
4. Zakup usług zdrowotnych,	150,00
5. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	180,00
<b>Oddziały klas „0” przy Szkołach Podstawowych. SP Jegłowa</b>	
Plan	40.200,00
Wykonanie	38.053,51
tj.94,66%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.653,60
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie wynosi 1 etat nauczyciela.	34.549,92
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	699,99
4. Zakup usług zdrowotnych,	50,00
5. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	100,00
<b>Przedszkola</b>	
Plan	238.072,00
Wykonanie	231.673,92
tj.97,31%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.516,60
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie 3,22 etatu nauczyciele, tj. 5 osób, 1 etat obsługa	165.099,33
3. Zakup materiałów i wyposażenia	1.032,70

4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	17.857,07
5. Zakup usług zdrowotnych	150,00
6. Zakup usług pozostałych	634,90
7. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	260,00
8. Przekazano dla Gminy Grodków dotację na 9 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gałążczycach	34.123,32
<b>Publiczne Gimnazjum w Przewornie</b>	
Plan	1.168.782,00
Wykonanie	1.103.781,24
tj. 94,44%	
w tym:	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	77.024,27
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie 15,32 etatu nauczycieli tj. 17 osób, 2 etaty obsługi oraz 1 osoba na 1,0 etatu w ramach prac interwencyjnych,	976.542,40
3. Wynagrodzenia bezosobowe,	1.427,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia:	25.211,90
w tym:	
- materiałów biurowych, tonerów do drukarek,	580,20
- drukarki, projektora, lampy, wyposażenia pracowni informatycznej,	4.651,33
- leków do apteczki,	757,63
- materiałów budowlanych (malarskie) i elektrycznych,	772,83
- paliwa do kosiarki,	246,49
- środków czystości ( w tym środki dezynfekujące),	3.485,43
- znaczków pocztowych,	117,25
- mebli, tablic do klas,	5.247,70
- świadectwa, dzienników, artykułów szkolnych,	619,04
- piłek, artykułów sportowych,	1.410,07
- zestaw do podpisu elektronicznego,	474,54
- oprogramowania antywirusowego,	778,28
- telewizora, 3 notebooków,	6.071,11
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	5.019,56
6. Zakup usług remontowych.	3.228,75
7. Zakup usług zdrowotnych	750,00
8. Zakup usług pozostałych:	7.075,57
w tym:	
- usługi bankowe,	675,61
- utrzymanie serwera,	492,00
- usług informatycznych,	738,00
- przeglądy techniczne budynków,	579,99
- montaż sieci bezprzewodowej,	2.697,00

- kontrola sanepidu,	102,06
- dostęp do programów oświatowych, e-dzienniki,	1.405,60
- usług wysyłkowych, usunięcie awarii serwera,	385,31
9. Zakup usług do sieci Internet.	701,76
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.733,60
11. Delegacje służbowe krajowe	1.928,43
12. Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/	1.608,00
13. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.530,00

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan	348.857,00
Wykonanie	312.019,67
tj. 89,44%	
w tym:	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	378,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie – 2 etaty kierowcy autobusu, 1 etat opiekunka w autobusie szkolnym, 1 etat opiekunka w autobusie szkolnym w ramach prac interwencyjnych,	111.251,02
3. Zakup materiałów i wyposażenia	67.250,25
w tym:	
- paliwa,	46.623,49
- części oraz środków czystości i pielęgnacyjnych do autobusów szkolnych,	20.626,76
4. Zakup usług remontowych /remont autobusu/	6.929,84
5. Zakup usług zdrowotnych	350,00
6. Zakup usług pozostałych	116.117,16
w tym:	
- biletów miesięcznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,	5.296,11
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół,	106.256,50
- przegląd techniczny autobusu,	1.667,80
- naprawy autobusu, usługi serwisowe,	2.896,75
7. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie autobusu szkolnego	9.493,40
8. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00

#### Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan	595.600,00
Wykonanie	507.501,17
tj. 85,21%	
1. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	387,65
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy,dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie – 5 pracowników administracji na pełny etat ( w tym 1 osoba przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym), woźna 1,0 etat w ramach prac interwencyjnych, pracownik fizyczny 1 etat,	248.695,98

3. Wynagrodzenie bezosobowe / umowy o dzieło i zlecenie/	1.756,92
4. Zakup materiałów i wyposażenia:	146.562,68
w tym:	
- prenumerata czasopism prawno - księgowych,	3.389,34
- materiałów biurowych, tonerów, pieczętki,	5.754,11
- materiałów budowlanych, malarskich, elektrycznych, metalowych,	2.637,39
- środków czystości w tym dezynfekujących,	6.601,30
- opału do budynków szkolnych w Przewornie,	111.805,04
- znaczków pocztowych,	482,80
- oprogramowania antywirusowego, programu „ Stołówka”, Office,	2.998,24
- myszki do komputera,zestawu centrum, switcha, aparatów telefonicznych,	1.464,80
- mebli biurowych, foteli, lamp biurowych, tablicy korkowej, wentylatorów,	5.526,43
- regałów i suszarki do stołówki,	779,67
- węży hydrantowych,	1.980,30
- sterownika i części do pieca c.o.,	2.194,43
- pompy do brudnej wody,	349,00
- tabliczek informacyjnych, znaków, soli drogowej,	599,83
5. Zakup energii:	54.975,11
w tym:	
- energii	51.947,11
- wody	3.028,47
6. Zakup usług remontowych:	17.304,00
w tym:	
- remont pompy kanalizacyjnej,	1.906,50
- naprawa instalacji wentylacyjnej,	2.650,65
- remont tarasu nad wejściem głównym,	3.689,79
- konserwacja alarmu zbiornika na gaz, gaśnic, systemu CCTV,	1.776,66
- remont sieci telefonicznej,	5.000,00
- remont ogrodzenia,	2.280,40
7. Zakup usług zdrowotnych,	884,00
8. Zakup usług pozostałych	25.287,78
w tym:	
- usługi bankowe,	1.487,94
- usługi informatyka,	2.719,00
- dostęp do portalu ekspert budżetowy, serwis ZUS,	2.329,30
- wywóz nieczystości,	4.558,03
- monitoring obiektów szkolnych w Przewornie,	3.044,50
- dzierżawa zbiornika na gaz,	1.189,07
- usługi kominiarskie,	1.891,40
- opłaty pocztowe,	439,56
- dozór techniczny obiektów,	3.696,47



- opłata stała (woda),koszty przesyłek, dorabianie kluczy,	1.529,96
- przegląd sprzętu bhp, ppoż, naprawa komputera serwis DDD,	1.007,55
- kontrola sanepidu,	165,00
- sporządzenie kosztorysów,	1.230,00
9. Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet.	974,45
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.353,11
11. Podróże służbowe krajowe	2.450,78
12. Różne opłaty i składki	4.148,00
13. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.720,24
<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	
Plan	13.100,00
Wykonanie	7.043,91
tj. 53,77%	
Poniesiono wydatki na udział w różnego rodzaju szkoleniach związanych z dokształcaniem nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu.	7.043,91
<b>Stołówki szkolne</b>	
Plan	62.700,00
Wykonanie	61.105,26
tj. 97,46%	
w tym:	
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	168,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Zatrudnienie – 2 osoby na pełny etat.	60.937,26
<b>Pozostała działalność</b>	
Plan	33.830,00
Wykonanie	33.830,00
tj. 100,00%	
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.	33.500,00
- zakupy na posiedzenia komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli,	330,00
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	
Plan	60.000,00
Wykonanie	55.204,55
tj. 92,01 %	
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
Plan	60.000,00
Wykonanie	55.204,55
tj. 92,01%	
z tego:	
- przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	28.658,55

- zakupiono artykuły biurowe i spożywcze w związku z organizacją projektu „ Nocka w szkole ” oraz „ Ferie w szkole” przez Szkołę Podstawową w Sarbach w ramach programu profilaktycznego,	549,99
- zakupiono lekarstwa dla osoby uzależnionej od alkoholu,	419,29
- opłacono wyjazd dzieci ze szkoły Podstawowej w Sarbach na basen w ramach programu profilaktycznego.	2.468,00
- obóz terapeutyczny dla osoby leczonej w Poradni Odwykowej w Strzelinie,	620,00
- zakup artykułów spożywczych na pikniki dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych z Sarb, Strużyny i Rożnowa,	1.259,42
- dofinansowanie wypoczynku letniego dziecka przebywającego w Domu Dziecka w związku z nadużywaniem alkoholu przez rodziców,	769,40
- szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach działań profilaktycznych,	850,00
- zakupiono paczki ze słodyczkami dla dzieci biorących udział w programach profilaktycznych,	19.499,90
- zakup ulotek informacyjnych w formie broszury dot. profilaktyki alkoholowej.	110,00

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan	2.771.661,00
Wykonanie	2.630.330,33
tj. 94,90%	

#### **1. Placówki opiekuńczo wychowawcze**

Plan	500,00
W 2012 roku w tym rozdziale wydatków nie poniesiono.	

#### **2. Domy Pomocy Społecznej**

Plan	168.000,00
Wykonanie	162.693,68
tj. 96,84%	

Poniesiono wydatki związane z pobytem 8 osób z terenu gminy w DPS w Nysie, Ziębicach, Pakówce i Zbyszycach. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

#### **3. Rodziny zastępcze**

Plan	2.700,00
Wykonanie	2.658,61
tj. 98,47%	

Odpłatność 10% za koszt opieki i wychowania 2 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej i koszt utrzymania 2 dzieci w Domu Dziecka – Placówka Wielofunkcyjna w Górcu.

#### **4. Świadczenia rodzinne**

Plan	1.402.000,00
Wykonanie	1.401.598,38
tj. 99,97%	

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.395.000,00 zł jak i środków i własnych gminy, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 7.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 7.201 świadczeń/,	672.696,00
- zasiłki pielęgnacyjne /1.885 świadczeń/,	288.405,00
- świadczenia pielęgnacyjne / 400 świadczeń/,	204.984,00
- składka na ubezpieczenie społeczne / 260 świadczenia/,	35.944,00
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZSS, materiały biurowe, szkolenia,	38.768,38
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /50 świadczeń/,	50.000,00
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych,	10.082,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego / 329 świadczeń /,	100.719,00

#### 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	31.461,00
Wykonanie	26.959,65
tj. 85,69%	

Środki finansowe na ubezpieczenia zdrowotne to dotacja na zadania zlecone w wysokości 7.161,00 zł za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja do zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 19.800,00 oraz środki własne w wysokości 4.500,00 zł.

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 46 osób pobierających zasiłek stały i 13 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

#### 6. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	190.000,00
Wykonanie	167.682,76
tj. 88,25%	

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- zasiłki okresowe / 45 osoby – 233 świadczenia / - dotacja do zadań własnych,	80.000,00
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków i leczenia , odzieży - zadania własne,	87.682,76

#### 7. Dodatki mieszkaniowe

Plan	30.000,00
Wykonanie	21.076,09
tj. 70,25%	

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania opłacaniu czynszu, ponoszenia opłat za energię. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 111, w tym:

- zajmujących lokale tworzących zasób gminy – 6	1.304,61
- zajmujących lokale własne – wspólnoty mieszkaniowe – 67	10.332,27
- inne – 38	9.439,21

#### 8. Zasiłki stałe

Plan	273.900,00
Wykonanie	228.834,12
tj. 83,55%	

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- dla osoby samotnie gospodarującej /42 rodziny – 470 świadczeń /,	198.106,00
- pozostającej w rodzinie / 7 rodzin – 82 świadczenia /,	30.728,12

#### 9. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	342.000,00
Wykonanie	320.609,52
tj. 93,75%	

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.800,00 zł i środki własne gminy w wysokości 229.809,52 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki rzeczowe	37.672,77
------------------	-----------

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia,	11.569,21
- energia elektryczna,	3.100,00
- zakup usług remontowych	339,48
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- zakup usług pozostałych,	22.466,84
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,	1.097,24

Wydatki pozostałe:

Wydatki pozostałe:	12.582,49
--------------------	-----------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00
- podróże służbowe krajowe	1.150,91
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.563,58
- szkolenia pracowników	3.868,00

#### 10. Usługi opiekuńcze

Plan	5.000,00
Wykonanie	2.960,00
tj. 59,20%	

Przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych dla 2 rodzin na okres 3 miesięcy.

#### 11. Pozostała działalność

Plan	129.200,00
Wykonanie	127.682,81
tj. 98,83 %	

w tym:

<b>Dożywianie:</b>	
Plan	111.000,00
Wykonanie	110.848,45
tj. 98,83%	
z tego:	
- środki własne	46.848,45
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	64.000,00

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 139 dzieci i uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Sarbach, Jegłowej, Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gałązyczkach

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 49 rodzin na kwotę 39.455 zł.

#### **Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego**

Plan	13.200,00
Wykonanie	13.100,00
tj.99,24%	

Dodatek w wysokości 100 zł wypłacany dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

#### **Prace społecznie – użyteczne**

Plan	5.000,00
Wykonanie	3.734,36
tj. 74,69%	

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Na podstawie Porozumienia Nr 02/2012 z dnia 05.03.2012r. z Powiatem Strzelińskim. Gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 5 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 01.04.2012r. do 30.09.2012r.

#### **12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Plan	196.900,00
Wykonanie	167.574,71
tj. 85,11%	

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej.

##### **Zadanie 1**

Aktywna integracja

Warsztaty z psychologiem, spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia – roboty wykończeniowe w budownictwie, obsługa kasy fiskalnej, mała gastronomia

Plan	59.210,62
Wykonanie	37.226,63

##### **Zadanie 2**

Praca socjalna

Plan	97.400,00
Wykonanie	90.716,14

Zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych, premia pracowników.

##### **Zadanie 5**

Zarządzanie projektem

Plan	40.289,38
Wykonanie	39.631,94

Koszty zarządu zatrudnienie pracownika ds. obsługi księgowej, zakup drukarki, wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych, materiały promocyjne.

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

Plan	162.948,00
Wykonanie	156.832,72
tj. 96,25%	

w tym:

##### **Świetlice szkolne**

Plan	41.316,00
Wykonanie	35.200,72
tj. 85,20 %	

w tym:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.329,44
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS- 0,69 etatu nauczyciela,	29.680,28
3. Zakup pomocy naukowych i książek	2.191,00

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

Plan	121.632,00
Wykonanie	121.632,00
tj.100%	

w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna	6.660,00
- stypendia dla uczniów	114.972,00

Pomocą materialną w formie stypendium szkolnego w 2012r. objęto 123 uczniów spełniających kryteria dochodowe oraz przyznano 11 uczniom zasiłek szkolny.

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

Plan	659.649,00
Wykonanie	500.793,28
tj. 75,92%	

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</b>	
Plan	120.000,00
Wykonanie	93.553,90
tj. 77,96%	
<b>Zadanie inwestycyjne:</b>	
Plan	120.000,00
Wykonanie	93.553,90
tj. 77,96%	
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jegłowa, Krzywina, Strużyna, Kaszówka, Przeworno” – zadanie w trakcie realizacji, poniesiono wydatki na:	
- opracowanie wariantowej koncepcji techniczno – ekonomicznej dla odbioru ścieków z planowanej specjalnej strefy ekonomicznej ,	59.040,00
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zdania „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przeworno,	1.722,00
- wykonanie map do celów projektowych pod oczyszczalnię ścieków w obrębie Przeworno,	10.061,40
- etapowanie realizacji zadania poprzez zmianę dokumentacji projektowej polegającej na sporządzeniu i wydruku kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego i wniosku o zmianę pozwolenia na budowę,	7.564,50
- wykonanie wierceń badawczych i oceny warunków gruntowych i wodnych na terenie miejscowości Przeworno pod projektowaną kanalizację,	5.166,00
- sporządzenie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji tłocznej i przepompowni w miejscowości Przeworno,	10.000,00
<b>2. Gospodarka odpadami:</b>	
Plan	110.933,00
Wykonanie	87.741,94
tj.79,09%	
Na selektywną zbiórkę odpadów stałych z terenu gminy wydatkowano	40.808,94
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	
Plan	46.933,00
Wykonanie	46.933,00
tj. 100%	
Zgodnie z umową przekazano drugą transzę dofinansowania do Międzygminnego Związku Ślęza – Oława na realizację zadania pn „ System gospodarki odpadami Ślęza – Oława ” na rozbudowę zakładu w miejscowości Gać.	
<b>3. Schroniska dla zwierząt:</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	11.000,00
Wykonanie:	10.505,00
tj. 95,50%	
Przekazano dotację na schronisko dla zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie za odtławianie i opiekę nad bezdomnymi psami.	10.000,00
Zakupiono karmę dla psów, którą przekazano osobom zajmującym się bezdomnymi psami.	505,00

<b>4. Oświetlenie ulic :</b>	
Plan	405.716,00
Wykonanie	297.987,40
tj.73,45%	
w tym:	
- zakup energii na oświetlenie uliczne,	151.226,55
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych ,	125.604,85
<b>Zadania inwestycyjne;</b>	
Plan	103.000,00
Wykonanie	21.156,00
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy ”- poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji na dobudowanie części linii oświetlenia ulicznego wraz z pozwoleniem na budowę w miejscowościach Przeworno ul. Okrężna, Romanów Strużyna, Sarby, Stanica, Jegłowa ul. Ogrodowa, Skalników, Witosza, Jagielno.	
<b>5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</b>	
Plan	12.000,00
Wykonanie	11.005,04
tj. 91,71 %	
Poniesiono wydatki na uporządkowanie terenu placu w Strużynie po tzw. „ dzikim wysypisku śmieci” oraz szkoleń z zakresu ochrony środowiska,	
<b><u>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	
Plan	1.080.786,85
Wykonanie	644.553,61
tj. 59,64 %	
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	
Plan	131.000,00
Wykonanie	131.000,00
tj. 100,00%	
Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.	
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.	
Plan	92.000,00
Wykonanie	92.000,00
tj. 100,00 %	
Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność biblioteki oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	
<b>Świetlice wiejskie</b>	
Plan	318.901,85
Wykonanie	155.560,18
tj. 48,77%	

w tym:	
1. Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, Fundusz Pracy, opiekunów świetlic wiejskich, odpis na ZFŚS,	60.984,31
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	30.120,46
w tym:	
- zakup opału do świetlic wiejskich w Sarbach, Krzywinie, Karnkowie, Samborowiczkach, Jagielnie, Jagielnicy, Strużynie, Dzierzkowej, Cierpicach, Romanowie, Rożnowie, Romanowie, Konarach, Miłocicach,	17.643,54
- zakup licencji programu antywirusowego i programu blokującego treści zabronione dla nieletnich na potrzeby wioski internetowej w Jegłowej,	811,80
- zakup dwóch deflektorów spalin do kotłów EKO – TECH w świetlicy wiejskiej w Romanowie i Krzywinie,	604,99
- zakup baterii umywalkowej do świetlicy w Romanowie i Strużynie, żarówek do świetlicy Dzierzkowej, książki obiektu budowlanego w Sarbach, Cierpicach,	204,67
- zakup środków czystości na świetlice wiejskie,	3.908,70
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby świetlic w Karnkowie, Jagielno, Ostreżna,	958,67
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rożnowie, Krzywinie, Miłocicach,	3.474,90
- zakup stołu do tenisa stołowego na świetlice w Miłocicach,	849,00
- zakup apteczek pierwszej pomocy, piłek do gry siatkowej (Cierpice), tableta (Sarby),	1.664,19
3. Opłata za zużycie energii elektrycznej.	19.180,96
4. Zakup usług remontowych :	3.364,30
- dokonano naprawy instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Romanowie i Krzywinie,	400,00
- wykonano dokumentację projektową zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Romanowie dla zadania : „Gminne Centrum Turystyczne w Romanowie”,	2.460,00
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego użytkowanego w Centrum Kształcenia w Jegłowej,	504,30
5. Zakup usług pozostałych:	22.038,64
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych ,	3.183,52
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach,	2.952,00
- przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego świetlic,	3.202,00
- przeprowadzenie pomiarów wydajności i ciśnienia sieci hydrantowej i przeciwpożarowej świetlicy wiejskiej w Krzywinie, Karnkowie i Rożnowie,	498,92
- wykonanie płyty betonowej przy świetlicy wiejskiej w Karnkowie,	1.845,00
- zakup i montaż listwy ochronnej na świetlicy wiejskiej w Karnkowie,	2.386,69
- dostarczenie, pocięcie i porąbanie drewna zakupionego na opał do świetlic wiejskich,	1.440,00
- przegląd gaśnic zamontowanych na świetlicach wiejskich,	1.054,91
- czynsz za dzierżawę świetlicy wiejskiej od RSP „Jagielnica” w Jagielnicy,	4.428,00

- wymiana akumulatora do alarmu w Centrum Kształcenia, podłączenie, rozłączenie i ciągły nadzór nad podłączonym sprzętem w Centrum Kulturalno-Oświatowym,	1.047,60
6. Zakup dostępu do sieci Internet w wiosce internetowej w Jegłowej.	2.951,40
7. Różne opłaty i składki:	16.270,11
w tym:	
- opłata ZAİKS,	13.357,80
- opłata za korzystanie ze środowiska ,	2.912,31
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	
Plan	209.885,00
Wykonanie	103.509,02
tj. 49,31%	
1. „Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Cierpicach.” - zadanie zrealizowano	66.856,82
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Samborowicach” – wykonano dokumentację projektową , Zadanie przeniesiono do realizacji w 2013 r. z uwagi na zmianę zakresu zadania z remontu i rozbudowy na budowę nowej świetlicy,	3.813,00
3. „Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w sali tanecznej GOK ”- zadanie zrealizowano.	28.954,20
4. „Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Samborowiczkach” – zadanie zrealizowano.	3.885,00
<b>Ochrona i konserwacja zabytków :</b>	
Plan	124.000,00
Wykonanie	76.299,87
tj. 61,53%	
Poniesiono wydatki na :	
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości Gminy Przeworno,	14.000,00
- prace archeologiczne na Górze Gromnik wykonywane przez Zakład Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego,	10.000,00
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	
Plan	100.000,00
Wykonanie	52.299,87
tj. 52,30%	
Zagospodarowanie ruin zamku i Góry Gromnik ” – poniesiono wydatki na opracowanie projektu przebudowy zwieńczenia wieży widokowej na Gromniku oraz realizację zadania.	52.299,87
<b>Pozostała działalność:</b>	
Plan	205.000,00
Wykonanie	86.184,54
tj. 42,04%	
Poniesiono wydatki na :	
- organizację „ Pikniku Rycerskiego Na Górze Gromnik” w trakcie obchodów Dni Gminy Przeworno,	50.520,83
- organizację Święta Plonów – Przeworno 2012,	23.666,10

<b>Zadania inwestycyjne:</b>	
Plan	120.000,00
Wykonanie	11.997,61
tj. 10,00%	
„ Budowa Gminnego Centrum Kulturalno – Oświatowego w Przewornie ” - poniesiono wydatki na:	
- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku sceny letniej,	599,99
- zainstalowanie monitoringu wizyjnego,	7.707,62
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu rekreacyjno - tanecznego ,	3.690,00
<b><u>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	
Plan	190.507,00
Wykonanie	149.370,68
tj.78,41%	
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</b>	
Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,	99.950,00
<b>Pozostała działalność:</b>	
- zakup paliwa do kosiarek będących na wyposażeniu sołectw,	1.822,82
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu sportowego w Cierpicach oraz placu zabaw w Samborowiczkach i Krzywinie,	3.952,69
- wykonanie bramki wejściowej na plac zabaw w Samborowiczkach	250,00
- zakup materiałów i ich transport na potrzeby budowy grilla w miejscowości Ostrężna	599,63
- zakup naklejek „zakaz palenia” do umieszczania na placach zabaw oraz czynsz dzierżawny części działki przeznaczonej pod plac zabaw w miejscowości Jagielnica	257,00
<b>Zadania inwestycyjne:</b>	
Plan	42.540,00
Wykonanie	42.538,54
tj. 100,00%	
„ Budowa placu zabaw w Sarbach” – zadanie zakończono	42.538,54
<b><u>Ogółem wydatki:</u></b>	
<b>Plan</b>	<b>14.697.204,75</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.108.835,79</b>
<b>tj. 89,19 %</b>	
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	<b>647.571,33</b>
Zobowiązania wymagalne - nie występują.	