

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZEWORNO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA ROK 2008**

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2008 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XVI/97/2008 Rady Gminy z dnia 29 lutego 2008 roku i zamykał się kwotą po stronie:

- dochodów 11.112.181,00 zł
- wydatków 11.801.581,00 zł

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 689.400 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 240.000 zł zaplanowano dochody z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 779.400 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 150.000 zł.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W trakcie realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie dochodów. Wynikały one ze zmian kwot przyznanych gminie dotacji, subwencji oraz pozyskaniem środków z innych źródeł. Wprowadzono następujące zmiany:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono dotację o kwotę 385.414,83 zł w tym:
- zwiększono dotację celową na zadania w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory uzupełniające do rady gminy, o kwotę 4.220 zł, a zmniejszono o kwotę 99,00 zł przyznaną dotację na aktualizację rejestru spisu wyborców,
 - zwiększono dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 68.964 zł, z tego 55.200 zł na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych oraz 13.764 zł na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - zwiększono dotację celową o kwotę 312.329,83 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łączny wzrost dotacji wynosi 313.164 zł, z tego na zadania w zakresie:

- oświaty 257.664 zł, w tym: na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 215.915 zł, dofinansowanie nauki języka angielskiego o kwotę 26.320 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 7.709 zł oraz 7.720 zł na wypłatę wyprawek szkolnych dla dzieci klas I –III.
- pomocy społecznej 55.500 zł, w tym: utrzymanie GOPS – u 3.000 zł, dożywianie dzieci w szkołach 52.500 zł,

c) została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Sarbach

d) od samorządu województwa (Urzędu Marszałkowskiego) otrzymaliśmy dotację w kwocie 223.920 zł na rekultywację dróg w miejscowościach Romanów, Rożnów i Jegłowa

d) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B pilotażowego programu „Uczeń na wsi” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 190.375 zł na zakup autobusu szkolnego

e) w ramach realizacji projektu „ Małej Odnowy Wsi” z Urzędu Marszałkowskiego, otrzymaliśmy dofinansowanie remontu świetlicy wiejskie w Krzywiniu i Rożnowie w kwocie 25.000 zł,

e) w ramach Programu Operacyjnego KL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego otrzymaliśmy dotację rozwojową w kwocie 131.301 zł na realizację projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gmin Borów, Przeworno i Strzelin.

- c) W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 82.488,71 zł.
- d) wprowadzono do planu kwotę 35.297,87 zł, jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu w 2006 roku w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska: „Poznajmy się. Polsko-Czeskie Spotkania Kulturalne w Przewornie”, „Młodzieżowy Polski – Czeski Turniej Piłkarski w Przewornie”.
- e) z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa otrzymaliśmy refundację wydatków poniesionych na budowę wodociągu w miejscowości Przeworno przy ul. Siemistawckiej za wykonanie przyłączy do wodociągu mieszkańców budynku Agencji w kwocie 25.798,49 zł,
- f) zmniejszono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 188.100 zł (zasiłki rodzinne)
- g) zmniejszono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 152.500,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
- h) zmniejszono dotację celową od samorządu województwa na dofinansowanie budowy drogi w Samborowiczkach o kwotę 25.000 zł

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W efekcie wprowadzonych zmian budżet Gminy zwiększył się o kwotę 1.057.159,90 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 12.169.340,90 zł (wzrost do wielkości pierwotnej o 9,51 %), które zostały zrealizowane w kwocie 11.903.743,58 zł, tj. 97,82 %
- po stronie wydatków – 12.858.740,90 zł (zwiększenie do wielkości pierwotnej o 8,96%), które zostały wykonane w kwocie 11.751.562,60 zł, tj. 91,39 %

Realizacja budżetu za 2008 roku zamknęła się nadwyżką w kwocie 152.180,98zł i przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową.

W 2008 r. dokonano spłaty rat kredytu w wysokości 240.000 zł do Banku BISE w Wałbrzychu. Dług gminy na koniec roku wynosi 772.874,58 zł co stanowi 6,58% wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem:	12.169.340,90	11.903.743,58	97,82
	w tym:			
	1. Dochody własne	3.472.198,36	3.333.861,99	96,02
	2. Subwencje z budżetu państwa	5.380.481,00	5.380.481,00	100,00
	3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.125.834,83	2.121.487,37	99,80
	4. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.190.826,71	1.067.913,22	89,68
II	Wydatki ogółem:	12.858.740,90	11.751.562,60	91,39
	w tym:			
	wydatki bieżące	10.908.203,90	10.174.046,00	93,27
	wydatki inwestycyjne	1.950.537,00	1.577.516,60	80,88
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-689.400,00	152.180,98	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna

Plan dochodów wynoszący po zmianach **12.169.340,90** zł został wykonany w kwocie **11.903.743,58** zł, co stanowi **97,82%**.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Salda	
						zaległości	nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	DOCHODY WŁASNE		3.472.198,36	3.333.861,99	96,02	199.579,06	4.210,51
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		2.062.450,00	1.912.214,85	90,29	198.398,12	2.254,64
	Podatek od nieruchomości	0310	829.850,00	679.090,97	81,83	121.486,85	693,09
	Podatek rolny	0320	1.021.000,00	896.976,96	87,85	45.671,11	1.378,34
	Podatek leśny	0330	26.200,00	29.966,92	114,38	267,40	0,40
	Podatek od środków transportowych	0340	38.300,00	47.799,90	124,80	24.619,70	1,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	5.800,00	1.767,35	30,47	4.790,06	6,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1.000,00	35.950,50	3595,05	1.563,00	32,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	16.461,50	82,31	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2.500,00	1.710,00	68,40	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3.000,00	4.977,00	165,90	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	45.000,00	53.880,90	119,74	0,00	8,11
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	16.000,00	49.942,50	312,14	0,00	135,70
	Wpływy z różnych opłat	0690	16.800,00	8.163,52	48,60	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12.000,00	18.406,62	153,39	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	25.000,00	67.120,21	268,48	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa		1.056.352,00	1.173.957,75	111,13	0,00	54,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.049.652,00	1.164.193,00	110,91	0,00	26,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	6.700,00	9.764,75	145,74	0,00	28,78
3.	Dochody z majątku gminy		265.100,00	140.548,37	53,02	1.180,94	1.901,09
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	7.800,00	7.061,70	90,53	72,00	24,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	7.300,00	8.192,67	112,23	1.108,94	1.877,09
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770	250.000,00	125.294,00	50,12	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		88.296,36	107.141,02	121,34	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	0,00	12.853,18	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.200,00	3.638,58	303,22	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1.000,00	4.552,90	455,29	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2700	25.798,49	25.798,49	100,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	35.297,87	35.297,87	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		5.380.481,00	5.380.481,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	2.988.008,00	2.988.008,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	2.392.473,00	2.392.473,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III	DOTACJE CELOWE		3.316.661,54	3.189.400,59	96,16	0,00	0,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	2008 2009	131.301,00	98.790,93	75,24	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010 6310	2.125.834,83	2.121.487,37	99,80	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2023	82.488,71	37.550,13	45,52	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	562.742,00	518.772,16	92,19	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	223.920,00	223.920,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	190.375,00	188.880,00	99,21	0,00	0,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWRORNO ZA 2008 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2008	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	499 329,83	370 850,50	74,27%	1 108,94	1 877,09
2.	020	Leśnictwo	1 200,00	1 792,84	149,40%		
3.	600	Transport i łączność	223 920,00	232 954,60	104,03%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	78 100,00	82 027,70	105,03%	72,00	24,00
5.	750	Administracja publiczna	105 448,87	100 747,11	95,54%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	4 990,00	2 807,00	56,25%		
7.	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%		
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poz.	1 000,00	1 000,00	100,00%		
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 102 002,00	3 078 009,08	99,23%	198 398,12	2 309,42
10.	758	Różne rozliczenia	5 380 481,00	5 380 481,00	100,00%		
11.	801	Oświata i wychowanie	239 282,00	235 250,68	98,32%		
12.	852	Pomoc społeczna	2 258 653,71	2 183 040,00	96,65%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 635,00	179 666,00	80,34%		
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 798,49	25 798,49	100,00%		
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	28 818,58	115,27%		
Ogółem:			12 169 340,90	11 903 743,58	97,82%	199 579,06	4 210,51

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie	%	
Dział	Rozdział Paragraf					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 329,83	370 850,50	74,27%
			Pozostała działalność	499 329,83	370 850,50	74,27%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 692,67	109,90%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	50 828,00	28,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 329,83	312 329,83	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 200,00	1 792,84	149,40%
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 792,84	149,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 792,84	149,40%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	223 920,00	232 954,60	104,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 920,00	232 954,60	104,03%
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 034,60	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 920,00	223 920,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 100,00	82 027,70	105,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 100,00	82 027,70	105,03%
700		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 800,00	7 061,70	90,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	500,00	166,67%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	70 000,00	74 466,00	106,38%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 448,87	100 747,11	95,54%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	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	57 151,00	57 151,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	13 000,00	8 298,24	63,83%
750		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 899,00	49,16%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 845,74	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	553,50	55,35%
	75095		Pozostała działalność	35 297,87	35 297,87	100,00%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 297,87	35 297,87	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	4 990,00	2 807,00	56,25%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	770,00	770,00	100,00%
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	4 220,00	2 037,00	48,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 220,00	2 037,00	48,27%
			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		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%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBIOWOSCI PRAWNEJ	3 102 002,00	3 078 009,08	99,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 800,00	1 767,35	30,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	1 767,35	30,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	928 481,00	758 770,65	81,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	545 954,00	397 274,30	72,77%
		0320	Podatek rolny	347 382,00	326 538,95	94,00%
		0330	Podatek leśny	22 362,00	26 196,70	117,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 783,00	6 542,80	96,46%
		0500	Podatek do czynności cywilnoprawnych	1 000,00	609,00	60,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 608,90	32,18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	1 043 369,00	1 068 193,93	102,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	283 896,00	281 816,67	99,27%
		0320	Podatek rolny	673 618,00	570 438,01	84,68%
		0330	Podatek leśny	3 838,00	3 770,22	98,23%
		0340	Podatek od środków transportu	31 517,00	41 257,10	130,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	35 950,50	3595,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 710,00	68,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	49 333,50	328,89%

756

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 797,72	239,97%
		0920	Odsetki pozostałe	25 000,00	67 120,21	268,48%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	75 319,40	110,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 461,50	82,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 977,00	165,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	45 000,00	53 880,90	119,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 056 352,00	1 173 957,75	111,13%
758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 049 652,00	1 164 193,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 700,00	9 764,75	145,74%
			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 380 481,00	5 380 481,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 988 008,00	2 988 008,00	100,00%
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 988 008,00	2 988 008,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 392 473,00	2 392 473,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 392 473,00	2 392 473,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 282,00	235 250,68	98,32%
	80101		Szkoły Podstawowe	31 120,00	28 584,52	91,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 264,52	47,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00	26 320,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80113		Dowożenie uczczińców do szkół	190 375,00	188 880,00	99,21%
801		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 375,00	188 880,00	99,21%
	80195		Pozostała działalność	17 787,00	17 786,16	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 787,00	17 786,16	100,00%
			POMOC SPOLECZNA	2 258 653,71	2 183 040,00	96,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 501 464,00	1 505 463,40	100,27%
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495 464,00	1 495 464,00	100,00%
		2360	Dochody jedn. samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 999,40	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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.	18 000,00	17 706,20	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 706,20	98,37%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	320 900,00	319 029,34	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 400,00	228 529,34	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	90 500,00	90 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	245 301,00	212 790,93	86,75%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 006,50	93 302,55	75,24%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 294,50	5 488,38	75,24%
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	172 988,71	128 050,13	74,02%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 488,71	37 550,13	45,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00	90 500,00	100,00%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 635,00	179 666,00	80,34%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 635,00	179 666,00	80,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 635,00	179 666,00	80,34%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 798,49	25 798,49	100,00%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 798,49	25 798,49	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 798,49	25 798,49	100,00%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	28 818,58	115,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	28 818,58	115,27%
921		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 818,58	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
Ogółem dochody				12 169 340,90	11 903 743,58	97,82%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	499.329,83
Wykonanie	370.850,50
tj. 74,27%	

Dotacje celowe:	
- na dopłatę do paliwa rolniczego	312.329,83

Uzyskaliśmy wpływy:	
- z dzierżawy gruntów	7.692,67
- ze sprzedaży gruntów, działek mienia komunalnego	50.828,00

Sprzedano:

- 2 działki rolne w miejscowości Karnków, 1 działkę rolną w Rożnowie oraz Miłocicach o łącznej powierzchni 2,72 ha
- Nie wykonano planu sprzedaży ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców na zakup 6 działek budowlanych w Przewornie.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	1.200,00
Wykonanie	1.792,84
tj. 149,40 %	

Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	223.920,00
Wykonanie	232.954,60
Tj. 104,03 %	

Uzyskano dochody:	
- z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji zadania	9.034,60
- dotacji celowej ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na rekultywację dróg w miejscowościach Romanów, Jegłowa, Rożnów	223.920,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	78.100,00
Wykonanie	82.027,70
tj. 105,03 %	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z dzierżawy alei czereśniowych	500,00
- wieczyste użytkowanie gruntów i budynków	7.061,70
- ze sprzedaży mienia komunalnego	74.466,00

Sprzedano:

- lokal mieszkalny w Samborowiczkach o pow. 70,36 m²
- udziały w 2 nieruchomościach zabudowanych w Cierpicach i Strużynie
- wpływy ze sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych - 10.940,00

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	105.448,87
Wykonano	100.747,11
tj. 95,54%	

Dotacja na zadania zlecone :

Plan	57.151,00
Wykonanie	57.151,00
Tj. 100%	

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

Wpływy z różnych opłat:

Plan	13.000,00
Wykonanie	8.298,24
tj. 63,83%	

Są to wpłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty upomnień – 5.899,00 zł, dochody z tytułu sprzedaży złomu – 1845,74 prowizja od pobranych opłat za wydane dowody osobiste – 553,50zł.

Pozostała działalność:

Plan	35.297,87
Wykonanie	35.297,87
Tj. 100 %	

Uzyskane środki są refundacją kosztów poniesionych na realizację projektu w 2006 roku w ramach programu INTERREG III A Czechy - Polska

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

Plan	4.990,00
Wykonanie	2.807,00
tj. 56,25 %	

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	770,00
--	--------

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy	2.037,00
--	----------

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00
tj. 100%	

Dotacja na pozostałe zadania obronne – przeprowadzenie akcji kurierskiej, rejestracji przedpoborowych

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

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

Dotacja na realizację zadań obrony cywilnej – utrzymanie i wyposażenie magazynu sprzętu OC

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

Zaplanowano wpływy 3.102.002,00
Wykonano 3.078.009,08
tj. 99,23 %

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

Plan 5.800,00
Wykonanie 1.767,35
Tj. 30,47%

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: 928.481,00
Wykonano: 758.770,65
tj. 81,72 %

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	545.954,00	397.274,30	72,77	92.702,29
2.	756	0320	Podatek rolny	347.382,00	326.538,95	94,00	8.834,05
3.	756	0330	Podatek leśny	22.362,00	26.196,70	117,15	12,90
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	6.783,00	6.542,80	96,46	346,70
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	1.000,00	609,00	60,90	
6.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	1.608,90	32,18	
OGÓLEM:				928.481,00	758.770,65	81,72	101.895,94

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 92.702,29 zł – 5 podatników,
- w podatku rolnym na kwotę 8.834,05 zł – 3 podatników,
- w podatku leśnym na kwotę 12,90 zł – 1 podatnik
- w podatku od środków transportu na kwotę 346,70 zł - 1 podatnik,

W 2008 roku dokonano odroczenia terminu płatności 2 jednostkom na kwotę 39.020,00 zł.

Wobec dłużników wystawiono upomnienia i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 44.473,20 zł. Zaległości w kwocie 68.403,40 zł wraz z należnymi odsetkami są zabezpieczone na hipotekach przymusowych w Księgach Wieczystych.

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: 1.043.369,00

Wykonano: 1.068.193,93

Tj. 102,38 %

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	283.896,00	281.816,67	99,27	28.784,56
2.	756	0320	Podatek rolny	673.618,00	570.438,01	84,68	36.837,06
3.	756	0330	Podatek leśny	3.838,00	3770,22	98,23	254,50
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	31.517,00	41.257,10	130,90	24.273,00
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	35.950,50	3595,05	1.563,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500,00	1.710,00	68,40	
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	15.000,00	49.333,50	328,89	
8.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.000,00	16.797,72	239,97	
9.	756	0920	Pozostałe odsetki	25.000,00	67.120,21	268,48	
OGÓLEM:				1.043.369,00	1.068.193,93	102,38	91.712,12

Zaległości u osób fizycznych wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 28.784,56 zł

W 2008r. odroczone termin płatności na kwotę 501,00 zł – 5 podatnikom, umorzono należności na kwotę 9.770 zł – 79 podatnikom oraz rozłożono na raty kwotę 4.124,69 zł – 3 podatnikom.

- w podatku rolnym 36.837,06 zł

W 2008 r. odroczone termin płatności na kwotę 17.657,13zł – 20 podatnikom, umorzono należności na kwotę 2.935,50zł – 70 podatnikom oraz rozłożono na raty kwotę 2.704,30 zł – 2 podatnikom.

- w podatku leśnym 254,50 zł – w 2008 r. umorzono 4,00 zł i odroczone 16,00 zł 1 podatnikowi

- w podatku od środków transportowych – 24.273 zł zalega 1 podatnik.

W 2008 r. wystawiono 670 upomnień oraz 224 tytuły wykonawcze na kwotę 79.590,50 zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości. Zabezpieczono na hipotecę przymusowej w Księgach Wieczystych należności wraz z odsetkami na ogólną kwotę 45.376,10 zł ,

IV. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	20.000,00
Wykonano	16.461,50
tj. 82,31%	

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	3.000,00
Wykonanie	4.977,00
tj. 165,90%	

Opłata za wydobycie kopalin, ustalana przez Ministerstwo Środowiska, dotyczy jednego podmiotu gospodarczego z terenu gminy. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości wydobycia, zaległości nie występują.

VI. Za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	45.000,00
Wykonano	53.880,90
tj. 119,74%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 20 punktach sprzedaży detalicznej i 5 punktach sprzedaży gastronomicznej.

VII. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	1.049.652,00
Wykonanie	1.164.193,00
tj. 110,91%	

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

IX. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	6.700,00
Wykonanie	9.764,75
tj. 145,74%	

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.380.481,00
Wykonanie	5.380.481,00
tj. 100%	
W tym:	
Część oświatowa subwencji ogólnej	
Plan	2.988.008,00
Wykonanie	2.988.008,00
tj. 100%	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
Plan	2.392.473,00
Wykonanie	2.392.473,00
tj. 100%	
Subwencje z budżetu państwa były przekazane terminowo i w wysokości zgodnej z planem.	

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	239.282,00
uzyskaliśmy wpływy :	235.250,68
tj. 98,32%	
- z czynszów mieszkaniowych od nauczycieli	2.264,52
Ponadto otrzymaliśmy dotacje:	
- dotację celową na nauczanie j. angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	26.320,00
- dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	17.786,16
oraz dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu szkolnego	188.880,00

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.258.653,71
Wykonanie	2.183.040,00
tj. 96,65%	
Otrzymaliśmy dotację:	
- na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1.501.464,00
- na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	17.706,20
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych,	319.029,34
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	114.000,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	90.500,00

Ponadto wpłynęły:

- dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego KL Priorytet VII	98.790,93
- dotacja celowa z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	37.550,13
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	3.999,40

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	223.635,00
Wykonanie	179.666,00
tj. 80,34%	

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	25.798,49
Wykonanie	25.798,49
Tj. 100%	

Są to środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa jako refundacja poniesionych wydatków na budowę wodociągu w Przewornie przy ulicy Siemistawickiej.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	25.000,00
Wykonanie	28.818,58
Tj. 115,27 %	

Otrzymaliśmy dofinansowanie na remont świetlic wiejskich w Krzywiniu i Rożnowie w ramach realizacji projektu z „Małej Odnowy Wsi” w kwocie 25.000 zł oraz kwotę 3.818,58 zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania rozbiórkę świetlicy wiejskiej w Sarbach.

Ogółem dochody:

Plan	12.169.340,90
Wykonanie	11.903.743,58
tj. 97,82 %	

W tym dochody własne:

Plan	3.472.198,36
Wykonanie	3.333.861,99

tj. 96,02%

Należności ogółem: 287.245,66

W tym zaległości: 199.579,06

nadpłata: 4.210,51

3. Realizacja wydatków - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWRONO ZA 2008 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	332 749,83	329 277,83	98,96%
2.	600	Transport i łączność	788 700,00	652 490,18	82,73%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	181 111,15	80,49%
4.	710	Działalność usługowa	60 000,00	45 091,20	75,15%
5.	750	Administracja publiczna	1 668 765,00	1 602 648,19	96,04%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 990,00	2 807,00	56,25%
7.	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	265 319,33	96,13%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	23 963,00	70,48%
10.	757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	63 270,32	90,39%
11.	758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	801	Oświata i wychowanie	4 332 869,48	4 245 160,82	97,98%
13.	851	Ochrona zdrowia	95 000,00	52 932,93	55,72%
14.	852	Pomoc społeczna	2 754 048,71	2 533 759,38	92,00%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 101,52	216 339,68	81,92%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 378,49	596 863,50	74,11%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 637,87	811 655,11	89,72%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	162 000,00	128 372,98	79,24%
Razem:			12 858 740,90	11 751 562,60	91,39%

**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 2008 r.	Wykonanie	%	
dział	rozdział §					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 749,83	329 277,83	98,96%
	01030		Izby rolnicze	20 420,00	16 948,00	83,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wykonanych wpływów z podatku rolnego	20 420,00	16 948,00	83,00%
		01095	Pozostała działalność	312 329,83	312 329,83	100,00%
010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,13	2 893,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	306 205,72	306 205,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	230,00	230,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	2 407,38	2 407,38	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	788 700,00	652 490,18	82,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	788 700,00	652 490,18	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	20 000,00	13 465,68	67,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	3 800,00	2 143,06	56,40%
		4120	Składki na fundusz pracy.	1 200,00	716,45	59,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 168,00	4 340,74	20,51%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	113 664,14	93,94%
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 914,99	39,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 700,00	485 013,12	88,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 832,00	6 832,00	100,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000,00	181 111,15	80,49%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	185 000,00	159 000,00	85,95%
700		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	185 000,00	159 000,00	85,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	22 111,15	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 014,15	70,05%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	1 097,00	10,97%
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	45 091,20	75,15%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	45 091,20	75,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 091,20	75,15%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 668 765,00	1 602 648,19	96,04%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106 431,00	106 431,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 801,00	87 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 480,00	16 480,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 150,00	2 150,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	60 000,00	46 696,02	77,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	40 231,00	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 826,03	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 223,20	61,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	382,79	25,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 500,00	1 033,00	41,32%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75023		Urzędy Gmin	1 480 334,00	1 428 778,79	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 791,00	784 241,90	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 544,42	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 612,00	111 853,87	83,09%
		4120	Składki na fundusz pracy	20 500,00	19 839,73	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 856,26	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 284,60	96,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 764,78	92,16%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 970,17	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 810,86	85,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 150,00	1 120,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	184 854,98	98,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 934,32	55,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	34 000,00	30 569,31	89,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	22 000,00	17 888,90	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 333,89	98,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	808,00	596,76	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 267,55	99,89%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	19 873,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	11 300,00	11 238,00	99,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	4 000,00	2 142,22	53,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	15 000,00	13 793,27	91,96%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 742,38	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 742,38	99,72%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 990,00	2 807,00	56,25%
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	770,00	770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	655,00	655,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 220,00	2 037,00	48,27%
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,74	46,00	19,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,66	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	231,80	34,80	15,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji.	318,20	142,60	44,81%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	276 000,00	265 319,33	96,13%	
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	265 000,00	263 326,14	99,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 714,30	97,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 950,29	99,90%	
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 006,43	95,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 637,42	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 967,19	93,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,41	70,21%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne.	1 400,00	1 236,98	88,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 603,00	97,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 200,00	4 070,12	96,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	150 000,00	150 000,00	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%
		75495		Pozostała działalność	10 000,00	993,19	9,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	993,19	16,55%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	34 000,00	23 963,00	70,48%
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	34 000,00	23 963,00	70,48%
		4100	Wynagrodzenia operacyjno-prowizyjne	34 000,00	23 963,00	70,48%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	63 270,32	90,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 270,32	90,39%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70 000,00	63 270,32	90,39%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 332 869,48	4 245 160,82	97,98%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 272 776,67	2 223 005,22	97,81%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	125 307,00	123 738,79	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 298,26	1 303 688,96	99,27%
		4040	Dodatki roczne wynagrodzenie	92 118,00	92 086,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 757,69	235 666,97	91,79%
		4120	Składki na fundusz pracy	37 629,72	37 442,76	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 554,00	8 514,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 452,10	90 591,56	99,06%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 220,00	10 204,37	99,85%
		4260	Zakup energii	15 146,00	14 998,46	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	97 061,00	87 822,80	90,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	2 140,00	1 850,00	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 896,77	102 014,45	98,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 740,00	1 374,09	50,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	7 209,90	7 070,20	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 161,11	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 061,00	96,73%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 976,23	89 320,84	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 510,00	580,00	38,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 700,00	1 573,18	92,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	4 310,00	4 244,93	98,49%
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 795,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 595,00	14 245,00	97,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 607,75	143 470,61	99,90%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 515,00	8 498,80	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 207,77	25 746,17	98,24%
4120	Składki na fundusz pracy			4 070,11	3 932,30	96,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	5 488,14	91,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych.			300,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 200,00	9 144,71	99,40%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	14 000,00	13 165,78	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 165,78	94,04%
	80110		Gimnazja	855 111,18	840 560,29	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 097,00	50 096,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 770,92	537 544,78	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 710,00	36 703,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie roczne	102 125,99	97 942,23	95,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 876,98	15 325,64	96,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	696,00	34,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 135,44	98,69%
		4260	Zakup energii	4 610,00	4 606,73	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 940,00	2 488,80	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	1 000,00	310,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	27 563,21	91,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	814,47	81,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3 000,00	2 331,99	77,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 488,31	59,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 767,00	58,90%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 461,29	36 461,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 000,00	580,00	58,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	830,00	489,70	59,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	1 669,00	1 625,99	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	14 589,00	97,26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 249,00	428 533,25	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 021,00	19 821,21	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681,00	680,51	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 092,00	3 690,15	90,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	580,00	486,45	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 330,00	24 280,05	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	881,23	46,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	128 074,02	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	566,63	99,41%
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	250 375,00	248 880,00	99,40%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 474,78	421 260,66	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 474,18	148 191,89	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00	9 033,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 085,00	28 732,35	92,43%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 052,00	4 047,24	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000,00	4 810,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	84 585,33	99,86%
		4260	Zakup energii	48 000,00	47 972,01	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	59 652,82	96,21%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 622,00	17 197,78	97,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	627,02	78,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 500,00	1 860,26	74,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 501,59	93,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,00	5 497,32	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 200,00	1 100,00	91,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 800,00	1 759,51	97,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	1 501,60	1 501,60	100,00%
			Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	16 750,00	13 423,14	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	92,96	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 121,00	4 044,95	98,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	12 529,00	9 285,23	74,11%
		80148			Stołówki szkolne	44 125,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 420,00	33 410,73	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 534,00	2 533,50	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			5 370,00	5 365,83	99,92%
4120	Składki na fundusz pracy			820,00	818,53	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych			168,00	168,00	100,00%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 813,22	1 804,00	99,49%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195		Pozostała działalność	50 587,00	50 586,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 787,00	17 786,16	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 800,00	32 800,00	100,00%
			OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	52 932,93	55,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	34 423,83	76,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 034,84	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 388,99	52,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85195		Pozostała działalność	50 000,00	18 509,10	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 746,20	71,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 762,90	31,91%
			POMOC SPOŁECZNA	2 754 048,71	2 533 759,38	92,00%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	80 000,00	74 243,16	92,80%
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	74 243,16	92,80%
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 464,00	1 501 464,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 229,00	1 446 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 298,00	23 298,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 427,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 851,00	4 851,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	.638,00	638,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 699,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053,00	6 053,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	398,00	398,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	907,00	907,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	304,00	304,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	1 549,00	1 549,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	17 706,20	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 706,20	98,37%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	462 200,00	389 563,79	84,28%
		3110	Świadczenia społeczne.	446 311,00	373 989,41	83,80%
		3119	Świadczenia społeczne.	14 589,00	14 589,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	985,38	75,80%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	26 748,30	51,44%
		3110	Świadczenia społeczne.	52 000,00	26 746,30	51,44%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	372 896,00	336 360,58	90,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 291,00	154 290,89	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 249,05	41 880,75	75,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249,95	2 463,54	75,80%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 313,75	92,74%
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 546,55	1 704,56	37,49%
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	267,45	100,27	37,49%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 365,00	29 364,06	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 783,83	6 893,12	58,50%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	693,17	405,48	58,50%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 748,37	93,71%
		4128	Składki na fundusz pracy	1 798,22	1 051,64	58,48%
		4129	Składki na fundusz pracy	105,78	61,86	58,48%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 213,33	22 213,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 306,67	1 306,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 151,00	7 960,09	78,42%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 668,85	10 014,26	85,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,40	589,08	85,82%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	13 222,22	6 426,94	48,61%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	777,78	378,06	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 525,00	13 523,86	99,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 900,00	1 698,91	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00	1 107,16	99,92%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 725,39	1 318,91	76,44%
		4419	Podróże służbowe krajowe	101,49	77,59	76,45%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 600,00	2 525,00	97,12%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1 023,00	607,33	59,37%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	3 600,00	3 598,23	99,95%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	1 799,04	1 799,04	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	105,83	105,83	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	262 488,71	187 673,35	71,50%
		2483	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	77 788,71	34 350,13	44,16%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	150 123,22	83,40%
		4303	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 200,00	68,09%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 101,52	216 339,68	81,92%
	85401		Świetlice szkolne	40 466,52	36 673,68	90,63%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	2 993,76	88,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,94	23 534,36	91,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 632,08	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 082,33	4 509,36	88,73%
		4120	Składki na fundusz pracy	913,25	719,75	78,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	982,50	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	111,56	92,97%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 190,31	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 635,00	179 666,00	80,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	215 915,00	174 986,00	81,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 720,00	4 680,00	60,62%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 378,49	596 863,50	74,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 500,00	224 401,27	53,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 500,00	224 401,27	53,49%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90002		Gospodarka odpadami	33 878,49	32 833,67	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,49	9 956,00	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,00	22 877,67	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 705,22	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	705,22	70,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	333 923,34	96,51%
		4260	Zakup energii	97 968,00	92 195,35	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 532,00	53 470,14	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	188 257,85	98,82%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	904 637,87	811 655,11	89,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 769,87	682 045,32	95,42%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	253 000,00	253 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 922,72	47,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	5 175,66	72,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	3 695,76	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 203,00	27 179,30	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	12 954,86	74,37%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 355,14	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	171 254,87	171 236,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	736,00	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 743,17	93,02%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	10 840,00	10 840,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 816,33	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	14 752,00	4 189,48	28,40%
	92116		Biblioteki	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorząd. instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00%
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	65 000,00	34 298,80	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 978,80	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 320,00	24,40%
	92195		Pozostała działalność	42 868,00	13 310,99	31,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 210,99	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 868,00	780,00	4,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 320,00	36,60%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162 000,00	128 372,98	79,24%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	162 000,00	128 372,98	79,24%
926		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 500,00	96 300,00	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 244,41	86,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 828,57	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			OGÓLEM WYDATKI:	12 858 740,90	11 751 562,60	91,39%

REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH

ZA 2008 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie	253.000,00	253.000,00	100
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przewornie	82.000,00	82.000,00	100
		Ogółem	335.000,00	335.000,00	100

REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

Za 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70001	Zakład Usług Komunalnych	185.000,00	159.000,00	85,96
		Ogółem	185.000,00	159.000,00	85,96

REALIZACJA DOTACJI PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Za 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92605	Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Kluby sportowe)	109.500,00	96.300,00	87,94
		Ogółem	109.500,00	96.300,00	87,94

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2008 rok	Wykonanie
1	2	3	4	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		2.386,51	2.386,51
II.	Przychody		12.000,00	9.532,68
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	12.000,00	9.532,68
	Przychody ogółem:		14.386,51	11.919,19
III.	Wydatki		14.000,00	5.856,00
1.	Wydatki bieżące		14.000,00	11.569,86
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.134,07
	Zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	7.357,20
	Wydatki ogółem:		14.865,86	8.491,27
IV.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.		386,51	3.427,92

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Za 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki za 2008r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
1.	Urząd Gminy	750	75023	103,21	2.000,00	4,49	2.000,00	0	107,70
2.	Szkoły Podstawowe	801	80101	17.365,08	58.018,50	46.943,29	58.018,50	49.013,80	15.294,57
3.	Gimnazjum	801	80110	14.804,12	40.000,00	29.654,82	40.000,00	27.547,64	16.911,30
4.	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	801	80114	16.334,49	49.000,00	41.749,43	49.000,00	49.568,39	8.515,53
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2,05	1.000,00	0,08	1.000,00	0	2,13
Ogółem:				48.608,95	150.018,50	118.352,11	150.018,50	126.129,83	40.831,23

Sprawozdanie

roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008r.

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego 958.074,51zł

w tym:

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ufp) 0,00zł
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 46.134,30zł
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 241.677,00zł

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

1. stan środków funduszy pomocowych 0,00zł

4. Realizacja wydatków budżetu – część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki:	332.749,83
Wykonano	329.277,83
tj. 98,96%	
W tym:	
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego	16.948,00
- dopłata do paliwa rolniczego, która wynika ze złożonych wniosków przez rolników	312.329,83

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki	788.700,00
Wykonanie	652.490,18
tj. 82,73%	
w tym:	
1. wynagrodzenie dla 3 pracowników robót publicznych, składka ZUS i Fundusz Pracy,	16.325,19
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
- opracowanie kosztorysu na wykonanie przepustu i rowu odwadniającego w Dobroszowie i Rożnowie	1.015,00
- koszenie poboczy dróg gminnych i terenów gminnych,	1.385,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	4.340,74
z tego:	
- zakup mieszanki granitowej do remontów dróg gminnych	3.806,47
- zakup paliwa i narzędzi do koszenia poboczy dróg gminnych i placów zabaw	246,55
- zakup rur kanalizacyjnych na parking w Dobroszowie	287,72
4. Zakup usług remontowych	113.664,14
z tego:	
- remont dróg gminnych paczerem (emulsją i grysami)	32.373,92
- remont drogi we wsi Dzierzkowa	13.420,00
- remont drogi we wsi Kaczowice	16.191,73
- remont odcinka drogi we wsi Jegłowa ul. Spółdzielcza	27.850,23
- wykonanie rowu i przepustu na drodze gminnej w Dobroszowie	12.472,26
- karczowanie i skarpowanie pobocza na drodze gminnej w Dzierzkowej	5.500,00
- remont odcinka drogi w obrębie wsi Cierpice (przy polderze)	3.660,00
- wyrównanie drogi we wsi Jagielno	488,00
- remont przystanków PKS w Romanowie i Dobroszowie	1.708,00
5. Zakup usług pozostałych	23.914,99
z tego:	
- zimowe utrzymanie dróg	9.571,00

- transport i załadunek mieszanki granitowej do remontów dróg gminnych	2.345,45
- czyszczenie kanalizacji burzowej w Przewornie ul. Ogrodowa	147,13
- udroźnienie rowu we wsi Dobroszów	9.999,94
- transport frezowiny z Dzierżoniowa na umocnienie poboczy na drodze w Rożnowie	1.460,34
- wywóz nieczystości stałych z przystanków autobusowych	329,48
- wypis z ewidencji gruntów dróg gminnych	61,65

6. Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- remont drogi w Przewornie ul Kościelna	32.795,23
- modernizację drogi w Jegłowej ul. Nadrzeczna i Korczaka	120.355,54
- modernizację drogi w Romanowie	86.115,10
- modernizację drogi w Rożnowie	182.487,30
- remont przepustu na drodze w Jagielnie	63.259,95
- zakupiono pług do równania dróg	6.832,00

Wykonano wszystkie planowane zadania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie	225.000,00
Wydatkowano	181.111,15
tj. 80,49 %	
W tym:	
Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	
Plan	185.000,00
Wykonanie	159.000,00
tj. 85,95 %	

Szczegółowe wykonanie wydatków ZUK - u przedstawia: ZAŁĄCZNIK NR 1

Na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, opłaty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych

Zaplanowano	30.000,00
Wydatkowano	21.014,15
tj. 70,05%	
w tym przekazano podatek VAT od sprzedanego mienia gminy do Urzędu Skarbowego w kwocie	1.097,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	60.000,00
Wykonanie	45.091,20
Tj. 75,15%	

Poniesiono wydatki na opracowanie mapy zasadniczej w miejscowości Jegłowa i Przeworno do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.668.765,00
Wykonano	1.602.648,19
tj. 96,04 %	

I. Urzędy Wojewódzkie

Plan:	106.431,00
Wykonanie	106.431,00

tj. 100%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia , składka ZUS i Fundusz Pracy – zadania zlecone.

II. Rada Gminy

Plan:	60.000,00
Wykonanie:	46.696,02

tj. 77,83 %

- diety radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady	40.231,00
- podróże służbowe	382,79
- artykuły biurowe, napoje na sesje i posiedzenia komisji rady	3.826,03
- prenumerata czasopism,	1.223,20
- szkolenia radnych	1.033,00

III. Urząd Gminy

Plan:	1.480.334,00
Wykonanie:	1.428.778,79

tj. 96,52 %

w tym:

wynagrodzenia, składka ZUS, dodatkowe wynagrodzenia za 2007 r.,
odpis na ZFŚS, składka na Fundusz Pracy,

1. umowy zlecenia i o dzieło	27.856,26
2. wydatki rzeczowe	77.284,60

w tym :

- zakup mebli i wyposażenia biur Urzędu Gminy	11.553,19
- zakup faksu oraz sprzętu komputerowego	10.145,00
- materiały biurowe, druki akcydensowych, kwitariusze , dzienniki itp.	14.818,39
- zakup paliwa i części do remontu samochodów służbowych	4.491,75
- środki czystości ,art. spożywcze i inne artykuły do sekretariatu związane z funkcjonowaniem urzędu gminy	4.892,18
- zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń biurowych	4.951,00
- nagrody dla uczestników turniejów sportowych oraz uczestników Konkursu Ortograficznego	1.223,41
- zakup opału	24.163,38
- upominki oraz kwiaty zakupione dla siedmiu par obchodzących 50- lecie pożycia małżeńskiego oraz 102 urodziny mieszkanki Karnkowa	1.046,30

3. zakup książek i literatury z zakresu przepisów prawa	2.794,78
4. opłata za zużycie energii elektrycznej	6.970,17
5. opłata za badania lekarskie zatrudnionych pracowników	1.120,00
6. zakup usług remontowych	12.810,86
w tym:	
- remont pomieszczeń biurowych	7.364,00
- naprawa samochodów służbowych Poloneza i VW Vento	936,60
- naprawa i konserwacja ksero, laptopa i centrali telefonicznej	4.510,26
7. zakup usług pozostałych	184.854,98
w tym:	
- monitoring i ochrona obiektu	11.736,40
- usługi informatyczne /Zeto, Info -Spółka, Biuro Komplex, MBajt/	23.234,93
- konserwacja ksero,	3.296,45
- prenumerata czasopism,	6.001,70
- ogłoszenia prasowe,	3.640,36
- ochrona BHP, konserwacja gaśnic	4.258,04
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie	2.122,96
- opracowanie planu urządzeniowo – rolnego gminy przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	23.000,00
- usługa doradcza w zakresie pozyskiwania środków z UE – sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości Milocice i Kaczowice	24.400,00
- obsługa prawna urzędu	36.552,46
- prowizja banku,	3.251,49
- zakup znaczków pocztowych	12.000,00
- wykonanie i montaż kraty wejściowej w budynku urzędu	1.000,00
- opłata za podpis elektroniczny z czytnikiem	1.313,94
- utrzymanie serwera urzędu	1.138,26
- opłata za utworzenie i utrzymanie BIP oraz stron internetowych	1.849,58
- opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków,	1.796,82
- opłata za program prawny LEX	4.392,00
- wykonanie oraz utrzymanie serwisu internetowego SPI	5.915,78
- opłata za sporządzenie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach Działania 5.2 – cykl szkoleń pracowników samorządowych	7.320,00
- wykonanie projektu „Elektroniczna baza danych o czynnikach przyrodniczych I numeryczny model terenu jako podstawa kształtowania granicy rolno-leśnej w Powiecie Strzelińskim”	1.832,00
- przekazanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do utylizacji	951,60
- inne usługi – wyrób pieczętek, dezynfekcja archiwum, czyszczenie rolet, usługi transportowe, przeglądu samochodów służbowych, wydruki wielkoformatowe WPI Gminy oraz wykonanie tablic ostrzegawczych.	3.850,21
8. zakup usług dostępu do sieci Internet	1.934,32
9. opłaty za usługi telefonii komórkowej	30.569,31
10. opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	17.888,90
11. delegacje krajowe i zagraniczne	11.930,65

12. różne opłaty i składki	30.267,55
w tym:	
- składka członkowska na Fundusz Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych	5.400,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich	1.315,96
- składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis	2.353,85
- składka członkowska ZMG Słęża - Oława	10.510,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik	1.550,10
- opłata sądowa za wpis hipoteki przymusowej	800,00
- opłata rejestracyjna, komornicza, sądowa , ubezpieczenia samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, mienia gminy, abonament RTV,	8.337,64
13. szkolenia pracowników urzędu	11.238,00
14. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.142,22
15. zakup akcesoriów komputerowych	13.793,27

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	22.000,00
Wykonanie:	20.742,38
tj. 94,28%	

Poniesiono wydatki na opłatę artykułów prasowych promujących Gminę oraz zakup kalendarzy, toreb ekologicznych i innych artykułów z nadrukiem herbu Gminy Przeworno

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

Plan	4.990,00
Wykonanie	2.807,00
Tj. 56,25%	
Poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz stałą aktualizację rejestru spisu wyborców.	2.037,00
	770,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00
Tj. 100%	

Zakupiono materiały biurowe na potrzeby spraw obronnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	276.000,00
Wykonanie:	265.319,33
tj. 96,13 %	

Na działalność OSP	
Zaplanowano wydatki w kwocie	265.000,00
Wydatkowano	263.326,14
tj.99,37 %	
W tym:	
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych	9.714,30
2. Zakup materiałów i wyposażenia	51.950,29
Z tego:	
- zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp	15.593,74
- zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do prac remontowych w remizie OSP Jegłowa	14.444,50
- zakup wody mineralnej oraz pucharów na zawody sportowo – pożarnicze, nagród dla uczestników Gminnego Turnieju wiedzy Pożarniczej, zakup kalendarzy, dyplomów, kwiatów	2.325,12
- zakup sprzętu oraz części do samochodów i motopomp OSP	19.586,93
3. Zakup energii elektrycznej – remizy OSP	4.006,43
4. Zakup usług remontowych	25.637,42
Z tego:	
- remont samochodów pożarniczych z OSP Przeworno i Jagielno	10.380,76
- remont remizy OSP w Jegłowej	15.256,66
5. Zakup usług pozostałych	7.967,19
Z tego:	
- przegląd i konserwacja gaśnic w remizach OSP	1.508,04
- konserwacja selektywnego alarmowania	642,00
- serwis aparatów oddechowych	344,04
- przeglądy techniczne samochodów, serwis sprzętu ratownictwa drogowego	1.170,77
- naprawa pieca c.o. w OSP Przeworno	915,00
- wykonanie balustrady w remizie OSP Jegłowa	940,00
- tłumaczenie dokumentacji samochodu MAN sprowadzonego z Niemiec	70,00
- tłumaczenie dokumentacji o współpracy z gminą partnerską z Republiki Czeskiej	250,34
- kosztorys inwestorski na remont remizy OSP Jegłowa oraz opinia kominiarska	1.944,00
- usługi transportowe	183,00
6. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.377,39
7. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie 7 samochodów pożarniczych , 4 jednostek OSP oraz 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	8.603,00
8. Szkolenia członków OSP	4.070,12
9. Zakupy inwestycyjne:	
Zakupiono samochód pożarniczy typu MAN dla OSP w Jegłowej.	150.000,00

Obrona Cywilna	
Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Tj. 100%	
Zakupiono sprzętu do magazynu oc.	

Pozostała działalność	
Plan	10.000,00
Wykonanie	993,19
Tj. 9,93%	

Poniesiono wydatki na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach prewencyjny organizowanych przy współudziale Policji oraz zakup opasek odbłaskowych dla dzieci z I klas Szkół Podstawowych

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

Plan	34.000,00
Wykonanie	23.963,00
tj. 70,48 %	
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków.	

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	70.000,00
Wykonanie	63.270,32
tj. 90,39 %	
Zapłacono odsetki od zaciągniętego kredytu na zagospodarowanie terenów przyszkolnych i modernizację GOK.	

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	80.000,00
W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 152.000zł tj. 44.000,00 na pokrycie kosztów ogrodzenia Szkoły w Przewornie, 25.667 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny doraźne i odprawy emerytalne, 60.000 zł dofinansowanie zakupu autobusu, 3.933,00 zł na działalność grupy Lokalnego Działania Gromnik, 13.700,00 zł rozbiórka świetlicy w Sarbach, 4,700zł modernizacja drogi w Jegłowej ul. Nadrzeczna i Korczaka	

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.332.869,48
Wykonanie	4.245.160,82
tj. 97,98 %	

Szkoły Podstawowe

Plan	2.272.776,67
Wykonanie	2.223.005,22
tj. 97,81%	
W tym:	
1. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	123.738,79
2. wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS - 38,61 etatów nauczycieli, 9 etatów obsługi	1.758.206,28
3. wynagrodzenie bezosobowe	8.514,00
Z tego:	
- cięcie drewna opałowego	2.474,00
- przywóz drewna opałowego do szkoły	3.680,00
- ogrodzenie boiska szkolnego siatką	2.360,00
4. zakup materiałów i wyposażenia:	90.591,56
W tym:	
- pompy do c.o.	2.796,14
- materiałów biurowych,	4.782,93
- materiałów budowlanych do remontu sali gimnastycznej	7.905,96
- prenumeraty czasopism	2.415,64
- gazu do butli do przygotowania ciepłych napojów dla uczniów	134,00
- materiałów budowlanych	29.701,04
- paliwa i części do kosiarki	972,67
- środków czystości	3.877,85
- drewna opałowego	17.963,71
- instrukcji p/poz. i bhp	482,56
- świadectw i dzienników szkolnych	1.184,44
- odzieży ochronnej	971,16
- leków do apteczki	942,28
- biurka i krzesła do Sali komputerowej	4.497,20
- meble do gabinetu dyrektora	3.126,86
- opału	8.160,71
- odkurzacz, paliwo do pily spalinowej, żarówki halogenowe, oprysk na chwasty	676,41
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.204,37
6. Zakup energii	14.998,46
7. Zakup usług remontowych	87.822,80
W tym:	
- naprawa systemu alarmów i konserwacja	1.488,40
- konserwacja ksero	2.486,36
- remont stropów	14.776,40

- montaż wkładu kominowego	2.819,46
- wymiana rynien	9.158,02
- wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej	10.980,50
- wymiana zabezpieczenia głównego	3.904,00
- wymiana drzwi w SP Sarby	5.520,00
- wykonanie i montaż okien w SP Jęglowa	31.600,25
- malowanie pomieszczeń	1.470,00
- prace elektryczne wykonane na sali gimnastycznej	3.619,41
8. Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie	1.850,00
9. Zakup usług pozostałych	102.014,45
W tym:	
- pomiar sieci hydraulicznej	1.149,19
- prowizje bankowe	1.697,97
- wywóz nieczystości	4.153,38
- usługi informatyka	2.183,80
- zapłata za naukę j. angielskiego	25.978,00
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	781,00
- usługi ochrony mienia, monitoring obiektu szkolnego	5.377,80
- koszenie trawy	1.400,00
- wykonanie pomiarów oświetlenia	6.100,00
- przegląd techniczny obiektu	3.681,49
- abonament RTV	368,82
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły	45.249,67
- zapłata za transport – przewóz dzieci na konkurs	351,00
- dzierżawa zbiorników na gaz	1.085,17
- usługi sanepidu	202,26
- usługi kominiarskie	1.779,60
- konserwacja sprzętu p.poz	475,30
10. Zakup dostępu do sieci Internet	1.374,09
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.070,20
12. Delegacje służbowe krajowe	3.161,11
13. Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	7.061,00
14. Szkolenia pracowników	580,00
16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.573,18
17. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.244,93
Szkoła podstawowa w Sarbach	
Plan	596.432,28
Wykonanie	565.202,55
Tj. 94,76%	

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30.570,04
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 11,07 etaty nauczycieli, 3 etaty obsługi	428.829,39
3. Wynagrodzenia bezosobowe – ogrodzenie boiska szkolnego siatką	2.360,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	38.007,44
W tym:	
- materiałów biurowych	1.362,55
- czasopism i prenumeraty	1.583,81
- świadectw szkolnych, dzienniki lekcyjne, dyplomy	440,92
- materiałów budowlanych	25.807,36
- środków czystości	485,93
- instrukcji p/poż.	166,16
- opał – węgiel	8.160,71
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.618,58
6. Zakup energii	6.756,66
7. Zakup usług remontowych	29.722,06
W tym:	
- naprawa systemów alarmowych i konserwacja	1.073,60
- konserwacja ksero	158,60
- kosztorys i remont stropów	14.776,40
- montaż wkładu kominowego	2.819,46
- wymiana zabezpieczenia głównego	3.904,00
- wymiana drzwi	5.520,00
- malowanie pomieszczeń	1.470,00
8. Zakup usług zdrowotnych	470,00
9. Zakup usług pozostałych	19.558,28
W tym:	
- prowizje bankowe	549,16
- wywóz nieczystości	2.329,04
- usługi informatyka	732,00
- zapłata za naukę j. angielskiego	9.250,00
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	224,00
- usługi ochrony mienia , monitoring obiektu szkolnego	2.013,00
- usługi kominiarskie	667,24
- koszenie trawy	1.400,00
- pomiary sieci hydraulicznej	1.149,19
- przegląd sprzętu p.poz i alarmów	386,00
- przegląd techniczny obiektu	828,65
- usługa transportowa	30,00
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,92

11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.027,98
12. Delegacje służbowe krajowe	891,10
13. Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/	1.140,00
14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	268,17
15. Szkolenie pracowników	60,00
16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.201,93
Szkoła podstawowa w Przewornie	
Plan	1.097.249,80
Wykonanie	1.080.133,84
tj. 98,44%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	65.470,49
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS -19,98 etaty nauczycieli, 4 etaty obsługi	901.565,58
3. Zakup materiałów i wyposażenia	11.060,29
W tym:	
- materiałów biurowych	2.298,15
- leków do apteczki	942,28
- materiałów budowlanych	3.333,26
- paliwo i części do kosiarki	658,07
- środków czystości	2.032,74
- odzieży ochronnej	789,05
- świadectw szkolnych, dzienników, kredy	448,72
- prenumerata czasopism	80,46
- odkurzacz, żarówki halogenowe, instrukcje bhp i p.poż opryska na chwasty	477,56
4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.592,81
5. Zakup usług remontowych	21.655,06
W tym:	
- wymiana rynien	9.158,02
- konserwacja systemu alarmów	414,80
- naprawa i konserwacja ksero	2.327,76
- wykonanie i montaż okien	9.754,48
6. Zakup usług zdrowotnych	840,00
7. Zakup usług pozostałych	63.101,88
W tym:	
- opłaty abonamentu RTV	198,82
- opłaty bankowe	645,85
- wywóz nieczystości	620,07
- usługi informatyka	719,80
- usługi kominiarskie	408,00
- wykonanie pomiarów oświetlenia	6.100,00
- zapłata za naukę j. angielskiego	5.328,00

- dzierżawa zbiorników na gaz	1.085,17
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	396,00
- usługi transportowe – przewóz dzieci na konkurs	321,00
- usługi sanepidu	202,26
- przegląd techniczny obiektu szkolnego	1.827,24
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły	45.249,67
8. Zakup usług do sieci Internet	127,46
9. Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.135,83
10. Delegacje służbowe krajowe	1.074,84
11. Różne opłaty i składki/ ubezpieczenie mienia/	4.648,00
12. Szkolenia pracowników	360,00
13. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	911,60
14. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.590,00

Szkoła podstawowa w Jegłowej

Plan	579.094,59
Wykonanie	577.668,83
tj. 99,75%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27.698,26
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 9,60 etaty nauczyciele, 2 etaty obsługa	427.811,31
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6.154,00
W tym:	
- przywóz drewna opałowego	3.680,00
- cięcie drewna opałowego	2.4744,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	41.523,83
W tym:	
- materiałów biurowych	1.122,23
- materiałów budowlanych do remontu sali gimnastycznej	7.905,96
- czasopism i prenumeraty, arkuszy ocen	751,37
- gazu do butli do przygotowania ciepłych napojów dla uczniów	134,00
- materiałów budowlanych	560,42
- paliwa do kosiarki	314,60
- środków czystości	1.359,18
- drewna opałowego	17.963,71
- instrukcji p/poż.	268,40
- odzież ochronna	182,11
- dzienniki szkolne	294,80
- paliwo do pily spalinowej (cięcie drewna)	246,82
- biurka i krzesła do sali komputerowej	4.497,20
- meble do gabinetu dyrektora	3.126,86
- pompa do c.o.	2.796,14

5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.992,98
6. Zakup energii	8.241,80
7. Zakup usług remontowych	36.445,68
W tym:	
- wymiana stolarki okiennej	21.845,77
- wymiana pokrycia dachowego	10.980,50
- prace elektryczne wykonane w sali gimnastycznej	3.619,41
8. Zakup usług zdrowotnych	540,00
9. Zakup usług pozostałych	19.354,29
W tym:	
- instalacja alarmów w budynku szkolnym	3.364,80
- opłaty bankowe	502,96
- wywóz nieczystości	1.204,27
- usługi informatyka	732,00
- usługi kominiarskie	704,36
- zapłata za naukę j. angielskiego	11.400,00
- przegląd techniczny obiektów	1.025,60
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	161,00
- konserwacja sprzętu p.poż	89,30
- abonament RTV	170,00
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet	525,71
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.906,39
12. Delegacje służbowe krajowe	1.195,17
13. Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/	1.273,00
14. Szkolenia pracowników	160,00
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	393,41
16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.453,00

Oddziały klas „0” przy szkołach podstawowych

Plan	212.795,63
Wykonanie	210.525,73
tj. 98,93%	
W tym:	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.245,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	190.792,59
3. Zakup pomocy naukowych	5.488,14

Oddziały klas „0” przy Szkołach Podstawowych. SP Sarby

Plan	30.139,63
Wykonanie	29.468,58
tj. 97,77%	

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.398,60
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 1 etat	25.746,22
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.323,76

Oddziały klas „I” przy Szkołach Podstawowych. SP Przeworno

Plan	115.385,00
Wykonanie	114.232,12
Tj. 99,00%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.073,60
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 2 etaty	103.493,53
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.664,99

Oddziały klas „0” przy Szkołach Podstawowych. SP Jęglowa

Plan	67.271,00
Wykonanie	66.825,03
Tj. 99,34%	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3.772,80
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS – 1 etat	63.052,23

Przedszkola

Plan	14.000,00
Wykonanie	13.165,78
Tj. 94,04%	

Zadanie inwestycyjne:

Poniesiono wydatki na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i wyposażenie części pomieszczeń szkoły Podstawowej w Przewornie w celu utworzenia Gminnego przedszkola Publicznego.

Gimnazjum Publiczne w Przewornie

	855.111,18
Plan	
Wykonanie	840.560,29
tj. 98,30%	
W tym:	
1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	50.096,70
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	723.976,95
3. Wynagrodzenia bezosobowe	696,00
- umowa o dzieło – szkolenie pracowników	696,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia	7.135,44
W tym:	
- materiałów biurowych	1.767,91
- leków do apteczki	416,18

- świadectw szkolnych, kredy, dzienników szkolnych	406,56
- odzieży ochronnej dla obsługi i sportowej dla nauczycieli	513,00
- materiałów budowlanych	1.703,76
- paliwa do kosiarki	117,05
- środków czystości	1.894,98
- prenumerata czasopism	316,00
5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.606,73
6. Zakup usług remontowych	2.488,80
w tym:	
- konserwacja systemu alarmowego	878,40
- malowanie biur	1.610,40
7. Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	310,00
8. Zakup usług pozostałych	27.563,21
W tym:	
- opłaty sanepidu	56,00
- opłaty bankowe	638,13
- zapłata za naukę j. angielskiego	22.644,00
- utworzenie strony internetowej	1.700,00
- usługi informatyczne	732,00
- usługi transportowe – wyjazdy na konkursy	588,50
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	168,00
- dzierżawa ksero	71,41
- przegląd alarmów i instalacji elektrycznej	965,17
9. Zakup usług do sieci Internet	814,47
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.331,99
11. Delegacje służbowe krajowe	1.488,31
12. Różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/	1.767,00
13. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,70
15. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.625,99
Zadania inwestycyjne:	
- zakupiono wyposażenie do multimedialnej pracowni komputerowej	14.589,00
Dowożenie uczniów do szkół	
Plan	433.249,00
Wykonanie	428.533,25
tj. 98,91%	
W tym:	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	25.244,95

2. Zakup materiałów i wyposażenia	24.280,05
W tym:	
- paliwa	21.236,08
- części do autobusu szkolnego, tarczy tachy	371,70
- środków czystości	52,80
- opon do autobusu	2.619,47
3. Zakup usług remontowych (naprawa autobusu)	881,23
4. Zakup usług pozostałych	128.074,02
W tym:	
- biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych	3.420,12
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	122.113,06
- przegląd techniczny autobusu	905,82
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	180,00
- wymiana oleju i klocków hamulcowych	1.455,02
5. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie autobusu szkolnego	1.173,00
 Zadania inwestycyjne :	
Zakup autobusu szkolnego	248.880,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	
Plan	433.474,78
Wykonanie	421.260,66
tj. 97,18%	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	195.502,74
2. Wynagrodzenie bezosobowe / umowy o dzieło i zlecenie/	4.810,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia	84.585,33
W tym:	
- prenumerata czasopism	1.232,38
- zakup materiałów biurowych	3.269,65
- zakup opału do budynku szkolnego w Przewornie	76.168,08
- zakup mebli do biura	3.039,26
4. Zakup energii	47.972,01
W tym:	
- energii	45.428,28
- wody	2.543,73
5. Zakup usług remontowych	59.652,82
W tym:	
- zmiana poszycia dachowego SP Przeworno	15.999,85
- remont pomieszczeń świetlicy szkolnej SP Jegłowa	43.652,97
5. Zakup usług zdrowotnych	190,00

6. Zakup usług pozostałych	17.197,78
W tym:	
- opłaty bankowe	846,01
- usługi informatyka	1.945,16
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	966,00
- wywóz nieczystości	2.829,12
- usługi firmy ochroniarskiej – monitoring szkoły	2.525,40
- dzierżawa zbiornika na gaz	3.741,29
- usługi kominiarskie	1.468,00
- przegląd i konserwacja sprzętu p.poż	534,40
- przeglądy obiektów i alarmu	2.342,40
7. Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	627,02
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.860,26
9. Podróże służbowe krajowe	4.501,59
10. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.759,51
12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.501,60

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan	16.750,00
Wykonanie	13.423,14
tj. 80,14%	

Poniesiono wydatki za udział w różnego rodzaju szkolenia związanych z dokształcanie nauczycieli

Stołówki szkolne

Plan	44.125,22
Wykonanie	44.100,59
tj. 99,94%	

W tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	43.932,59
2. Zakup usług pozostałych (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej)	168,00

Pozostała działalność

Plan	50.587,00
Wykonanie	50.586,16
tj. 100%	

W tym:

1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	32.800,00
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	17.786,16

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 95.000,00

Wykonanie 52.932,93

tj. 55,72 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 45.000,00

Wykonanie 34.423,83

tj. 76,50%

Z tego:

- program profilaktyczny prowadzony w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum połączony z dożywianiem uczestników programu, 828,90
- teatr profilaktyczny z warsztatami dla uczniów i nauczycieli 2.550,00
- zakup pomocy naukowych z elementami profilaktyki na lekcje wychowawcze dla szkół oraz implantu (wszywki) 611,57
- realizacja programu profilaktycznego prowadzonego przez Radę Sołecką w Rożnowie połączona z wyjazdem uczestników programu na lodowisko 429,00
- finansowanie programu profilaktycznego przez Radę Sołecką w Sarbach połączoną z wyjazdem do ZOO 964,00
- opłata za turnus profilaktyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sarbach w Jarosławiu - „ Zielona Szkoła” 1.000,00
- udział przedstawicieli gminy w warsztatach z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i Uzależnień prowadzony przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny 545,00
- dofinansowanie festynów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka połączonych z realizacją programów profilaktycznych, 1.428,27
- przeprowadzenie programów profilaktycznych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej w Sarbach pod nazwą „ Żyj zdrowo – używkom Nie” dla uczestników programu zorganizowano dwa wyjazdy na basen 1.616,02
- realizacja programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych w poszczególnych miejscowościach gminy pn. „ Uzależnienie jest chorobą śmiertelną”, którego tematem było: Używanie i nadużywanie narkotyków, tytoniu i alkoholu. Dla uczestników programu zorganizowano zabawę „mikołajkową” i rozdano paczki ze słodyczami na kwotę 13.225,51
- konkurs plastyczny przeprowadzony w świetlicach środowiskowych pn” Mój świat bez alkoholu i narkotyków „ 11.225,56

Pozostała działalność

Plan 50.000,00

Wykonanie 18.509,10

Tj. 37,02%

Zamontowano 6 szt. drzwi wewnętrznych, aluminiowych drzwi wejściowych z naświetleniem oraz ścianek działowych z płyt GK w Ośrodku Zdrowia w Przewornie	5.746,20
Wydatki inwestycyjne:	12.762,90

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku oraz wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przewornie” Oplacono przeprowadzenie audytu energetyczny budynku oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego o uzyskanie bezzwrotnej dotacji z RPO.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.754.048,71
Wykonanie	2.533.759,38
tj. 92,00%	

1. Domy Pomocy Społecznej

Plan	80.000,00
Wykonanie	74.243,16
tj. 92,80%	
Koszty związane z pobytem pięciu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej w Nysie, Ziębicach, Henrykowie i Pakówce	

2. Świadczenia rodzinne

Plan	1.501.464,00
Wykonanie	1.501.464,00
tj. 100%	
W tym:	
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 13.208 świadczeń/	923.544,00
- zasiłki pielęgnacyjne / 2.080 świadczeń/	318.240,00
- świadczenia pielęgnacyjne / 105 świadczeń/	43.162,00
- składka na ubezpieczenie społeczne / 44 świadczenia/	7.790,00
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych	40.991,00
- zaliczka alimentacyjna /221 świadczeń/	52.690,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /53 osoby/	53.000,00
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka /35/	35.000,00
- koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej	1.603,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /70 świadczeń/	17.520,00
- środki na wdrażanie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów	7.924,00

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	
Wykonanie	18.000,00
tj. 98,37%	17.706,20
Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 49 osób pobierających zasiłek stały i 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.	

4. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	462.200,00
Wykonanie	389.563,79
tj. 84,28%	
W tym:	
- zasiłki stałe / 63 osoby/ - zadania zlecone	228.529,34
- zasiłki okresowe / 53 osoby/ - dotacja do zadań własnych	90.500,00
- składka na ubezpieczenie społeczne / 1 osoba / - zadania własne	985,38
- zasiłki celowe / 75 rodzin/ - zadania własne	54.960,07
- zasiłki celowe wkład własny POKL	14.589,00

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan	52.000,00
Wykonanie	26.748,30
tj. 51,44%	
W tym:	
- środki własne	26.748,30
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 204, w tym:	
- użytkownikom mieszkań komunalnych – 28	
- użytkownikom mieszkań pozostałych – 176	

6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	372.896,00
Wykonanie	336.360,58
tj.90,20%	
W tym:	
Zadania zlecone	
plan	114.000,00
wykonanie	114.000,00
Tj. 100%	
W tym:	
- wynagrodzenia, składka ZUS, fundusz pracy, odpis na ZSS	101.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup energii	600,00
- zakup usług pozostałych	4.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej	800,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- szkolenia pracowników	500,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00
Zadania własne	
plan	127.595,00
wykonanie	123.569,65
Tj.96,84	

W tym:

- wynagrodzenia, składka ZUS, fundusz pracy, odpis na ZSS	102.449,07
- zakup materiałów i wyposażenia	2.960,09
- zakup energii	1.900,00
- zakup usług pozostałych	9.523,86
- zakup usług telekomunikacyjnych do telefonii stacjonarnej	898,91
- podróże służbowe krajowe	907,16
- szkolenia pracowników	2.025,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	307,33
- zakup akcesoriów komputerowych	2.598,23

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie : Aktywizacja osób bezrobotnych z terenów gmin Borów, Przeworno Strzelin na 2008-2013

Plan	131.301,00
Wykonanie	98.790,93
tj.75,24%	

w tym :

Aktywizacja społeczna	23.520,00
-----------------------	-----------

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla dwóch psychologów zatrudnionych w celu przeszkolenia beneficjentów w zakresie zdobycia umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie z problemami życia codziennego i stresu.

W projekcie uczestniczyło 70 beneficjentów.

Praca socjalna	59.724,55
----------------	-----------

- wynagrodzenie składka ZUS i Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne, dwóch pracowników socjalnych	50.536,48
--	-----------

- wyposażenie stanowisk pracy (komputery wraz z oprogramowaniem, biurka, Krzesła, szafy biurowe,	9.188,07
---	----------

Aktywizacja edukacyjna	1.396,50
------------------------	----------

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe dla beneficjentów.

Zarządzenie projektem	6.199,16
-----------------------	----------

- zakup pieczęci	311,50
------------------	--------

- zakup faksu na potrzeby projektu	1.471,32
------------------------------------	----------

- wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu	4.416,34
---	----------

Aktywizacja zdrowotna	6.805,00
-----------------------	----------

Sfinansowano podstawowe i specjalistyczne badania lekarskie dla wszystkich Beneficjentów projektu (książeczka zdrowia)

Koszty pośrednie	1.145,72
------------------	----------

Zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu.

7. Usługi opiekuńcze

Plan 5.000,00

Wydatków nie poniesiono

8. Pozostała działalność

Plan 262.488,71

Wykonanie 187.673,35

tj. 71,50 %

W tym:

Dożywianie:

Plan 174.000,00

Wykonanie 144.200,02

tj. 82,87%

W tym:

- środki własne 53.700,02

- dotacja Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 90.500,00

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 170 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przewornie, Szkoły Podstawowej w Sarbach, Jegłowej, Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzelinie, Skoroszowicach i Grodkowie.

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 66 rodzin.

Prace społecznie - użyteczne

Plan 6.000,00

Wykonanie 5.923,20

tj. 98,72%

Na podstawie Porozumienia Nr 02/2008 z dnia 05.05.2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, Gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w okresie od 05.05.2008r. do 30.09.2008r.

Program Integracji Społecznej

Program finansowany z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego

Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Plan 82.488,71

Wykonanie 37.550,13

Tj. 45,52%

Z tego:

- organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych 3.200,00

- przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury na wydatki związane

z funkcjonowaniem Domu Seniora 37.550,13

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 264.101,52

Wykonanie 216.339,68

tj. 81,92%

W tym:

Świetlice szkolne

Plan 40.466,52

Wykonanie 36.673,68

tj. 90,63%

W tym:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.993,76

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, 32.585,86

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 982,50

4. Podróże służbowe krajowe 111,56

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 223.635,00

Wykonanie 179.666,00

tj. 80,34%

Pomocą materialną w formie stypendium szkolnego objęto w okresie I – VI 202 uczniów, a w okresie IX - XII 146 uczniów z terenu Gminy, spełniających kryteria dochodowe na łączną kwotę 174.986 zł . Zakupiono też podręczniki i stroje dla uczniów klas I spełniających kryterium dochodowe za kwotę 4.680 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 805.378,49

Wykonanie 596.863,50

tj. 74,11%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 419.500,00

Wykonanie 224.401,27

Tj. 53,49%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- budowę wodociągu w Przewornie ul. Siemistawicka 136.324,57

- budowę wodociągu w Przewornie ul. Okrężna i Ziębicka 84.348,52

- sporządzenie map do celów projektowych na budowę wodociągu w Krzywinie 3.728,18

Gospodarka odpadami

Plan	33.878,49
Wykonanie	32.833,67
Tj. 96,92%	
Na selektywną zbiórkę nieczystości stałych wydatkowano	9.956,00
Zadania inwestycyjne:	
Zapłacono udział do Związku Ślęza – Oława na opracowanie dokumentacji projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”.	22.877,67

Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie	6.000,00
Wykonanie:	5.705,22
tj. 95,09%	
Zakupiono budę i karmę dla psa osobie, która zaopiekowała się bezdomnym psem oraz opłacono faktury za odławianie 2 bezdomnych psów z miejscowości Sarby i Przeworno.	

Oświetlenie ulic

Plan	346.000,00
Wykonanie	333.923,34
tj. 96,51%	
W tym:	
- zakup energii na oświetlenie uliczne	92.195,35
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych i zwiększenie ilości punktów oświetleniowych	53.470,14
Zadania inwestycyjne;	
- wykonanie projektu dobudowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Przeworno, Jegłowa, Rożnów, Dzierżkowa, Romanów, Krzywina, Sarby, Milocice, Jagielnica, Dobroszów, Rożnów,	26.050,00
- budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetleniowych w miejscowościach Przeworno, Sarby, Jagielnica, Jegłowa, Romanów, Krzywina,	162.207,85
Zrealizowano zadania inwestycyjne zgodnie z planem.	

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	904.637,87
Wykonanie	811.655,11
tj. 89,72 %	
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	
Plan	253.000,00
Wykonanie	253.000,00
tj. 100 %	
Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.	

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Plan	82.000,00
Wykonanie	82.000,00
tj. 100 %	

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

Świetlice wiejskie:

Plan	416.769,87
Wydatkowane	429.045,32

tj. 92,92%

W tym:

1. wynagrodzenia, składka ZUS, fundusz pracy, badania lekarskie opiekunów świetlic wiejskich, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.730,14

2. wynagrodzenia bezosobowe 27.179,30

W tym

- remont pieca kaflowego w Miłocicach 1.200,00

- przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego 11 świetlic 3.300,00

- wynagrodzenie opiekunów świetlic 22.679,30

3. opłata za zużycie energii elektrycznej 13.355,14

4. zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych 211.774,93

W tym:

- wywóz nieczystości płynnych 580,29

- zakup opału, gaśnic, paliwa do kosiarki 6.230,60

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz wydanie opinii w Krzywinie, Rożnowie, Karnkowie, Cierpicach, Strużynie, Dzierzkowej, Miłocicach 3.660,00

Samborowiczkach, Jagielnie, Konarach, Romanowie, Samborowicach

- okresowa kontrola stanu technicznego instalacji sanitarnej na świetlicach 3.355,00

- prace elektryczne oraz pomiary w świetlicy w Romanowie, Jagielnie, Konarach, Strużynie, Dzierzkowej, Miłocicach 4.000,00

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz remont istniejącej instalacji wraz z pomiarami elektrycznymi w świetlicy w Krzywinie, Rożnowie, Karnkowie 12.281,79

- wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Konarach 9.167,04

- wykonanie kosztorysu na wymianę instalacji centralnego ogrzewania świetlic wiejskich w Romanowie i Strużynie 1.988,00

- materiały budowlane, środki czystości	3.810,62
- zakup wyposażenia świetlic (gry planszowe, puzzle, artykuły papiernicze, wkład do kominka, apteczka, odkurzacz, przedłużacz)	2.313,96
- remont i modernizacja części pomieszczeń świetlicy w Krzywiniu	61.451,03
- remont i modernizacja części pomieszczeń świetlicy w Rożnowie	50.837,23
- instalacja centralnego ogrzewania na świetlicy w Romanowie	40.060,81
- zakup artykułów spożywczych na organizowane spotkania integracyjne	1.198,56
- opłata za dzierżawę pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jagielnicy	3.600,00
- opłata Zaiks	7.240,00
5. Zadania inwestycyjne:	
Plan	155.752,00
Wykonanie	145.005,81
Tj. 93,10%	
Z tego:	
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Strużynie	67.185,00
- budowa świetlicy wiejskiej w Sarbach – rozbiórka starej świetlicy	73.631,33
- zakup akordeonu dla GOK	4.189,48
Ochrona i konserwacja zabytków :	
Plan	65.000,00
Wykonanie	34.298,80
tj. 52,77%	
- wykonano piaskowanie zabytkowego pomnika w Przewornie	780,80
- sporządzono karty ewidencyjne zabytkowego obiektu w Rożnowie	1.220,00
- dokonano naprawy i strojenia zabytkowych organów w Cierpicach	9.978,00
- prace archeologiczne na górze Gromnik	15.000,00
Zadania inwestycyjne:	
Opracowano koncepcję wieży widokowej w ramach zadania „ Zagospodarowanie ruin zamku i góry Gromnik”	7.320,00
Pozostała działalność:	
Plan	42.868,00
Wykonanie	13.310,99
tj. 31,05%	
W tym:	
Zakupiono artykuły spożywcze, kwiaty i materiały służące do organizacji Dni Przeworna i Dożynek Gminnych.	5.990,99
Zadania inwestycyjne:	
Opracowano koncepcję adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Dobroszowie Na kompleks dydaktyczny z zapleczem hotelowym.	7.320,00
Wykonano wszystkie zadania i remonty w świetlicach wiejskich.	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	162.000,00
Wykonanie	128.372,98
tj. 79,24 %	
- udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,	96.300,00
- zapłacono za wykonanie 4 przenośnych bramek do piłki nożnej do rozgrywek szkolnych drużyn „Orlików”, oraz ogrodzenie boiska w Rożnowie i Przewornie	29.828,57
- zakupiono materiały (rury, farby, kątowniki, pręty) z przeznaczeniem na wykonanie bramek do piłki nożnej i słupków do siatkówki	2.244,41

OGÓŁEM WYDATKI:

Plan	12.858.740,90
Wykonanie	11.751.562,60
Tj. 91,39 %	
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	321.011,45
Zobowiązania wymagalne - nie występują.	

Sprawozdanie z wykonania

Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie za ROK 2008

Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku		1 922,31	
Przychody	293 700	293754,12	100,02
z tego:			
Dotacja z Urzędu Gminy	253 000	253 000,00	100
Dochody własne	40 700	40 754,12	100,13
Przychody ogółem	293 700	293 754,12	100,02
Koszty ogółem	293700	297202,72	101,19
z tego:			
Amortyzacja	5 550	5 562,70	100,23
Zużycie materiałów i energii	29 300	29 301,47	100,01
Usługi obce	134 000	137 557,40	102,65
Podatki i opłaty	2 350	2 318,25	98,65
Wynagrodzenia	98 950	98 939,37	99,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 050	20 026,74	99,88
Pozostałe koszty	3500	3496,79	99,91
Stan środków na koniec roku		1 069,63	

Część opisowa

Przychody:

W 2008 roku uzyskano przychody w ogólnej kwocie: 293 754,12 zł z tego:

1. dotacja z budżetu gminy	253.000,00 zł
2. dochody własne	40 754,12 zł
w tym:	
> kapitalizacja odsetek od rachunku bank	95,88 zł
> wynajem naczyń i sprzętu	181,48 zł
> wpłaty z dyskotek i zabaw	3 489,88 zł
> darowizna	600,00 zł
> za druk zaproszeń	327,88 zł
> za wynajem sali	15 340,81 zł
> refundacja z Biura Pracy	7 840,92 zł
> sprzedaż złomu	186,00 zł
> przychody ze sprzedaży w kawiarni	12 691,27 zł
Koszty	297 202,72 zł
1) amortyzacja	5 562,70 zł
2) zużycie materiałów i energii	29 301,47 zł
w tym:	
> energia w GOK i Kawiarni	7 572,42 zł
> zakup nagród dla uczestników konkursów dni Przeworna	184,10 zł
> zakup opału	5 527,27 zł
> paliwo do kosiarki	465,07 zł
> zakup materiałów budowlanych, w tym:	1 074,90 zł
Faktura za Dni Gminy Przeworno - 340,18 zł	
> środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne	4 334,31 zł
> artykuły spożywcze na przyg. poczęstunku Dni Przeworna	1.394,69 zł
> zakup instrumentów Gitara i Yamacha	1.721,00 zł
> zakup obrusów Msza Dożynkowa	148,01 zł
> kwiaty na msze dożynki	92,50 zł
> poczęstunek dla zespołu dożynki art. Spożywcze	596,29 zł

> plakaty reklamowe dożynki	402,60 zł
> części do montowania banera	78,80 zł
> zakup nagród dla dzieci dożynki	836,29 zł
> zakup naczyń dla GOK	3 273,22 zł
> zakup obrusów i firan dla GOK	1 600,00 zł
3) zakup usług obcych	137 557,40 zł
w tym:	
> organizacja imprez rozrywkowych Dni Przeworna nagłośnienie , koncerty zespołów, oświetlenie, reklama, wynajem toalet, stołów i ław	49.359,73 zł
> ochrona imprez za Dni Przeworno	12.663,60 zł
> opłata za telefon	3 502,51zł
> za wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 319,60 zł
> naprawa instalacji elektrycznej	6 080,72 zł
> usługi pralnicze w tym ; F za Dni Przeworna	475,27 zł 55,00 zł
> prowadzenie dyskotek	1.544,00 zł
> opłata zaix za dni Przeworna	2.550,00 zł
> opłata za naukę gry na instrumentach	3.000,00 zł
> opłata za usługi kominiarskie	633,66 zł
> opłata bankowa	632,10 zł
> opłata za ochronę GOK	2 049,60 zł
> za występy zespołów dożynki	34 300,00 zł
> za nagłośnienie mszy dożynki	500,00 zł
> za orkiestrę na mszy dożynki	1 651,00 zł
> występ chóru na mszy dożynki	610,00 zł
> za baner na dożynki	2 498,56 zł
> za wyn. TOI TOI	2 637,55 zł
> za ochronę na dożynki	7 417,60 zł
> za reklamę w prasie	805,20 zł
> za sprzedaż piwa dożynki umowa	360,00 zł
> za dzierżawę butli gazowej kawiarnia	596,52 zł
> za koszenie trawy	210,00 zł
> za zużycie wody	160,18 zł

4) różne opłaty	2 318,25 zł
w tym:	
> zezwolenie na zakup napojów alkoholowych, w tym:	848,25 zł
Dni Przeworna - 131,25 zł	
> opłata zaix dla G OK	1.470,00 zł
5) wynagrodzenia (trzech pracowników+ roboty publ)	98 939,37 zł
6) ubezpieczenia społeczne	20 026,74 zł
w tym odpis na fundusz socjalny	3 173,14 zł
7) pozostałe koszty(delegacje służbowe pracowników)	3 496,79 zł
w tym odsetki	57,86 zł
Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2008	4 153,49 zł
Należności wymagalne na 31.12.2008	14,00 zł

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przewornie za 2008 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku roku		1 490,19	
Przychody	123.250,13	123.250,13	100
Z tego:			
Dotacje z Urzędu Gminy	82.000,00	82.000,00	100
Dotacje z Biblioteki Narodowej	6.900,00	6.900,00	100
	34.350,13	35.350,13	100
Przychody ogółem	123.250,13	124.740,32	101,21
Koszty ogółem	123.500,13	123.899,42	100,32
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	42.580,70	42.580,70	100
Usługi obce	19.891,30	20.291,92	102,01
Podatki i opłaty	1.921,00	1921,00	100
Wynagrodzenia	50.350,00	50.350,00	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.555,00	8.554,54	99,99
Pozostałe koszty	202,00	201,26	99,63
Stan środków na koniec roku		1.320,62	

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - brak

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi- 3.033,79

z czego:

z tytułu dostaw i usług – brak

z tytułu podatku i ZUS – 3.033,79

W tym wymagalnych - brak

Część opisowa

PRZYCHODY:

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja z budżetu Gminy, która w 2008r wynosiła 82.000,00 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.900,00 zł w ramach programu „Promocja Czytelnictwa Priorytet i Rozwój Księgozbiorów Bibliotek” na zakup książek oraz dotację w ramach Programu Integracji Społecznej Współfinansowanej z komponentu Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 34.350,13zł oraz przychody finansowe w kwocie 175,99 , co daje przychody ogółem 123.426,12

KOSZTY:

W 2008 roku poniesiono koszty w kwocie 123.899,42 z tego:

- wynagrodzenia pracowników(pobory, nagroda, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)- 58.904,54 w tym wynagrodzenia dla pracowników prowadzących kółka zainteresowań przy Klubie Aktywnego Seniora – 4.712,00 zł
- zakupiono 1240 książek za kwotę 27.056,56zł
- zakup materiałów biurowych- 1.856,33zł
- konfiguracja stacji dysków oraz zakup licencji- 1.813,04zł
- zakup art. spożywczych, wyposażenie, art. papiernicze dla Klubu Aktywnego Seniora- 11.854,77zł z czego: opłata za energię-51,18zł woda- 21,94zł, środki czystości-478,71zł ,zakup art. spożywczych , papierniczych dla kółek zainteresowań- 2.731,14zł, organizacja Dnia Seniora oraz inauguracja otwarcia klubu-1.213,74 zł wyposażenie – 7.358,06zł
- opłata za prenumeratę czasopism, dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne , delegacje, ubezpieczenia oc- 22.414,18zł z czego:
koszty związane z działalnością Klubu Aktywnego Seniora to kwota 18.051,24zł (polisa oc. 1.921,00zł, delegacje-129,30zł, prowizja bankowa-35,02zł, organizacja Dnia Seniora, Dnia Niepodległości oraz Wigilii to koszt 7.565,92 zł, montaż kominka oraz lady kuchennej- 8.400,00zł).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZBEGO GMINNEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W PRZEWORNIE ZA ROK 2008**

PRZYCHODY OGÓLEM:

Plan	682.000,00
Wykonanie	700.766,78
Tj. % 102,75	
Z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	667.000,00
Wykonanie	686.204,81
tj. % 102,88	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	15.000,00
Wykonanie	14.561,97
tj.% 97,08	

KOSZTY:

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

Plan	54.000,00
Wykonanie	69.727,62
Tj. % 129,12	
W tym:	
- zakup energii	6.032,73
- sprzęt jednorazowego użytku	1.978,45
- leki	5.043,87
- paliwo do kosiarki	166,45
- woda	725,98
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	4.288,91
- opał	30.025,00
- pozostałe(środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy)	21.466,23

2. USŁUGI OBCE	
Plan	72.000,00
Wykonanie	78.543,24
Tj. % 109,09	
W tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	1.931,94
- opłaty za telefony	6.213,34
- naprawa sprzętu medycznego	1.921,51
- usługi pralnicze	782,10
- służba bhp	2.684,00
- usługi kominiarskie	1.448,32
- prowizje bankowe	2.005,52
- zakup usług medycznych	50.788,50
- transport obcy (szambo, dostawa towaru)	815,38
- pozostałe k-ty(usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, pomiar pola elektromagnetycznego, instalacja sieci komputerowej)	9.952,63
3. PODATKI I OPŁATY	
Plan	1.000,00
Wykonanie	584,50
Tj. % 58,45	
4. WYNAGRODZENIA	
Plan	450.000,00
Wykonanie	426.449,07
Tj. % 94,77	
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	
Plan	95.000,00
Wykonanie	84.207,21
Tj. % 88,64	
W tym:	
- ZUS	60.839,50
- FP	9.628,20
- FGŚP	392,99
-odzież ochronna	382,00
- świadczenia urlopowe	12.964,52
6. AMORTYZACJA	
Plan	5.000,00
Wykonanie	4.433,36
Tj. % 88,67	

7. POZOSTAŁE KOSZTY

Plan	5.000,00
Wykonanie	4.384,95
Tj. % 87,70	
W tym:	
- ubezpieczenie oc	1.992,00
- delegacje	2.392,95

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.946,21
(NFZ . opłaty za czynsz policja . TP, laboratorium anal.)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi	26.611,99
Z czego : z tytułu dostaw i usług	9.057,03
podatku , ZUS	17.554,96
W tym wymagalnych	brak

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORNIE ZA 2008ROK**

PRZYCHODY

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	667.000,00	686.204,81	102,88
2.	Czynsze lokali użytkowych	15.000,00	14.561,97	97,08
RAZEM		682.000,00	700.766,78	

KOSZTY

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	54.000,00	69.727,62	129,12
2.	Usługi obce	72.000,00	78.543,24	109,09
3.	Podatki i opłaty	1.000,00	584,50	58,45
4.	Wynagrodzenia	450.000,00	426449,07	94,77
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	95.000,00	84.207,21	88,64
6.	Amortyzacja	5.000,00	4.433,36	88,67
7.	Pozostałe koszty	5.000,00	4.384,95	87,70
RAZEM		682.000,00	668.329,95	

Wpływ na wynik finansowy miały również pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek) w wysokości 16,83 oraz pozostałe koszty operacyjne (opłata za likwidację środków trwałych-300,12zł oraz odsetki – 0,52zł).

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego (wykonanie budżetu za 2008 r.)

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2008r.	31.12. 2008r	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem	Wieczyste Użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem(ha) w tym	508,15	503,92	333,22	7,20	161,78	3,65	2,30
	- rolne	228,20	225,06	77,21	-	150,99	-	-
	-działki budowlane	33,30	33,02	9,36	7,20	10,79	3,65	2,30
	-pozostałe	214,95	214,72	214,95	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	31,70	31,12	31,70	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba ogółem w tym	71	67	9	31	-	1	30
	- mieszkalne	32	29	-	27	-	1	4
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-
	- obiekty kulturalne	8	7	5	-	-	-	3
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	24	21	3	-	-	-	21
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi :	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba	21	21	-	21	-	-	-
	- dł. w km	67,9	67,9	-	67,9	-	-	-
5	Oczyszczal. ścieków	-	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska - liczba	-	-	-	-	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	65,40	65,40	65,40	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	7	7	-	-	-	-	7
	- inne	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki Transportu w szt.	6	6	3	2	1	-	-
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł.)	1950,5	1577,5	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tys. zł.)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tys. zł.)	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tys. zł.)	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne - liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz.	10	10	-	-	-	-	10
13	Związki komunalne i stowarzysz , których członkiem jest Gmina	1	1	-	-	-	-	-
14	Udziały w spółkach w tys. zł.	-	-	-	-	-	-	-
15	Posiadane akcje	-	-	-	-	-	-	-

2. Część opisowa (o stanie mienia komunalnego).

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi :

1. Użytki rolne - (grunty zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na działalność rolniczą).
2. Nieruchomości - które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na działalność inną niż rolnicza) w tym:
 - działki zabudowane budynkami szkolnymi, obiektami towarzyszącymi tym budynkom w obrębach wsi Przeworno, Jegłowa , Sarby i Karnków.
 - działki budowlane zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w obrębie wsi Przeworno i Sarby.
 - działki budowlane zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy.
 - świetlice wiejskie
 - obiekty sportowe (boiska)
 - lasy i grunty zadrzewione .
 - drogi gminne utwardzone jak również grunty stanowiące dojazdy do pól o ogólnej powierzchni 195,60 ha.

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

Obiekty sportowe - to boiska sportowe w 7 wsiach, w tym obiekty z szatniami w obrębie Przeworno i Jegłowa .

W okresie od dnia 01.01.2008 r do 31.12. 2008 r ogólna powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 4,23 ha w związku z :

- sprzedażą - 2,81 ha
- uwłaszczenia działek zabudowanych i dożywotniego użytkowania dla byłych rolników - 1,42ha

Sprzedaż gruntów w obrębie wsi Karnków o Miłocice. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w obrębie wsi Miłocice. Sprzedaż udziału w nieruchomościach zabudowanych (zabudowania mieszkalne i gospodarcze) w obrębie wsi Cierpice i Strużyna.

Wartość mienia komunalnego

(grunty + budynki)	-	33.245.551,00 zł
w tym:		
- grunty	-	18.231.172,00 zł
- budynki	-	8.084.007,00 zł
- budowle i urządzenia inżynierskie	-	6.930.372,00 zł

W okresie od 01. 01. 2008 r. do 31.12.2008 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : 145.928.37 zł (sprzedaż gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, czynsze dzierżawy, spłata rat sprzedaży z lat poprzednich).

Wykonanie:

- sprzedaż, budynków, lokali
mieszkalnych, raty . - 80.346,00 zł
- sprzedaż gruntów - 50.828,00 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów i budynków - 7.061,70 zł
- czynsz dzierżawny - 7.692,67 zł

o g ó ł e m - 145.928,37 zł

II. 2007 r (W Y D A T K I) Wykonanie

- wyceny gruntów, budynków, lokali, podziały działek, - 21.014,15 zł
opisy i mapy, opłaty notarialne,
koszty ogłoszeń w prasie.

III. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1 q żyta w wysokości 40,00 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy.

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

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

IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Przeworno

1) Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.

2). W październiku 2005 roku przejęto umową w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni 16,37 ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, celem zorganizowania masowego wypoczynku ludności.

Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 m³, według cen drewna określonych przez GUS dla celów podatkowych za dany rok.

3) Od stycznia 2008 roku Gmina dzierżawi od RSP- Jagielnica lokal o pow. 82,81 m² wykorzystywany jako świetlica we wsi Jagielnica – opłata z tytułu dzierżawy wynosi 3600,00 zł w skali roku.

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

WÓJT

ALEKSANDER BEK