



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 października 2017 r.

Poz. 4318

ZARZĄDZENIE NR 20/17 BURMISTRZA PRZEMKOWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przemkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok stanowią załączniki nr 1 - 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ:
J. Szczupak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 r.

DOCHODY							
Dz	Rozdz		Określenie dochodów budżetu	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %	Kwota należności ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 908,36	134 908,36	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	134 908,36	134 908,36	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 908,36	134 908,36	100,00%	0,00
020			Leśnictwo	1 894,00	1 893,41	99,97%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 894,00	1 893,41	99,97%	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 894,00	1 893,41	99,97%	0,00
600			Transport i łączność	178 825,00	177 681,42	99,36%	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 025,00	1 039,15	101,38%	0,00
		0490	wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 025,00	1 039,15	101,38%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 800,00	176 642,27	99,35%	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	27 800,00	26 642,27	95,84%	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 542,21	478 190,43	94,22%	41 180,01

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 573,45	429 197,31	92,99%	41 180,01
		0550	wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości	121 690,00	123 637,92	101,60%	26 074,80
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostki samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 015,00	77 715,59	111,00%	4 145,75
		0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	241 118,45	198 518,76	82,33%	4 447,96
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	6 250,00	6 825,04	109,20%	6 511,50
	70095		Pozostała działalność	45 968,76	48 993,12	106,58%	0,00
		2057	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt.5 lit a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	41 371,88	41 644,15	100,66%	0,00
		2059	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3pkt.5 lit a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	4 596,88	7 348,97	159,87%	0,00
710			Działalność usługowa	17 770,00	19 600,00	110,30%	0,00
	71035		Cmentarze	17 770,00	19 600,00	110,30%	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostki samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 770,00	19 600,00	110,30%	0,00
750			Administracja publiczna	88 931,00	88 930,40	100,00%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 969,00	50 969,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 969,00	50 969,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	27 962,00	27 961,40	100,00%	0,00

		0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178,00	177,84	99,91%	0,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	414,00	414,00	100,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 370,00	27 369,56	100,00%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 428,00	8 428,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 428,00	8 428,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 428,00	8 428,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028,00	2 027,88	99,99%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż Miejska	1 028,00	1 027,88	99,99%	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 028,00	1 027,88	99,99%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 629 790,44	10 191 807,21	105,84%	7 080 358,95
	75601		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	0,00	47,02		11 481,48

		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	0,00	47,02		11 481,48
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 947 190,44	2 203 961,03	113,19%	5 395 906,38
		0310	podatek od nieruchomości	1 805 376,24	2 063 885,86	114,32%	3 291 719,78
		0320	podatek rolny	37 949,00	25 306,93	66,69%	24 933,60
		0330	podatek leśny	95 168,00	103 621,00	108,88%	338,20
		0340	podatek od środków transportowych	0,00	0,00		8 591,00
		0690	wpływy z różnych opłat	197,20	255,20	129,41%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	10 892,04	128,14%	2 070 323,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatki ... opłat lokalnych od osób fizycznych	1 251 171,00	1 433 048,75	114,54%	1 672 970,09
		0310	podatek od nieruchomości	846 712,00	1 001 122,11	118,24%	964 236,77
		0320	podatek rolny	142 787,00	149 775,99	104,89%	144 257,65
		0330	podatek leśny	2 871,00	3 000,14	104,50%	2 889,59
		0340	podatek od środków transportowych	56 932,00	59 836,21	105,10%	25 026,33
		0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	19 753,00	395,06%	73,00
		0370	podatek od posiadania psów	820,00	820,00	100,00%	219,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	59 900,00	61 885,20	103,31%	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	114 173,22	95,14%	73,75
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 270,00	185,40%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 149,00	13 412,88	120,31%	536 194,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 900,00	164 580,04	102,29%	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	19 911,00	107,63%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 400,00	18 361,80	99,79%	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	126 307,24	101,86%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	6 270 529,00	6 390 170,37	101,91%	1,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 193 529,00	6 298 705,00	101,70%	1,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	77 000,00	91 465,37	118,79%	0,00
758			Różne rozliczenia	9 919 028,00	9 919 028,00	100,00%	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 280 477,00	6 280 477,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 280 477,00	6 280 477,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 052 757,00	3 052 757,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 052 757,00	3 052 757,00	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 794,00	585 794,00	100,00%	0,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	585 794,00	585 794,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	378 978,96	378 919,77	99,98%	1 057,57
	80101		Szkoły podstawowe	35 617,65	35 356,67	99,27%	750,00
		0830	wpływy z usług	2 000,00	1 968,60	98,43%	750,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 617,65	33 388,07	99,32%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 290,00	23 290,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	199 392,00	199 576,79	100,09%	307,57
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	34 000,00	34 185,00	100,54%	306,50
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00		1,07
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 392,00	165 391,79	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	22 199,31	22 216,31	100,08%	0,00
		.0830	wpływy z usług	200,00	217,00	108,50%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 999,31	21 999,31	100,00%	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol.	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00

851			Ochrona zdrowia	696,00	688,94	98,99%	0,00
	85195		Pozostała działalność	696,00	688,94	98,99%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696,00	688,94	98,99%	0,00
852			Pomoc społeczna	7 933 647,00	7 966 851,40	100,42%	1 634 655,36
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	9 151,28	183,03%	0,00
		2360	dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust	5 000,00	9 151,28	183,03%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 610 000,00	3 609 920,92	100,00%	0,00
		2060	dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust	3 610 000,00	3 609 920,92	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 892,00	3 112 926,68	101,27%	1 633 289,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 070 372,00	3 070 199,81	99,99%	0,00
		2360	dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust	3 520,00	42 726,87	1213,83%	1633289,94
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 800,00	56 236,54	97,30%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 900,00	30 682,70	96,18%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 900,00	25 553,84	98,66%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	652 050,00	644 872,07	98,90%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	603 900,00	596 772,07	98,82%	0,00

			zadań bieżących gmin				
	2360		dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust	150,00	0,00		
	2700		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
	2710		dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 669,00	10 565,12	99,03%	0,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 669,00	10 565,12	99,03%	0,00
85216			Zasiłki stałe	307500,00	303970,93	98,85%	0,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 500,00	303 970,93	98,85%	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	153 300,00	153 245,61	99,96%	0,00
	0920		pozostałe odsetki	0,00	2,61	0,00%	0,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 300,00	153 243,00	99,96%	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	19 226,25	113,10%	1 365,42
	0830		wpływy z usług	0,00	14 213,12		1 365,42
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	4 982,23	99,64%	0,00
	2360		dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ust	12 000,00	30,90	0,26%	0
85295			Pozostała działalność	25 136,00	25 436,00	101,19%	0,00
	0960		otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężnej	0,00	300,00		0,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236,00	236,00	100,00%	0,00
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 900,00	24 900,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 658,92	132 659,00	100,00%	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 658,92	132 659,00	100,00%	0,00

		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,10		
		2007	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków ...	112 760,07	112 760,07	100,00%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków ...	19 898,85	19 898,83	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 560,00	188 298,45	74,26%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00	2 124,57	106,23%	0,00
		0830	wpływy z usług	2 000,00	2 112,00	105,60%	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,57		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 560,00	186 173,88	74,01%	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 335,00	183 626,88	75,46%	0,00
		2040	dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp. W ramach programów rządowych	8 225,00	2 547,00	30,97%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 163,33	1 789 206,43	101,08%	910 646,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494,06	651,11	131,79%	9 547,96
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	670,00	335,00%	4 560,00
		0920	pozostałe odsetki	294,06	-18,89		4 987,96
	90019		Wpływy i wydatki zw.z gromadzeniem środków z opłat	32 500,00	31 913,22	98,19%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	32 500,00	31 913,22	98,19%	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30,00	2,49	8,30%	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	30,00	2,49	8,30%	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 737 139,27	1 756 639,61	101,12%	901 098,86
		0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 103,36		899 032,46
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	-103,02		0,00
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężnej	15 000,00	15 500,00	103,33%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 066,40
		6207	dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr. europejskich	1 712 139,27	1 712 139,27	100,00%	0,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00

			z innych źródeł				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	8 980,97	128,30%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40,11		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	40,11		0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1951,39		0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1951,39		0
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 989,47	99,85%	0,00
		2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 989,47	99,85%	0,00
			RAZEM	30 966 049,22	31 488 300,07	101,69%	9 667 898,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów za 2016 r. według źródeł

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan - po zmianach	Wykonanie dochodów	
					bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody z podatków i opłat	3670935,89	3852878,19	220518,76
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa.	0,00	47,02	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego - osób prawnych..	1938690,44	2193068,99	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	1805376,24	2063885,86	0,00
		0320	podatek rolny	37949,00	25306,93	0,00
		0330	podatek leśny	95168,00	103621,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	197,20	255,20	0,00
756	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego...- osób fizycznych.	1240022,00	1419635,87	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	846712,00	1001122,11	0,00
		0320	podatek rolny	142787,00	149775,99	0,00
		0330	podatek leśny	2871,00	3000,14	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	56932,00	59836,21	0,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	5000,00	19753,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	820,00	820,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	59900,00	61885,20	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	114173,22	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	5000,00	9270,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody.jst....	36900,00	38272,80	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	18500,00	19911,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18400,00	18361,80	0,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455323,45	201853,51	220518,76
		0550	wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości	121690,00	123637,92	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierż.skł.majątk.SP.jst..	70015,00	77715,59	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	22000,00	0,00	22000,00
		0770	wpł.z tyt.odpłatnego nabycia pr.własności..	241118,45	0,00	198518,76
			Pozostałe dochody i pozostałe wpływy	334272,06	409680,02	0,00
020	02001	0750	dochody z najmu i dzierż.skł.majątk.SP.jst..	1894,00	1893,41	0,00
600	60004	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	1025,00	1039,15	0,00
600	60016	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	27800,00	26642,27	0,00
700	70005	0920	pozostałe odsetki	6250,00	6825,04	0,00
710	71035	0750	Cmentarze	17770,00	19600,00	0,00
750	75023	0580	wpływy z tyt.grzywien,mandatów i innych kar	178,00	177,84	0,00
750	75023	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	414,00	414,00	0,00
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	27370,00	27369,56	0,00
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ...	1028,00	1027,88	0,00
756	75615	0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	8500,00	10892,04	0,00
756	75616	0910	odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	11149,00	13412,88	0,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń ...	124000,00	126307,24	0,00
801	80101	0830	wpływy z usług	2000,00	1968,60	0,00
801	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego	34000,00	34185,00	0,00
801	80110	0830	wpływy z usług	200,00	217,00	0,00
852	85228	0830	wpływy z usług	0,00	14213,12	0,00
852	85295	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	0,00	300,00	0,00
852	85202	2360	dochody jst związane z realizacją zadań ...	5000,00	9151,28	0,00
852	85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań ...	3520,00	42726,87	0,00
852	85214	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
852	85214	2360	dochody jst związane z realizacją zadań ...	150,00	0,00	0,00
852	85228	2360	dochody jst związane z realizacją zadań ...	12000,00	30,90	0,00
852	85219	0920	pozostałe odsetki	0,00	2,61	0,00
853	85395	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00

854	85401	0830	wpływy z usług	2000,00	2112,00	0,00
854	85401	2400	wpływy do budżetu pozostałości śr.finans.	0,00	12,57	0,00
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	670,00	0,00
900	90001	0920	pozostałe odsetki	294,06	-18,89	0,00
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	32500,00	31913,22	0,00
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	30,00	2,49	0,00
900	90095	0580	wpływy z tyt.grzywien,mandatów i innych kar	0,00	19103,36	0,00
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	-103,02	0,00
900	90095	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...	15000,00	15500,00	0,00
921	92116	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1951,39	0,00
921	92109	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	40,11	0,00
			Udziały w pod. stan. dochód budżetu państw.	6270529,00	6390170,37	0,00
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6193529,00	6298705,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	77000,00	91465,37	0,00
			Subwencje	9919028,00	9919028,00	0,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6280477,00	6280477,00	0,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	585794,00	585794,00	0,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3052757,00	3052757,00	0,00
			Dotacje	10771284,27	8823885,46	1872139,27
.010	.01095	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	134908,36	134908,36	0,00
700	70095	2057	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	41371,88	41644,15	0,00
700	70095	2059	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	4596,88	7348,97	0,00
750	75011	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	50969,00	50969,00	0,00
751	75101	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	8428,00	8428,00	0,00
752	75212	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	200,00	200,00	0,00
754	75414	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	1000,00	1000,00	0,00
801	80101	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	33617,65	33388,07	0,00
801	80103	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	23290,00	23290,00	0,00
801	80110	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	21999,31	21999,31	0,00
801	80120	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	2480,00	2480,00	0,00
801	80149	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	96000,00	96000,00	0,00

851	85195	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	696,00	688,94	0,00
852	85211	2060	dotacje celowe otrzymane z bp.na zadania ..	3610000,00	3609920,92	0,00
852	85212	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	3070372,00	3070199,81	0,00
852	85215	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	10669,00	10565,12	0,00
852	85228	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	5000,00	4982,23	0,00
852	85206	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	21300,00	21300,00	0,00
852	85295	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	236,00	236,00	0,00
852	85213	2010	dotacje celowe z budżetu pań.na real.zad.b.z zakr.ad.rząd	31900,00	30682,70	0,00
801	80104	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	165392,00	165391,79	0,00
852	85213	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	25900,00	25553,84	0,00
852	85214	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	603900,00	596772,07	0,00
852	85214	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finans. ...	40000,00	40000,00	0,00
852	85216	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	307500,00	303970,93	0,00
852	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	153300,00	153243,00	0,00
852	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	24900,00	24900,00	0,00
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	112760,07	112760,07	0,00
853	85395	2009	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	19898,85	19898,83	0,00
854	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizacjęwłasnych zad.bież.gm	243335,00	183626,88	0,00
854	85415	2040	dot.celowe otrzymane z budżetu państwa	8225,00	2547,00	0,00
900	90095	6207	dotacje celowe w ramach programów z udz.śr....	1712139,27	0,00	1712139,27
900	90095	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	10000,00	0,00	10000,00
600	60016	6300	dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finans. ...	150000,00	0,00	150000,00
852	85214	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań	8000,00	8000,00	0,00
750	75075	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finans. ...	10000,00	10000,00	0,00
921	92195	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finans. ...	7000,00	6989,47	0,00
Dochody ogółem				30966049,22	29395642,02	2092658,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 r.**W Y D A T K I**

Dz	Rozdz	Określenie wydatków budżetu	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie	Procent %	Kwota zobowiązań ogółem	zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	146258,36	144096,66	98,52%	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	6000,00	4438,30	73,97%	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	3538,31	69,38%	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	900,00	899,99	100,00%	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania..	300,00	0,00		0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	300,00	0,00		0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4750,00	4750,00	100,00%	0,00	0,00
		2850 wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys.2% uzyskan.wpł.	4750,00	4750,00	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	135208,36	134908,36	99,78%	0,00	0,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1768,42	1768,42	100,00%	0,00	0,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100,00%	0,00	0,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	43,32	43,32	100,00%	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	529,53	529,53	100,00%	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	300,00	0,00			
		4430 różne opłaty i składki	132263,09	132263,09	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	25000,00	0,00		0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	25000,00	0,00		0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	25000,00	0,00		0,00	0,00
600			Transport i łączność	636000,00	335567,30	52,76%	75161,46	30335,72
	60016		Drogi publiczne gminne	635935,60	335502,90	52,76%	75161,46	30335,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	0,00	0,00%	408,44	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	1918,70	27,41%	457,30	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21927,74	6943,25	31,66%	10822,03	7335,72
		4270	zakup usług remontowych	149000,00	51296,15	34,43%	6555,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	209240,00	31571,43	15,09%	56907,53	23000,00
		4580	pozostałe odsetki	7,86	7,86	100,00%	10,26	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000,00	226607,01	98,52%	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17160,00	17158,50	99,99%	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	64,40	64,40	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	64,40	64,40	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1159556,25	608183,87	52,45%	259593,96	179170,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	706422,96	441660,71	62,52%	215281,12	140872,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	99923,80	54457,48	54,50%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	481422,96	314782,09	65,39%	162054,24	140872,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	72421,14	57,94%	53226,88	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239830,49	90765,47	37,85%	38162,84	32147,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3110,99	1910,99	61,43%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1643,79	32,88%	438,51	438,51
		4260	zakup energii	500,00	264,30	52,86%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	181839,01	57462,08	31,60%	20617,13	14602,19
		4430	różne opłaty i składki	1000,00	723,00	72,30%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	534,25	534,25	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30809,02	28227,02	91,62%	120,00	120,00
		4580	pozostałe odsetki	50,02	0,04	0,08%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16987,20	0,00	0,00%	16987,20	16987,20

	70095		Pozostała działalność	213302,80	75757,69	35,52%	6150,00	6150,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	23747,13	20169,74	84,94%	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7294,87	6195,92	84,94%	0,00	0,00
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	4589,90	3464,15	75,47%	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1410,04	1064,20	75,47%	0,00	0,00
		4128	składki na Fundusz Pracy	1150,59	461,19	40,08%	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	353,47	141,68	40,08%	0,00	0,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	45599,20	33859,53	74,25%	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	14007,60	10401,27	74,25%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91150,00	0,01	0,00%	6150,00	6150,00
710			Działalność usługowa	205144,00	74848,66	36,49%	8601,30	5904,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110000,00	3287,15	2,99%	5904,00	5904,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100000,00	3287,15	3,29%	5904,00	5904,00
	71035		Cmentarze	15000,00	9818,29	6,72%	2697,30	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1760,00	1359,69	77,26%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	13163,00	8381,60	63,68%	2697,30	0,00
		4430	różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80144,00	61743,22	77,04%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	77,19	77,19	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	4200,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	75148,61	56747,83	75,51%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3562588,00	3019411,10	84,75%	322330,38	19843,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	50969,00	50969,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34767,00	34767,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7000,00	7000,00	100,00%	0,00	0,00

		4120	składki na Fundusz Pracy	1500,00	1500,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	100,00%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	195968,00	102461,55	52,28%	18512,43	9454,17
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187468,00	101492,81	54,14%	18327,18	9415,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	790,39	39,52%	38,88	38,88
		4220	zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	178,35	35,67%	146,37	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2993771,00	2707293,51	90,43%	201707,25	10389,25
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23970,00	20400,81	85,11%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1416014,00	1291914,08	91,24%	27863,85	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100433,00	100432,28	100,00%	109227,60	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263178,00	227036,99	86,27%	27784,77	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	37707,00	23207,22	61,55%	4524,80	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23000,00	17488,00	76,03%	3154,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7110,00	3930,00	55,27%	180,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72890,00	57220,14	78,50%	312,56	312,56
		4260	zakup energii	40000,00	14682,08	36,71%	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	5000,00	3637,98	72,76%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000,00	4017,00	57,39%	1125,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	250670,00	210320,89	83,90%	25852,50	9397,61
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	14126,00	11172,05	79,09%	1187,95	326,95
		4410	podróże służbowe krajowe	6500,00	4915,67	75,63%	142,09	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5000,00	2589,00	51,78%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	51646,00	51646,00	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1728,00	1402,00	81,13%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	647728,00	645473,66	99,65%	0,00	0,00

		4580	pozostałe odsetki	2136,00	750,57	35,14%	2,13	2,13
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3583,00	3523,00	98,33%	0,00	0,00
		4680	odsetki od nieterminowych wpłat VAT	3352,00	3335,00	99,49%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000,00	8199,09	74,54%	350,00	350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	175480,00	130198,50	74,20%	17984,92	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129136,00	103366,42	80,04%	3913,68	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		8981,32	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22823,00	15082,71	66,09%	4155,28	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4238,00	1404,00	33,13%	477,14	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	2985,50	90,47%	94,50	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	310,00	270,79	87,35%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00%	363,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6799,00	2041,49	30,03%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1144,00	380,00	33,22%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1151,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2872,00	2872,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2856,00	1694,59	59,33%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146400,00	28488,54	19,46%	84125,78	0,00
		3110	świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15500,00	9110,60	58,78%	112,40	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	2173,55	72,45%	100,39	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	144,86	48,29%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	7566,00	75,66%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	175,61	25,09%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	95900,00	508,14	0,53%	83912,99	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20000,00	8809,78	44,05%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8428,00	8428,00	100,00%	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8428,00	8428,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8428,00	8428,00	100,00%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1200,00	200,00	16,67%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1000,00	0,00		0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1000,00	0,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109000,00	75452,93	69,22%	10633,86	7862,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108000,00	74452,93	68,94%	10633,86	7862,60
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	700,00	0,00		0,00	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28600,00	20827,60	72,82%	6601,60	6601,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	9819,00	89,26%	981,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16983,93	12425,97	73,16%	61,00	61,00
		4260	zakup energii	25000,00	11775,64	47,10%	1147,03	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4000,00	3591,60	89,79%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2350,00	150,00	6,38%	1200,00	1200,00
		4300	zakup usług pozostałych	10000,00	10491,38	104,91%	643,23	0,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1850,00	527,67	28,52%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5000,00	3328,00	66,56%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	16,07	16,07	100,00%	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1500,00	1500,00	100,00%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	2337071,00	1614895,86	69,10%	14643,58	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2337071,00	1614895,86	69,10%	14643,58	0,00
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	80000,00	29156,26	36,45%	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2257071,00	1585739,60	70,26%	14643,58	0,00
758			Różne rozliczenia	167318,77	77318,33	46,21%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77318,77	77318,33	100,00%	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i pow.na rzecz innych jedn.sam.teryt.	55220,77	55220,44	100,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	22000,00	22000,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	98,00	97,89	99,89%	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10289634,64	9261882,58	90,01%	3252201,24	311731,78
	80101		Szkoły podstawowe	4426813,65	4020381,37	90,82%	1535077,77	92188,84
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	42100,00	35331,71	83,92%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2909109,00	2676935,85	92,02%	565946,75	90624,53
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	217439,00	210478,15	96,80%	264885,59	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	567120,00	550572,02	97,08%	456255,57	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	65339,00	54848,33	83,94%	17847,95	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	732,00	24,40%	119,63	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33400,00	24148,98	72,30%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41485,65	39349,63	94,85%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	102375,00	97541,62	95,28%	2146,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3450,00	2500,00	72,46%	321,00	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	55280,00	47751,35	86,38%	3394,05	0,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4950,00	4401,93	88,93%	246,21	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	67,20	9,60%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5522,00	4701,00	85,13%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209352,00	209352,00	100,00%	0,00	0,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych	3958,00	2888,36	72,98%	1364,31	1364,31

		pod.						
	4580	pozostałe odsetki	16710,00	17253,39	103,25%	222318,53	0,00	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41154,00	40697,85	98,89%	232,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	830,00	95,40%	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115298,00	110362,09	95,72%	24267,50	0,00	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyn.	6450,00	5161,67	80,03%	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81208,00	79770,98	98,23%	9675,33	0,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4001,00	3833,86	95,82%	4008,01	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16680,00	15274,03	91,57%	9953,13	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2150,00	1512,55	70,35%	631,03	0,00	
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4809,00	4809,00	100,00%	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	1656549,68	1505525,81	90,88%	521639,06	35971,55	
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2210,00	1232,48	55,77%	509,72	509,72	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1097055,00	1018265,67	92,82%	185747,07	27507,91	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89841,68	75866,26	84,44%	82800,95	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190245,00	181157,24	95,22%	161793,17	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	25107,00	18401,81	73,29%	6919,47	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	1239,00	51,63%	81,00	81,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14848,00	10179,60	68,56%	525,52	525,52	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4260	zakup energii	83868,00	71811,43	85,62%	6220,57	4892,91	
	4270	Zakup usług remontowych	20300,00	13682,01	67,40%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	737,00	52,64%	500,00	400,00	
	4300	zakup usług pozostałych	40510,00	28977,78	71,53%	10749,74	1742,49	
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3410,00	2937,81	86,15%	37,50	0,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	3900,00	2229,00	57,15%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63520,00	63520,00	100,00%	0,00	0,00	

	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opł.	1970,00	511,82	25,98%	622,00	312,00
	4580	pozostałe odsetki	6100,00	5480,34	89,84%	65051,15	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9350,00	8991,56	96,17%	81,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00%	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2384975,31	2118633,16	88,83%	807126,15	141008,99
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5074,00	4184,86	82,48%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1527056,00	1401327,62	91,77%	305937,47	90574,74
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115284,00	115238,76	99,96%	137878,59	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275649,00	258250,84	93,69%	177020,50	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	28660,00	24300,40	84,79%	11622,66	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16900,00	10123,75	59,90%	1268,43	142,74
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23499,31	22539,30	95,91%	0,00	0,00
	4260	zakup energii	120000,00	89950,52	74,96%	20245,88	11320,68
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	206,64	10,33%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00
	4300	zakup usług pozostałych	47780,00	36191,80	75,75%	7704,43	5858,83
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6916,00	6721,84	97,19%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	693,00	233,92	33,75%	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	4003,00	2818,00	70,40%	933,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91341,00	91341,00	100,00%	0,00	0,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych ..	3588,00	1067,20	29,74%	2500,00	2500,00
	4580	pozostałe odsetki	8901,00	8862,82	99,57%	111287,19	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19531,00	18693,84	95,71%	116,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00%	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000,00	26390,05	31,05%	29712,00	29712,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232935,00	196813,74	84,49%	11005,84	7129,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	328,32	46,90%	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8300,00	4397,20	52,98%	82,80	0,00

	4300	zakup usług pozostałych	223935,00	192088,22	85,78%	10923,04	7129,86
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	136189,00	135746,44	99,68%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79600,00	79590,91	99,99%	0,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21524,00	21522,69	99,99%	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19400,00	19322,45	99,60%	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1490,00	1490,47	100,03%	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6448,00	6448,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	812,72	99,11%	0,00	0,00
	4260	zakup energii	1580,00	1289,64	81,62%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1700,00	1667,66	98,10%	0,00	0,00
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	385,76	77,15%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	750,00	686,21	91,49%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2052,00	2052,00	100,00%	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	225,00	219,00	97,33%	0,00	0,00
	4580	pozostałe odsetki	0,00	8,93		0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	385434,00	356996,73	92,62%	116532,64	9527,74
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282469,00	260878,24	92,36%	48349,34	9527,74
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21245,00	21054,45	99,10%	26355,64	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60120,00	54656,25	90,91%	39389,15	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7240,00	6047,79	83,53%	2438,51	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3100,00	3100,00	100,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11260,00	11260,00	100,00%	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	176305,00	152164,44	86,31%	43400,08	4616,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108117,00	99393,43	91,93%	17544,13	3716,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7477,00	7219,90	96,56%	9688,84	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21131,00	19702,90	93,24%	14445,69	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2856,00	2084,21	72,98%	821,42	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	31800,00	18840,00	59,25%	900,00	900,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4924,00	4924,00	100,00%	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62263,00	13839,94	22,23%	8512,50	8512,50
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5000,00	5000,00	100,00%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9244,00	209,00	2,26%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	91,94	2,30%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41019,00	8539,00	20,82%	8512,50	8512,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112964,00	93812,42	83,05%	21708,83	1469,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85896,00	70657,58	82,26%	4244,87	1469,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6607,00	6446,11	97,56%	5351,65	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14841,00	11731,04	79,04%	11425,50	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2275,00	1632,69	71,77%	686,81	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3345,00	3345,00	100,00%	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	598908,00	557606,44	93,10%	162930,87	11305,56
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	812,83	95,63%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450400,00	420229,20	93,30%	62738,70	11305,56
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36033,00	35195,09	97,67%	33332,27	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86222,00	78463,05	91,00%	64231,29	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	12328,00	9831,27	79,75%	2628,61	0,00
	4440	wynagrodzenia osobowe pracowników	13075,00	13075,00	100,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	124696,00	117388,46	94,14%	5344,62	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	4008,03	2836,72	70,78%	1522,20	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1420,19	979,99	69,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2567,84	1838,64	71,60%	1522,20	0,00
		4430	różne opłaty i składki	20,00	18,09	90,45%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119991,97	113862,80	94,89%	3822,42	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	1868,87	62,30%	523,95	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	44982,92	95,71%	1942,08	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20991,97	20027,52	95,41%	388,89	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	46900,00	45706,80	97,46%	967,50	0,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1246,17	62,31%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	30,52	30,52%	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	696,00	688,94	98,99%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	496,85	496,78	99,99%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84,97	84,97	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10,55	10,55	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9,65	9,65	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	87,29	80,30	91,99%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6,69	6,69	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9254036,00	9017945,56	97,45%	176607,44	115953,30
	85202		Domy pomocy społecznej	175000,00	166230,37	94,99%	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175000,00	166230,37	94,99%	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	52000,00	28713,71	55,22%	16670,46	11185,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52000,00	28713,71	55,22%	16670,46	11185,79
	85206		Wspieranie rodziny	35800,00	32250,99	90,09%	901,52	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	108,47	54,24%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21631,00	20407,11	94,34%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500,00	1354,76	90,32%	769,08	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4600,00	3654,27	79,44%	132,44	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	534,00	271,87	50,91%	0,00	0,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3080,00	3080,00	100,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1850,00	987,08	53,36%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,00	1549,73	99,98%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	582,70	97,12%	0,00	0,00
85211		Świadczenia wychowawcze	3610000,00	3609920,92	100,00%	2430,31	0,00
	3110	świadczenia społeczne	3537800,00	3537751,80	100,00%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26040,00	26039,23	100,00%	2030,85	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		349,71	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4500,00	4497,98	99,96%	49,75	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	575,05	95,84%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34194,04	34193,97	100,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,00%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5260,00	5256,96	99,94%	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	54,33	54,33	100,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,63	911,60	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00%	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3070372,00	3070199,81	99,99%	4686,21	0,00
	3110	świadczenia społeczne	2986342,00	2986189,54	99,99%	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50000,00	49999,70	100,00%	0,00	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3853,89	3853,89	100,00%	3915,95	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8933,83	8929,12	99,95%	674,32	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	935,28	934,58	99,93%	95,94	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8369,14	8362,10	99,92%	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	7976,00	7969,02	99,91%	0,00	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1774,00	1774,00	100,00%	0,00	0,00

	85213		Skł.na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57800,00	56236,54	97,30%	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57800,00	56236,54	97,30%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	739100,00	699733,14	94,67%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	732100,00	696933,14	95,20%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7000,00	2800,00	40,00%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413669,00	283893,59	68,63%	104767,51	104767,51
		3110	świadczenia społeczne	413461,20	283719,35	68,62%	104767,51	104767,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207,80	174,24	83,85%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	307500,00	303970,93	98,85%	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	307500,00	303970,93	98,85%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672659,00	655028,39	97,38%	41666,76	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1800,00	1544,42	85,80%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	451312,98	445887,82	98,80%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34000,00	33749,62	99,26%	34974,28	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83591,14	80708,97	96,55%	6022,57	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9211,88	8766,64	95,17%	669,91	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	11000,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11014,07	10410,86	94,52%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	15489,05	9483,29	61,23%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	378,13	75,63%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1138,00	81,29%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23800,00	23533,83	98,88%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2300,00	2165,33	94,14%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6900,00	6584,82	95,43%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1179,00	1179,00	100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15460,88	15460,88	100,00%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	56,86	18,95%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400,00	2979,92	87,64%	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.-	5000,00	4982,23	99,64%	0,00	0,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	14,79	14,79	100,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2033,68	2015,91	99,13%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2135,04	2135,04	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	714,79	714,79	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	101,70	101,70	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115136,00	106784,94	92,75%	5484,67	0,00
		3110	świadczenia społeczne	83395,00	92569,57	111,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	295,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,10	99,17%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	15,36	76,80%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	332,00	331,50	99,85%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1036,00	482,24	46,55%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	888,00	35,52%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	27450,00	12096,17	44,07%	5484,67	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109118,45	71710,62	65,72%	23403,84	16340,56
	85395		Pozostała działalność	109118,45	71710,62	65,72%	23403,84	16340,56
		2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	9178,68	9178,68	100,00%	0,00	0,00
		2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	1619,77	1619,77	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1758,00	1758,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11242,00	0,00	0,00%	2214,00	2214,00
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	81000,00	56761,34	70,08%	21189,84	14126,56
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych ...	2320,00	2320,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	100,00	52,83	52,83%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660789,00	531945,71	80,50%	109438,77	5511,22
	85401		Świetlice szkolne	343229,00	299865,11	87,37%	109438,77	5511,22

		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2520,00	2282,98	90,59%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257185,00	221774,76	86,23%	43452,51	5511,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19897,00	19546,17	98,24%	21428,19	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45872,00	42029,21	91,62%	43104,23	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5011,00	4007,99	79,98%	1453,84	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12744,00	10224,00	80,23%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317560,00	232080,60	73,08%	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	309335,00	229533,60	74,20%	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8225,00	2547,00	30,97%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2326882,07	1591764,45	68,41%	95309,96	53861,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676632,21	632428,15	93,47%	3324,08	3316,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		7,50	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	495076,90	495076,90	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10322,31	10322,31	100,00%	0,00	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13330,00	13328,20	99,99%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	154863,00	110660,74	71,46%	3316,58	3316,58
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	100,00%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	271483,09	50846,54	18,73%	35138,28	35138,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4668,65	66,70%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	59177,76	26579,56	44,91%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	1153,76	1153,76	100,00%	0,00	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	15263,57	15263,57	100,00%	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3181,00	3181,00	100,00%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185707,00	0,00	0,00%	35138,28	35138,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93961,76	64497,63	68,64%	14274,36	13280,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4843,06	3462,59	71,50%	158,84	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1049,70	495,81	47,23%	22,64	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27933,00	20582,51	73,69%	578,49	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14300,00	13263,72	92,75%	234,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	45836,00	26693,00	58,24%	13280,39	13280,39

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35738,24	4026,10	11,27%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,78	90,78	100,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	12,94	12,94	100,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	2826,12	23,55%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23106,52	568,26	2,46%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	0,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30000,00	0,00		0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627316,48	525509,84	83,77%	35960,55	0,00
		4260	zakup energii	129970,00	99830,37	76,81%	12900,47	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	497316,48	425652,09	85,59%	23060,08	0,00
		4580	pozostałe odsetki	30,00	27,38	91,27%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	591750,29	314456,19	53,14%	6612,69	2126,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18120,00	4300,73	23,73%	1021,50	818,60
		4260	zakup energii	1460,00	604,14	41,38%	158,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19000,00	11095,83	58,40%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	301924,70	47326,05	15,67%	5432,52	1308,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	401,00	89,11%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ...	54726,00	54726,00	100,00%	0,00	0,00
		4580	pozostałe odsetki	10,00	1,87	18,70%	0,00	0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18600,00	18541,02	99,68%	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19103,39	19103,36	100,00%	0,03	0,03
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	12999,99	100,00%	0,00	0,00
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ..	145356,20	145356,20	100,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910957,00	683895,77	75,07%	52614,12	33501,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661103,00	463006,59	70,04%	25917,71	8845,46
		2480	dot. podmiot. dla samorząd, instyt, kultury	529003,00	421805,00	79,74%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	100,00%	0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11900,00	5770,86	48,49%	4142,40	0,00
		4260	zakup energii	150,00	47,23	31,49%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21950,00	0,00		4258,53	4258,53
		4300	zakup usług pozostałych	43100,00	99,75	0,23%	4218,90	4218,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	30283,75	60,57%	13297,88	368,03
	92116		Biblioteki	200505,00	200505,00	100,00%	0,00	0,00
		2480	dot.podmiot.dla samorząd,instyt,kultury	200505,00	200505,00	100,00%	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44554,00	15897,50	35,68%	26696,41	24656,41
		2720	dot.celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zab	15000,00	15000,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%	2040,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25554,00	897,50	3,51%	24656,41	24656,41
	92195		Pozostała działalność	4795,00	4486,68	93,57%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3345,00	3036,68	90,78%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1450,00	1450,00	100,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1629320,00	130548,65	8,01%	1092527,81	1091235,58
	92601		Obiekty sportowe	1534320,00	53048,65	3,46%	1092527,81	1091235,58
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1668,00	1581,48	94,81%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10400,00	9200,00	88,46%	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	574,74	14,37%	0,00	0,00
		4260	zakup energii	17632,00	6087,48	34,53%	1193,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	14226,28	35,57%	13698,90	13698,90
		4300	zakup usług pozostałych	35380,00	19687,41	55,65%	98,40	0,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	226,00	225,29	99,69%	0,00	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych ...	587816,73	0,00	0,00%	270732,22	270732,22
		4580	pozostałe odsetki	394,00	30,86	7,83%	1,19	1,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	1435,11	4,78%	0,00	0,00
		6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	806803,27	0,00	0,00%	806803,27	806803,27
	92695		Pozostała działalność	95000,00	77500,00	81,58%	0,00	0,00

		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie ...	95000,00	77500,00	81,58%	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	33662997,54	27365484,51	81,29%	5498412,34	1871252,54

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planowanych wydatków w 2016 roku z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na działalność statutową, dotacje, obsługę długu, wydatków majątkowych.

w złotych											
Dz.	Rozdz	§*	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:					Wykonanie Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki zw.z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	146258,36	144096,66	2115,74	141980,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6000,00	4438,30	0,00	4438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania motingowe pozostałości ..	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4750,00	4750,00	0,00	4750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	135208,36	134908,36	2115,74	132792,62	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	636000,00	91801,79	1918,70	89883,09	0,00	0,00	0,00	243765,51
	60016		Drogi publiczne gminne	635935,60	91737,39	1918,70	89818,69	0,00	0,00	0,00	243765,51

	60096		Pozostała działalność	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1159556,25	535762,72	33407,87	502354,85	0,00	0,00	0,00	72421,15
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	706422,96	369239,57	0,00	369239,57	0,00	0,00	0,00	72421,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239830,49	90765,47	1910,99	88854,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	213302,80	75757,68	31496,88	44260,80	0,00	0,00	0,00	0,01
710			Działalność usługowa	205144,00	74848,66	4995,39	69853,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110000,00	3287,15	0,00	3287,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15000,00	9818,29	0,00	9818,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80144,00	61743,22	4995,39	56747,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3562588,00	3019411,10	1831621,21	1187789,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50969,00	50969,00	43267,00	7702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	195968,00	102461,55	0,00	102461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2993771,00	2707293,51	1646520,57	1060772,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek sam.teryt	175480,00	130198,50	122838,63	7359,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	146400,00	28488,54	18995,01	9493,53	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8428,00	8428,00	0,00	8428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných org. wł. państw., kontroli i ochrony prawa	8428,00	8428,00	0,00	8428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109000,00	73952,93	9818,00	64134,93	0,00	0,00	0,00	1500,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	108000,00	72952,93	9818,00	63134,93	0,00	0,00	0,00	1500,00
	75414	Obrona cywilna	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2337071,00	1614895,86	0,00	0,00	0,00	1614895,86	0,00	0,00
	75702	Obsługa pap.wartość.,kredytów i pożyczek jst.	2337071,00	1614895,86	0,00	0,00	0,00	1614895,86	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	167318,77	77318,33	0,00	77318,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77318,77	77318,33	0,00	77318,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10289634,64	9235492,53	7927128,61	1303363,92	5000,00	0,00	0,00	26390,05
	80101	Szkoły podstawowe	4426813,65	4020381,37	3493566,35	526815,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115298,00	110362,09	100391,42	9970,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1656549,68	1505525,81	1294929,98	210595,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2384975,31	2092243,11	1799117,62	293125,49	0,00	0,00	0,00	26390,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232935,00	196813,74	4725,52	192088,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekon-admin.szkół	136189,00	135746,44	128374,52	7371,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	385434,00	356996,73	342636,73	14360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	176305,00	152164,44	128400,44	23764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	62263,00	13839,94	0,00	8839,94	5000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach ...	112964,00	93812,42	90467,42	3345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających	598908,00	557606,44	544518,61	13087,83	0,00	0,00	0,00	0,00

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ...									
851		Ochrona zdrowia	124696,00	117388,46	47444,09	69944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4008,03	2836,72	0,00	2836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119991,97	113862,80	46851,79	67011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	696,00	688,94	592,30	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	9254036,00	9017945,56	709427,02	8308518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	175000,00	166230,37	0,00	166230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	52000,00	28713,71	0,00	28713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	35800,00	32250,99	28768,02	3482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	3610000,00	3609920,92	31112,26	3578808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezsp. społecznego	3070372,00	3070199,81	63717,29	3006482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	57800,00	56236,54	0,00	56236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739100,00	699733,14	0,00	699733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	413669,00	283893,59	0,00	283893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	307500,00	303970,93	0,00	303970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy	672659,00	655028,39	580113,05	74915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

		społecznej									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000,00	4982,23	4967,44	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	115136,00	106784,94	748,96	106035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	109118,45	71710,62	1758,00	69952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	109118,45	71710,62	1758,00	69952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660789,00	531945,71	287358,13	244587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	343229,00	299865,11	287358,13	12506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	317560,00	232080,60	0,00	232080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2326882,07	1411304,90	25172,63	1386132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	180459,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676632,21	629428,15	0,00	629428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
	90002	Gospodarka odpadami	271483,09	50846,54	0,00	50846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93961,76	64497,63	24540,91	39956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35738,24	4026,10	631,72	3394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627316,48	525509,84	0,00	525509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	591750,29	136996,64	0,00	136996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	177459,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910957,00	652714,52	5000,00	10404,52	637310,00	0,00	0,00	0,00	31181,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661103,00	432722,84	5000,00	5917,84	421805,00	0,00	0,00	0,00	30283,75
	92116	Biblioteki	200505,00	200505,00	0,00	0,00	200505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44554,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	897,50

	92195		Pozostała działalność	4795,00	4486,68	0,00	4486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1629320,00	129113,54	10781,48	40832,06	77500,00	0,00	0,00	1435,11
	92601		Obiekty sportowe	1534320,00	51613,54	10781,48	40832,06	0,00	0,00	0,00	1435,11
	92695		Pozostała działalność	95000,00	77500,00	0,00	0,00	77500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				33662997,54	26808331,89	10897946,87	13575679,16	719810,00	1614895,86	0,00	557152,62

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	134908,36	134908,36	134908,36	1768,42	347,32	0,00	0,00
750	75011	2010	50969,00	50969,00	50969,00	34767,00	8500,00	0,00	0,00
751	75101	2010	8428,00	8428,00	8428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	33388,07	33388,07	33388,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	21999,31	21999,31	21999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	688,94	688,94	688,94	496,85	95,52	0,00	0,00
852	85211	2010	3609920,92	3609920,92	3609920,92	26039,23	5073,03	3537751,80	0,00
	85212	2010	3070199,81	3070199,81	3070199,81	53853,59	9863,7	2986189,54	0,00
	85213	2010	30682,70	30682,70	30682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	10565,12	10565,12	10565,12	0,00	0,00	10390,88	0,00
	85228	2010	4982,23	4982,23	4982,23	4150,95	816,49	0,00	0,00
	85295	2010	236,00	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogółem		6978168,46	6978114,70	6 978 114,70	121076,04	24696,06	6534332,22	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 20/17
Burmistrza Przemkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz udzielonych dotacji w 2016 r.

Lp	Nazwa podmiotu	Cel dotacji	Kwota dotacji
1.	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	200 505,00
2.	Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie	dofinansowanie bieżącej działalności POK, świetlic wiejskich, zespołów dziecięco -młodzieżowych	421 805,00
3.	Miejsko -Gminny Klub Sportowy ZAMET w Przemkowie	realizacja zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	69 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w Przemkowie	realizacja zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	4 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy SZACH-MAT w Przemkowie	w zakresie gry w szachy dzieci i młodzieży organizacja zawodów i przygotowanie do rozgrywek sportowych,propagowanie do współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału	2 500,00
6.	Polski Związek Wędkarski Koło w Przemkowie	realizacja zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	2 000,00
7.	Powiat Polkowicki	dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 000,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw Wniebowzięcia NMP w Przemkowie	na roboty budowlane przy zabytku stanowiącym własność Parafii	15 000,00
		RAZEM	719 810,00

Załącznik Nr 6-1 do Zarządzenia Nr 20/17
Burmistrza Przemkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2016 roku
z budżetu dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

dotacje podmiotowe

w złotych

w złotych

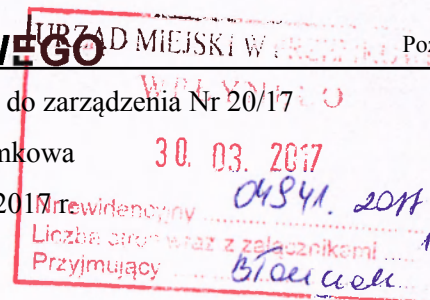
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
1	921	92109	2480	Przemkowski Ośrodek Kultury - Przemków	529 003,00 zł	421 805,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Przemków	200 505,00 zł	200 505,00 zł
Ogółem					729 508,00 zł	622 310,00 zł

PRZEMKOWSKIEGO OŚRODEKA KULTURY

Załącznik Nr 7-1 do zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.



NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

DZIAŁ I

Rozdział	Paragraf	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
92109	700-075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY		-
	*	dzierżawa POK		
	*	wynajem		
92109	700-083	WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	159 468,54
	*	Cykady		50 500,00
	*	Pozostałe zajęcia		3 910,00
	*	Pozostałe usługi		105 058,54
	700-096	DAROWIZNY	5 000,00	3 520,00
	700-097	POZOSTAŁE PRZYCHODY	25 000,00	43 057,00
	700-255	DOTACJA Z BUDŻETU	529 003,00	421 805,00
RAZEM DOCHODY			629 003,00	627 850,54

KASA POK

RACHUNEK BANKOWY

1 000,00

5 554,40

634 404,94

sporządził:
Lelicińska - Korollik

DYREKTOR
Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki
Bogumiła Ornatowska - Cichoszewska

PRZEMKOWSKI OŚRODEK KULTURY

BIBLIOTEKA
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
ul. Głogowska 17-59-170 Przemków
tel. 76 83 19 493
NIP 702-01-13-891 REGON 366252620

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
W PLYNĘŁO
30.03.2017 Poz. 4318
Załącznik Nr 7-2 do zarządzenia Nr 20/17
Przyjmując
Liczba stron wraz z załącznikami

DZIAŁ II

Burmistrza Przemkowa

dział	rozdział	paragraf	nazwa	plan na rok budżetowy 2016	Wykonanie planu budżetowego	% Wykonanie planu z budżetowego	Wykonanie planu budżetowego z dotacji	Wykonanie planu budżetowego ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZEMKOWSKI OŚRODEK KULTURY								
921								
	91209		DOMY I OŚRODKI KULTURY	673 003	634 405	94,26%	421 805	212 600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 500	3 660	81,33%	3 660	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 703	176 753	102,94%	171 170	5 583
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 250	35 267	112,86%	31 700	3 567
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 250	4 536	106,72%	4 240	296
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 500	57 871	88,35%	24 029	33 842
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500	150 265	90,25%	83 035	67 230
		4260	Zakup energii w tym:	37 000	34 505	93,26%	34 505	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!	50	-50
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	171 250	151 633	88,54%	55 941	95 692
		4360	opłata za usł. Telekomunikacyjnych	2 000	1 745	87,26%		1 745
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 760	176,03%		1 760
		4430	Różne opłaty i składki	12 750	11 122	87,23%	8 188	2 935
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300	5 287	99,75%	5 287	
		4480	Podatek od nieruchomości				-	
		4580	pozostałe odsetki	-	-			-
		4700	szkolenie pracowników	-	-			-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

sporządził:
S. Szymański Kowalik

zatwierdził: Dyrektor POK
Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki
Bogumiła Ornatowska-Lichoszevska
Bogumiła Ornatowska - Cichoszevska

Przemkowski Ośrodek Kultury
ul. Głogowska 17/59-170 Przemków

NIP 502-01-13-91 REGON 366252620

Miejscowość: Przemków

ul. Głogowska 17/59-170 Przemków

BIBLIOTEKA

PRZEMKOWSKI OŚRODEK KULTURY

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Burmistrza Przemkowa

Załącznik Nr 7-3 do zarządzenia Nr 20/03.2017

Nr ewidencyjny

04835.2017

Liczba stron wraz z załącznikami

KULTURY NA 2016 ROK

Liczba stron

Liczba stron

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

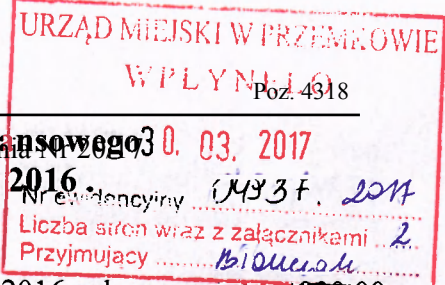
Dział :Rozdział :92109

	plan finansowy po zmianach	wykonanie planu na dzień 31.12.2016	% wykonania
Nagrody i wydatki osobowe	4500	3660,00	81,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	171703	176753,03	102,94
składki na ubezpieczenia społeczne	31250	35267,22	112,86
składki na Fundusz Pracy	4250	4535,69	106,72
wynagrodzenia bezosobowe	65500	57871,32	88,35
umowy zlecenia	24000	24613,32	
Projekt DK + inicjatywy lokalne 2016	15000	11500,00	
organizacja sylwestra 2015/2016 2016 /2017 i inne	20000	19569,00	
plan ewakuacji POK	6500	2189,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	166500	150264,69	90,25
zakupy do świetlic wiejskich	91000	50980,88	
JAKUBOWO	7696	9768,70	
JĘDRZYCUÓWEK	30006	18434,82	
KARPIE	3692	3740,70	
KRĘPA	5798	5757,95	
ŁĘŻCE	3146	3113,69	
OSTASZÓW	11500		
PIOTROWICE	10894		
SZKLARKI	3796	2838,09	
WILKOCIN	6100	6349,40	
WYSOKA	8372	977,53	
zakup wyposażenia		13729,27	
konserwacja parkietu w sali widowiskowej	4000	700,10	
materiały biurowe	2500	2327,12	
środki czystości	2500	575,44	
materiały na zajęcia Gryzmołkowa		794,60	
stroje materiały dla zespołu Cykady	4000	2070,97	
instrumenty, akcesoria dla Orkiestry Dętej	10000	9842,44	
nagrody w konkursach, przeglądach	3000	3428,00	
pojemniki do segregacji śmieci	1000	738,00	
licencje, mat eksploatacyjne i pozostałe	1000		
gaśnice do 7 świetlic wiejskich i POK	3500		
sylwester	12000	15014,00	
zjazd kombatanatów	5000	6046,34	
projekt ferie w pok, wakacjez pok-iem	2000	2040,78	
projekt DK+	15000	16994,25	
pozostałe	10000	12491,25	
promocja gminy kwiaty		1424,50	
promocja gminy nagrody w konkursach		7240,13	
pozostałe pok		3826,62	
Zakup energii w tym:	37000	34505,39	93,26

Zakup usług pozostałych w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego badania okresowe pracowników	- 46 -	171250	151632,51	88,54 Poz. 4318
		500	50,00	
prorowadzenie zespołu Mozaika		17500	20400,00	
usługi -transportowe cykady		1500	5868,83	
wyjazdy zespołu Cykady na Festiwale (Konin Czechy) -usługa pobytowa			38713,23	
wyjazdy Orkiestry Dętej na festiwale i przeglądy		1500		
usługi pocztowe, abonament radiowy		950	373,76	
obsługa, konserwacja kotłowni gazowych, naprawa urządzeń grzewczych		5000	3073,10	
organizacja ŚMIW(nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, punkt medyczny, trybuna, obsługa MZGM, energia, konferansjer, ubezpieczenie, noclegi artystów, catering w garderobach,)		100000	32680,00	
Dożynki Gminne(nagrody za wieńce i stoiska, wynajęcie sceny,elektryk, transport ławek i przygotowanie placu, zespół na zabawę dożynkową, talony dla grup wieńcowych i zespołów,		9000	15097,80	
organizacja imprez okolicznościowych,warsztatów,przeглядów, konkursów(Dzień Kobiet,Dzień Dziecka ferie , Maj na ludowo, Zjazd Kombatantów, Spotkanie opłatkowe Marsz Niepodległości)		13000	8544,74	
wywóz śmieci i nieczystości płynnych (POK i świetlice wiejskie)		3300	2373,29	
druk informatora gminnego i rocznika (4200)		9000	11532,00	
badania stanu technicznego budynku			1599,00	
zjazd kombatantów		1000	1423,88	
projekt ferie w pok, wakacje z pok-iem		7000	3156,03	
Pozostałe;naprawa dachu,montaż pochłaniacza i centrali telefonicznej, żaluzji pionowych usługi pralnicze, Inne		2000	6746,85	
opłata za usl. Telekomunikacyjnych		2000	1745,26	87,26
Podróże służbowe krajowe		1000	1760,33	176,03
Różne opłaty i składki		12750	11122,17	87,23
ZFŚS		5500	5287,33	96,13
RAZEM		673203	634404,94	94,24

DYREKTOR
Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki

Bogumiła Ornatowska - Cichoszewska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Przemkowskiego Ośrodka Kultury za rok 2016**

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów własnych Przemkowskiego Ośrodka Kultury na 2016 rok wynosi 144 000,00 a plan wydatków budżetowych 673 003,00 zł. W okresie od 02-01-2016 do 31-12-2016 wykonanie dochodów własnych jednostki wynosiło 206 045,54zł. co stanowi 143,87% planowanych dochodów. Na tak wysokie wykonanie dochodów wpływ miały; projekty realizowane przez POK (Dom Kultury+, Bieg Orlika, Wakacje z Pok-iem) na realizację których środki finansowe pozyskane zostały w ramach konkursów, składki uczestników sekcji i członków zespołów działających w POK-u, odpłatność za warsztaty organizowane w POK-U oraz za wynajem sprzętu nagłośniającego oraz z organizacji imprez zleconych i pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek Kultury . Dochody przeznaczone były na realizację projektów na które Przemkowski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ora na bieżące funkcjonownie ośrodka kultury.

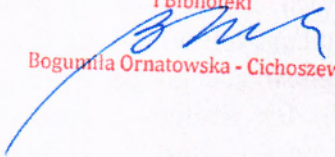
Wydatki budżetowe jednostki w 2016 roku wynosiły 634 404,94 zł co stanowiło 94,26% planowanych wydatków rocznych.

- 1.W pozycji 921-92109-3020 wykonanie wydatków dotyczących nagród i wydatków osobowych w 2016 roku wynosiło 81,33%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 2.W pozycji 921-92109-4010 wykonanie wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników w 2016 roku wynosiło 102,94%. Przekroczenie planu spowodowane jest spłatą zobowiązań z 2015 roku.
- 3.W pozycji 921-92109-4110 wykonanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowiło 112,86% planu rocznego. Realizacja wydatków w powyższym okresie przekroczyła plan z powodu spłaty zobowiązań.
- 4.W pozycji 921-92109-4120 wykonanie wydatków na Fundusz Pracy w 2016 roku wynosiło 106,72%. Przekroczenie planu spowodowane jest spłatą zobowiązań z 2015 roku.
- 5.W pozycji 921-92109-4170 wykonanie wydatków dotyczących środków na wynagrodzenia bezosobowe w 2016 roku wynosiło 88,35%. Realizacja wydatków w powyższym okresie przekroczyła plan roczny w związku z realizacją projektów z Narodowego Centrum Kultury, imprez zleconych przez Starostwo Powiatowe, umów zawartych z wykonawcami podcza ŚmiW.
- 6.W pozycji 921-92109-4210 wykonanie wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia w 2016 roku wynosiło 90,25%.Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała adekwatnie do posiadanych środków, które wydatkowane były na zakupy; do świetlic wiejskich zgodnie z projektami, instrumentów dla Orkiestry, wyposażenia do POK- u,art. Biurowe, stroje dal zespołu, nagrody w konkursach.
- 7.W pozycji 921-92109-4260 wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii w 2016 roku wynosiło 93,26% Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami..
- 8.W pozycji 921-92109-4300 wykonanie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w 2016 roku wynosiło 88,54% i Niskie wykonanie planu spowodowane jest nieprzekazaniem całości dotacji. Srodki wydatkowane były na opłaty za wyjazdy na festiwale w Koninie i w Czechach, wywóz śmieci, organizacj imprez okolicznościowych, koncertów, Dożynek Gminnych , Święta Miodu i Wina, zabawy sylwestrowej, obsługę kotłowni, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego i usługi transportowe.
- 9.W pozycji 921-92109-4360 wykonanie wydatków związanych z opłatami za usługi telekomunikacyjnymi w 2016 roku wynosiło 87,26% Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z potrzebami.
- 10.W pozycji 921-92109-4410 wykonanie wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników w 2016 roku wynosiło 176,03% , Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała na wysokim poziomie, spowodowane to było realizacją projektów .
- 11.W pozycji 921-92109-4430 wykonanie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami w 2016 roku wynosiło 87,23%.Realizacja wydatków w powyższym okresie przebiegała zgodnie z

potrzebami.

12.W pozycji 921-92109-4440 wykonanie wydatków związanych z odpisem na ZFŚS w 2016 roku wynosiło 99,75%.i przebiegało zgodnie z potrzebami.

DYREKTOR
Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki


Bogumiła Ornatowska - Cichoszewska

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20/17
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMKOWIE
 z dnia 30 marca 2017 r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z GMINY	200.505,00	198.553,61
WPLYWY ZA CZYNSZ	3.000,00	3.000,00
DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA	6.000,00	6.000,00
STAN KONTA NA 01.01.2016	2.531,03	0,00
ODSETKI BANKOWE	0,00	15,70
RAZEM	212.036,03	207.569,31

WPLYNEŁO
30. 01. 2017
 Nr ewidencyjny 01441. 2017
 Liczba stron wraz z załącznikami 2.
 ARODOWA Biblioteka

§	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
	Dział 921 rozdział 92116	212.036,03	210.247,94	
	PŁACE I POCHODNE	160.806,00	160.804,98	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.490,00	134.490,37	100,00
§ 4110	Skł. Na ubezpie. Społeczne ZUS	24.190,00	24.189,27	100,00
§ 4120	Skł. Na Fundusz Pracy	2.126,00	2.125,34	99,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY RZECZOWE	51.230,03	49.442,96	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.265,03	5.087,35	96,63
§ 4240	Zakup pomocy naukowych – książek	9.353,00	9.352,61	100,00
§ 4260	Zakup energii	19.400,00	18.593,13	95,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.554,68	93,54
§ 4360	Opłata za usługi tel. (3 tel.) internetowe	2.100,00	2.087,31	99,40
§ 4410	Podróże krajowe	200,00	170,37	85,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.485,50	89,71
§ 4440	Odpis na ZFSS	5.196,00	5.196,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	457,00	457,00	100,00
§ 4580	Odsetki	7,00	7,01	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Przemkowskiego Ośrodka Kultury
 i Biblioteki
Dorota Chmielnicka
 Dorota Chmielnicka

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w w Przemkowie**

Lp.	Nazwa	
1	Stan należności	0,00
1a	Stan środków pieniężnych	0,00
2	Stan zobowiązań	147,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Niemcewicz

2017-01-30

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki*Dorota Chmielnicka*
Dorota Chmielnicka

30. 01. 2017

Załącznik Nr 8-1 do zarządzenia Nr 20/17

Nr ewidencyjny 01442 2017

Liczba stron wraz z załącznikami

Przyjmujący 5104604

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMKOWIE

DOCHODY

DOTACJA GMINY	200.505,00	198.553,61
WPLATY ZA CZYNSZ	3.000,00	3.000,00
BILANS OTWARCIA NA 01.01.2016	2.531,03	0,00
DOTACJA BIBLIOTEKI NARODOWEJ	6.000,00	6.000,00
ODSETKI BANKOWE	0,00	15,70
RAZEM	212.036,03	207.569,31

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE OGÓŁEM	Z DOTACJI GMINY	% WYKONANIA
	Dział 921 rozdział 92116	212.036,03	210.247,94	198.553,61	99,16 %
	PLACE I POCHODNE	160.806,00	160.804,98	160.804,98	100,00 %
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.490,00	134.490,37	134.490,37	100,00%
§4110	Skł. na ubezpie. Społeczne ZUS	24.190,00	24.189,27	24.189,27	100,00 %
§4120	Skł. na Fundusz Pracy	2.126,00	2.125,34	2.125,34	100,00%
	KOSZTY RZECZOWE	51.230,03	49.442,96	37.748,63	96,51 %
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.265,03	5.087,35	2.858,00	96,63 %
	w tym:				
	zakup druków i mat. biurowych		1.188,78	1.000,00	
	prenumerata czasopism		2.150,57	1.000,00	
	kubły na śmieci		405,38	0,00	
	środki czystości		1.342,62	858,00	
§4240	Zakup pomocy naukowych -książek	9353,00	9.352,61	3.000,00	100,00%
§4260	Zakup energii w tym:	19.400,00	18.593,13	16.500,00	95,84%
	woda		257,19	200,00	
	gaz ogrzewanie		7.565,11	7.565,00	
	energia elektryczna		10.770,83	8.735,00	

§4280	Zakup usług zdrowotnych	452,00	452,00	452,00	100,00 %
§4300	Zakup usług pozostałych w tym: obsługa i konserw. kotłowni gaz wywóz nieczystości przesyłki pocztowe naprawa alarmu	3.800,00	3.554,68	3.000,00	93,54 %
			1.918,80	1.818,80	
			1.411,48	1.081,20	
			101,40	100,00	
			123,00	0,00	
§4360	Oplata za usługi internetowe i telefony	2.100,00	2.087,31	2.087,31	99,40%
§4410	Podróże krajowe	200,00	170,37	170,32	85,19%
§4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.485,50	4.485,00	89,71%
§4440	Odpis na ZFŚS w tym pracownicy ogółem emeryci i renciści	5.196,00	5.196,00	5.196,00	100,00 %
			4.496,00	4.496,00	
			700,00	700,00	
§4470	Zakup artykułów papierniczych	457,00	457,00	0,00	
	Odsetki	7,00	7,01	0,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szymborska

2017 -01- 30

ZASTĘPCA DYREKTORA
Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki

Dorota Chmielnicka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223.ust.1 ustawy o finansach publicznych - samorządowych jednostek oświatowych za 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	w tym wydatki inwestyc.	
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 1	0,00	63 840,00	37186,80	63 840,00	37186,80	0,00	0,00
854	85401	świetlice szkolne SP Nr 2	0,00	35 910,00	31590,30	35 910,00	31590,30	0,00	0,00
854	85401	świetlice szkolne Zespół Szkół	0,00	30 000,00	16320,00	30 000,00	16320,00	0,00	0,00
854	85401	świetlice szkolne SP Wysoka	0,00	27 360,00	12362,00	27 360,00	12362,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola PP Nr 1	0,00	95 000,00	81939,90	95 000,00	81939,90	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola PP Nr 2	0,00	60 000,00	52098,00	60 000,00	52098,00	0,00	0,00

			0,00	312 110,00	231 497,00	312 110,00	231 497,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 20/17

Burmistrza Przemkowa

z dnia 30 marca 2017 r.

Część opisowa o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok.

Projekt budżetu na 2016 rok przedłożony zarządzeniem nr 148/15 Burmistrza Przemkowa z dnia 7 grudnia 2015 roku zakładał następujące wielkości :

- dochody budżetu w kwocie 25.032.849,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.982.849,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.050.000,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 30.634.642,45 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 28.005.532,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.629.110,27 zł,
- ustalono deficyt budżetu w wysokości 5.601.793,45 zł, który miał być sfinansowany przychodami z zaściągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- przychody budżetu planowano w wysokości 22.044.019,45 zł z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.601.793,45 zł, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 16.442.226,00 zł,
- rozchody budżetu w kwocie 16.442.226,00 zł przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Projekt budżetu sporządzono z założeniem, że na koniec 2016 roku Gmina Przemków nie będzie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Uchwałą Nr II/385/2015 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przemkowa projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na rok 2016 wydał opinię negatywną o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej.

W programie postępowania naprawczego Gminy Przemków, przyjętym przez Radę Miejską w Przemkowie uchwałą nr IV/15/15 z dnia 19 lutego 2015 r. z powodu braku możliwości uchwalenia budżetu na rok 2015 i następnymi latami z zachowaniem relacji z art. 243-244 u.f.p. oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych, założono, że w 2016 roku nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniesie 4.546.228 zł, a spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami będą stanowić 15,71% planowanych na ten cel dochodów i przekroczą dopuszczalny wskaźnik spłaty o 10,29 punktu procentowego. W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano wyższe od dochodów o 5.601.793,45 zł, a relacja planowanej łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów była wyższa o 67,53 punktu procentowego od indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty długu dla roku 2016, natomiast bez założonej restrukturyzacji zadłużenie było wyższe o 17,89 punktu procentowego od tego wskaźnika (7,32%). W programie naprawczym nie przewidziano w 2016 roku zaciągania kredytów i pożyczek, a w projekcie budżetu zaplanowano przychody z tych źródeł w wysokości 22.044.019,45 zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2016 rok odbiegał w sposób istotny od wielkości budżetowych uchwalonych w programie postępowania naprawczego.

Stosownie do przepisów art. 240A ust.4 u.f.p. organ stanowiący jednostki może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet, które nie zachowują relacji określonej w art.242 – 244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego. W projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr II/386/2015 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 r. wydał opinię negatywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Uchwałą nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2015 r. wezwało Gminę Przemków do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go celem zaopiniowania, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

W związku z uchwaleniem, w dniu 26 stycznia 2016 roku, programu postępowania naprawczego Gminy Przemków na lata 2016 – 2018 i otrzymaniem w dniu 19 lutego 2016 r. pozytywnej opinii z uwagami do tego

programu, zostały podjęte prace na budżetem na 2016 rok. Przygotowany wcześniej projekt budżetu został dostosowany przede wszystkim do zmian wynikających z przyjętych założeń w programie postępowania naprawczego, uwag Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego programu oraz decyzji o wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art.240a ust.4 u.f.p. , Rada Miejska w Przemkowie uzyskała prawo uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na rok 2016, które nie zachowują relacji z art. 242- 244 u.f.p.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Przemkowie Uchwałą Nr XVIII/75/16 ustaliła budżet gminy Przemków na 2016 rok.

Uchwalono budżet na 2016 rok w następujących wielkościach :

- planowane dochody budżetu w kwocie 28.832.784,39 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27.203.596,87 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.629.187,52 zł,
- planowane wydatki w kwocie 31.931.422,20 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29.663.974,41 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.267.447,79 zł
- planowany deficyt budżetu w kwocie 3.098.637,81 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- łączną kwotę przychodów w wysokości 17.639.255,81 zł, z przeznaczeniem na : pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.098.637,81 zł i spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 14.540.618,00 zł
- planowaną kwotę rozchodów w wysokości 14.540.618,00 zł
- ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W przedmiotowej uchwale w sprawie ustalenia budżetu gminy Przemków na 2016 rok, Uchwałą nr 40/2016 z dnia 6 maja 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wskazało nieprawidłowości i istotne naruszenie przepisów. Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 6 czerwca 2016 roku.

Rada Miejska w Przemkowie wyeliminowała wskazane przez Kolegium Izby nieprawidłowości podejmując w dniu 2 czerwca 2016 roku uchwałę nr XIX/91/16 w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2016 rok. Tym samym wywiązała się z nałożonego przez Kolegium obowiązku doprowadzenia do zgodności z prawem uchwały budżetowej na 2016 rok. Uchwałą nr 45/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej umorzyło postępowanie wszczęte 6 maja 2016 r.

W trakcie roku dokonano następujące zmiany :

- zarządzeniem Burmistrza nr 35/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 299.383,97 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 38/16 z dnia 9 maja 2016 r. dokonano zmian w planie wydatków ,
- zarządzeniem Burmistrza nr 48/16 z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 281.960,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/91/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmniejszono planowane dochody o 4.987,72 zł, zmniejszono wydatki o 406.677,21 zł, ustalono deficyt budżetu w wysokości 2.696.948,32 zł; ustalono łączną kwotę przychodów w wysokości 17.237.566,32 zł z przeznaczeniem na : pokrycie deficytu budżetu 2.696.948,32 zł, spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów 14.540.618,00 zł; ustalono łączną kwotę rozchodów w wysokości 14.540.618,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek;
- zarządzeniem Burmistrza nr 54/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o 897,00 zł.
- zarządzeniem Burmistrza nr 70/16 z dnia 27 lipca 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.874,00 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 84/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 141.538,00 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 86/16 z dnia 6 września 2016 r. dokonano przesunięć w planie wydatków,
- zarządzeniem Burmistrza nr 94/16 z dnia 21 września 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 306.208,96 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 102/16 z dnia 27 września 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 159.000,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/108/16 z dnia 3 października 2016 r. zwiększono planowane dochody i

wydatki o 38.500,00 zł;

- zarządzeniem Burmistrza nr 119/16 z dnia 25 października 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 260.169,39 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/109/16 z dnia 3 listopada 2016 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o 117.684,28 zł;
- zarządzeniem Burmistrza nr 132/16 z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 203.754,00 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 139/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 249.600,00 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 143/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.166,00 zł,
- uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/129/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zwiększono planowane dochody i wydatki o 64.310,95 zł;
- zarządzeniem Burmistrza nr 146/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonano przesunięć w planie wydatków.

Po w/w zmianach planowane dochody ogółem wyniosły 30.966.049,22 zł, planowane wydatki wyniosły 33.662.997,54 zł.

Planowany deficyt wynosił 2.696.948,32 zł, planowane przychody ogółem 17.237.566,32 zł, planowane rozchody w wysokości 14.540.618,00 zł.

I. Realizacja planowanych dochodów i wydatków.

A. Dochody

Planowane dochody na 2016 rok wynosiły 30.966.049,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w wysokości 31.488.300,07 zł, co stanowi 101,69 % planu, z tego :

- a) dochody bieżące 29.395.642,04 zł, tj. 101,96 % planu
- b) dochody majątkowe 2.092.658,03 zł, tj. 98,00 % planu.

Wykonanie dochodów według źródeł :

- dochody z podatków i opłat lokalnych 4.073.396,95 zł, tj. 110,96%
(dochody z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 126.307,24 zł, tj. 101,86 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.390.170,37 zł, tj. 101,91%,
- pozostałe dochody i wpływy 409.680,02 zł, tj. 122,56 %,
- subwencje 9.919.028,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne 10.696.024,73 zł, tj. 99,30 %,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 219.408,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 86.518,89 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 123.120,01 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 9.769,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 35.080,58 zł., z tego :

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 35.080,58 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 513,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 513,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania ograniczenia poboru wyniosły 0,00 zł,

Uchwałą Nr XV/76/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych zostały określone roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Przemków w 2012 roku . W 2016 roku stawki pozostały nadal na poziomie roku 2012.

Uchwałą Nr XIII/55/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku zostały określone roczne stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Przemków w 2016 roku.

Stawka podatkowa wynosiła :

- od powierzchni budynku mieszkalnego 0,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,(stawka na poziomie roku 2015),
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21,94 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej, (stawka na poziomie roku 2015),
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,(stawka na poziomie roku 2015),
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,45 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,(stawka na poziomie roku 2015),
- od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej, (stawka na poziomie roku 2015),
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł, od 1 m kw. powierzchni,(stawka na poziomie roku 2015),
- od pozostałych gruntów 0,39 zł od 1 m kw. powierzchni, (stawka na poziomie roku 2015),
- niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,00 zł od 1 m kw. powierzchni (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku).

Podatek rolny był naliczany zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, a wynosiła 53,75 zł za 1 dt.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. - do wyliczenia stawki podatkowej na 2016 rok wynosiła 191,77 zł za 1 m sześcienny.

Niskie wykonanie planowanych dochodów wystąpiło w :

- wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dz.700, rozdz. 70005 par.0770) – wykonanie wynosi 198.518,76 zł, tj. 82,33% planu. Tak niski poziom realizacji w dużym stopniu wynika ze zmniejszonego popytu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Przemków oraz konieczności uregulowania zapisów w Księgach Wieczystych przed dokonaniem sprzedaży, który to obowiązek został nałożony przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Istniejące błędy polegają na tym, że w KW nadal znajdują się działki, które zostały już sprzedane, znajdują się działki, które już dawno zostały podzielone, a podział nie został wprowadzony do KW, znajdują się działki, które nie stanowią własności Gminy Przemków. Aby uniknąć kosztów wykreślenia błędnych zapisów w KW należy przeprowadzić wnikliwą analizę spraw odległych nawet o kilkadziesiąt lat, w oparciu o informacje i dokumenty z Sądu rejonowego w Głogowie oraz Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz akt znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Są to czynności skomplikowane i czasochłonne.
- podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 76515 par. 0320 - wykonanie wynosi 25.306,93 zł,tj. 66,69% planu. Zaległość u 9 podatników wynosi 24.933,60 zł. W tym zakresie podjęto czynności egzekucyjne.
- wpływach w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – rozdział 85214 par. 2360 – wykonanie wynosi 0 zł, plan 150 zł. Dochody w tym rozdziale wykonano w par. 0970 – tj. 100 zł, bez wcześniej ustalonego planu, tj. plan wynosił 0 zł.
- dochodach jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług specjalistycznych (dz. 852, rozdz. 85228) tj. - wykonanie wynosi 30,90 zł, tj. 0,26% planu. Dochody ze świadczenia usług specjalistycznych w 2015 roku wynosiło 15.127,51 zł. Świadczenie ich w 100 % pokrywał budżet państwa. W I półroczu 2016 r. zakończono świadczenie usług w tym zakresie.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w dz. 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wynosi 183.626,88 zł, tj. 75,46% planu. Pomoc – w formie stypendiów i zasiłków szkolnych - (sfinansowana w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy)

została udzielona zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, wszystkim osobom spełniającym kryteria. Niewykorzystane środki w kwocie 59.708,12 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – w dz. 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie wynosi 2.547,00 zł, tj. 30,97% planu. Pomoc materialna w formie wyprawki szkolnej, w 100% finansowana z budżetu państwa, wykorzystano w miarę potrzeb dla osób spełniających kryteria jej udzielenia. Niewykorzystane środki w kwocie 5.678 zł zostały zwrócone do budżetu państwa. Główną przyczyną niewykorzystania dotacji w całości był brak uczniów spełniających wymogi dotyczące zakwalifikowania do programu „Wyprawka szkolna 2016”. Do zapotrzebowania byli podawani wszyscy uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz pod uwagę brane było kryterium dochodowe.
- wpływach z opłaty produktowej (dz.900,rozdz.90020 par.0400) – wykonanie wynosi 2,49 zł z planowanej kwoty 30 zł. Środki przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W 2015 roku dochody w tym zakresie wyniosły 42,14 zł.

Wysokie wykonanie dochodów wystąpiło w :

- wpływach z innych lokalnych opłat (dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy, par.0490) - wykonanie wynosi 1.039,15 zł, tj. 101,38% planu. W 2015 roku wykonanie wyniosło 2.897,50 zł. Wpłaty dotyczą wpłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Wpłaty dokonywane są na podstawie uchwały nr XXXIV/187/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Przemków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przemków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, par.0550) - wykonanie wynosi 123.637,92 zł, tj. 101,60%. Opłaty uiszczane są jednorazowo, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Nastąpiła znaczna poprawa skuteczności ściągłości zaległości. Na 31 grudnia 2015 r. stan zaległości wynosił 60.250,67 zł. Na 31 grudnia 2016 r. stan zaległości wynosi 26.074,80 zł. Nadal trwa sądowa windykacja pozostałych zaległości.
- dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dz. 700, rozdz. 70005, par. 0750) – wykonanie wynosi 77.715,59 zł, tj. 111,00% planu. Z kwoty zaległości na 31 grudnia 2015 roku wynoszących 7.469,96 zł, stan na 31 grudnia 2016 roku wynosi 4.145,75 zł. Ściągłość zaległości znacznie poprawiła wykonanie 2016 roku.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w dz.700, rozdział 70095, par.2059) na projekt pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” na podstawie umowy nr DG-P/63/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Kwota dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji i rozliczenia projektu, pozostała kwota dotacji zasili budżet 2017 roku.
- dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dz.710, rozdział 71035, par. 0750) – za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym – wykonanie wynosi 19.600 zł, tj. 110,30% planu. Różnica wynosi 1.830 zł.
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dz.756, rozdział 75615, par.0310) – wykonanie wynosi 2.063.885,86 zł, tj. 114,32% planu. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 1.993.098,86 zł. Podejmowane czynności egzekucyjne wpływają na podwyższenie wykonania dochodów. W tym zakresie rosną również zaległości. Na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 3.291.719,78 zł.
- wpływach z różnych opłat (dz.756, rozdział 75615, par.0690) – wykonanie wynosi 355,20 zł, tj. 129,41% planu. Są to koszty upomnień. Różnica ponad plan wynosi 58 zł.
- odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wynosi 10.892,04 zł, tj. 128,14%. Różnica wynosi 2.392,04 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dz.756, rozdział 75616, par.0310) – wykonanie wynosi 1.001.122,11 zł, tj. 118,24% planu. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 877.599,53 zł. Pomimo wzrostu dochodów, zaległości wyniosły 964.236,77 zł. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne, wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze.

- podatku od spadków i darowizn – dz.756, rozdział 75616 par. 0360 – wykonanie wynosi 19.753,00 zł, tj. 395,06% planu. Realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- wpływach z różnych opłat (dz.756, rozdział 75616, par.0690) – wykonanie wynosi 9.270,00 zł, tj. 185,40% planu. Są to koszty upomnień. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 4.624,67 zł.
- odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dz.756,rozdz. 75616, par.0910) – wykonanie wynosi 13.412,88 zł, tj. 120,31% .
- podatku dochodowego od osób prawnych – dz.756, rozdział 75621, par.0020 – wykonanie wynosi 91.465,37 zł, tj. 118,79% planu. Realizacja odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wykonanie 2015 roku wyniosło 51.234,38 zł.
- dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dz. 852, rozdział 85202, par.2360 – wykonanie wyniosło 9.151,28 zł, tj. 183,03% i w rozdz. 85212 wykonanie wyniosło 42.726,87 zł, tj. 1213,83%. planu.
- wpływach z usług – w dz. 852, rozdz. 85228, par. 0830 – wykonanie wyniosło 14.213,12 zł, plan wynosił 0 zł.
- wpływach z różnych opłat – dz. 900, rozdział 90001, par.0690 – wykonanie wynosi 670,00 zł, tj. 335% planu. Różnica wynosi 470,00 zł.
- wpływach z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dz.900, rozdz. 90095, par.0580 – wykonanie wynosi 19.103,36 zł, tj. z tyt. naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy i opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zadania inwestycyjnego.
- wpływach z różnych dochodów – w dz.921, rozdział 92109, par. 0970 – wykonanie wynosi 40,11 zł i w rozdziale 92116 – wykonanie wynosi 1.951,39 zł. W tym zakresie dochody nie były planowane, a związane są z połączeniem samorządowych instytucji kultury od 1 stycznia 2017 roku.

Zawarte umowy na dofinansowania zadań z budżetu Unii Europejskiej były podstawą wprowadzenia do budżetu 2016 roku dochodów z tego tytułu :

m.in :

- Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-548/13-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r.
- Umowa nr DG-P/63/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w ramach projektu pn." Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego";
- Umowa Nr DG-P/114/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016 dla zadania pn."Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodnika- etap obejmujący ul. Głogowską i Plac Wolności oraz utwardzenie targowiska Miejskiego".

Na podstawie zawartych umów w 2016 roku do budżetu wpłynęły następujące kwoty dofinansowania zadań z udziałem środków z budżetu UE :

- 48.993,12 zł - w ramach projektu pn." Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego";
- 132.658,90 zł – w ramach projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Przemków" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.;
- 1.712.139,27 zł - dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2007 – 2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r.

- 150.000,00 zł - w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016 dla zadania pn. "Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodnika- etap obejmujący ul. Głogowską i Plac Wolności oraz utwardzenie targowiska Miejskiego".

W załączniku nr 1 i 2 przedstawiono wykonanie planowanych dochodów.

B. Wydatki

Wydatki wykonano w wysokości 27.365.484,51 zł, co stanowi 81,29 % planu, z tego wydatki bieżące stanowią 26.808.331,89 zł, tj. 84,52% planu, wydatki majątkowe stanowią 557.152,62 zł, tj. 28,64 % planu.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowej klasyfikacji wydatków przedstawia załącznik numer 3, wydatki według przeznaczenia przedstawia załącznik numer 4.

dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania	Ogółem kwota zobowiązań
.010	146.258,36 zł	144.096,66 zł	98,52%	0,00 zł
400	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
600	636.000,00 zł	335.567,30 zł	52,76%	75.161,46 zł
700	1.159.556,25 zł	608.183,87 zł	52,45%	259.593,96 zł
710	205.144,00 zł	74.848,66 zł	36,49%	8.601,30 zł
750	3.562.588,00 zł	3.019.411,10 zł	84,75%	322.330,38 zł
751	8.428,00 zł	8.428,00 zł	100,00%	0,00 zł
752	1.200,00 zł	200,00 zł	16,67%	0,00 zł
754	109.000,00 zł	75.452,93 zł	69,22%	10.633,86 zł
757	2.337.071,00 zł	1.614.895,86 zł	69,10%	14.643,58 zł
758	167.318,77 zł	77.318,33 zł	46,21%	0,00 zł
801	10.289.634,64 zł	9.261.882,58 zł	90,01%	3,252.201,24 zł
851	124.696,00 zł	117.388,46 zł	94,14%	5.344,62 zł
852	9.254.036,00 zł	9.017.945,56 zł	97,45%	176.607,44 zł
853	109.118,45 zł	71.710,62 zł	65,72%	23.403,84 zł
854	660.789,00 zł	531.945,71 zł	80,50%	109.438,77 zł
900	2.326.882,07 zł	1.591.764,45 zł	68,41%	95.309,96 zł
921	910.957,00 zł	683.895,77 zł	75,07%	52.614,12 zł
926	1.629.320,00 zł	130.548,65 zł	8,01%	1.092.527,81 zł
Razem	33.662.997,54 zł	27.365.484,51 zł	81,29%	5.498.412,34 zł

Niskie wykonanie występuje w :

- 1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki wynoszą 0 zł, tj. 0%. Zobowiązania 0 zł. Planowane środki przeznaczone były na opracowanie programu zaopatrzenia w ciepło i nie zostały wydatkowane.
- 2) dziale 600 – Transport i łączność – wydatki wynoszą 335.567,30 zł, tj. 52,76%. W rozdziale – Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 335.502,90 zł, tj. 52,76% . Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 30.335,72 zł.
- 3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wyniosły 608.183,87 zł, tj. 52,45%. Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 179.170,61 zł.
- 4) dziale 710 – Działalność usługowa – wydatki wyniosły 74.848,66 zł, tj. 36,49 % . Zaciągnięte

zobowiązania wyniosły 5.904,00 zł.

- 5) dziale 752 – Obrona narodowa – wydatki wyniosły 200 zł, tj. 16,67%. Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 0 zł. W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na zadania związane z zakresem administracji rządowej. W 100% finansowane są z budżetu państwa. W rozdziale 75295 – Pozostała działalność – wykonanie wynosi 0 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków związanych z wypłatą świadczeń związanych z wykonywaniem obowiązków z zakresu obrony narodowej.
- 6) dziale 758 - Różne rozliczenia – wydatki wynoszą 77.318,33 zł, tj. 46,21%.
Wydatki dotyczą uiszczenia bieżących składek oraz z rozliczenia składek z dochodów ponadplanowych za 2015 rok na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach oraz składek na rzecz Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia” w Chocianowie. Ponadto w tym dziale występuje rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan wynosił 90.000 zł.
Na obniżenie planu ma wpływ nierozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ogólna w kwocie 110.000 zł została rozwiązana i rozdysponowana, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, tj. Zarządzeniem Burmistrza Przemkowa nr 86/16 z dnia 6 września 2016 r. i nr 132/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
- 7) dziale 926 – Kultura fizyczna – wykonanie wynosi 130.548,65 zł, co stanowi 8,01% planu. W rozdziale – 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie wyniosło 53.048,65 zł co stanowiło 3,46%, zobowiązania wynoszą 1.092.527,81 zł. W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1.435,11 zł.
Ze względu na brak możliwości nie został dokonany zwrot otrzymanego dofinansowania na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie, w wysokości 806.803,27 zł oraz należne odsetki w kwocie 270.732,22 zł
W rozdziale 92695 – Pozostała działalność- planowane wydatki poniesiono w wysokości 77.500,00 zł, tj. 81,58 %, - przekazane dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 81,58% planu tj. wydatkowano 77.500 zł.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje w :

- 1) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wynoszą 144.096,66 zł, tj. 98,52%. Zobowiązania wynoszą 0 zł. Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wykonanie wynosi 4.438,30 zł tj. 73,97% planu: rozdział 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wykonanie wynosi 0 zł, ; rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie wynosi 4.750,00 zł, tj. 100% planu: rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie wynosi 134.908,36 zł, tj. 99,78 % planu. Wysokie wykonanie w rozdziale 01095 spowodowane jest wypłatą środków otrzymanych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2016 roku. Środki otrzymano z budżetu państwa, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
- 2) dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki wynoszą 8.428 zł, tj. 100 %, zobowiązania wynoszą 0 zł. Wydatek został pokryty w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych 6.664 zł i na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.764 zł. Zgodnie z art. 41a par.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeksu wyborczego stanowiącego, że urna wyborcza ma być wykonana z przezroczystego materiału, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast zobowiązani byli do wyposażenia wszystkich lokali wyborczych w tego typu urny. Przepis ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r.. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.
- 3) dziale 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie wyniosło 117.388,46 zł, tj. 94,14% planu. W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 2.836,72 zł, tj. 70,78%, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie wyniosło 113.862,80 zł, tj. 94,89 % planu, zobowiązania niewymagalne wyniosły łącznie z obu rozdziałów 5.344,62 zł. Dochody uzyskane z tyt. zna sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 126.307,24 zł. Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków na rok 2016 podjętego uchwałą nr XV/67/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016 r.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – wydatki poniesiono w wysokości 688,94 zł, tj. 98,99 % planu.

4) dziale 852 – Pomoc społeczna – wykonanie wyniosło 9.017.945,56 zł, tj. 97,45% planu i zobowiązania w wysokości 176.607,44 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym dziale wydatki wynoszą 6.715.785,66 zł, (plan wynosił 6.717.272,00 zł).

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/79/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Przemkowie, z dniem 1 czerwca 2016 roku została zlikwidowana jednostka budżetowa Gminy Przemków – Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przemkowie.

Likwidacja związana była z przejściem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek Gminy Przemków przez Urząd Miejski w Przemkowie. Operacja ta miała na celu poprawę obsługi administracyjnej oraz obniżenie kosztów obsługi. Przejęcie zadań jest elementem wdrażanego Programu naprawczego finansów Gminy Przemków przyjętego uchwałą z dnia 26 stycznia 2016 r. Nr XII/66/16 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Przemków.

Wydatki w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – obejmują okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 maja 2016 roku i wyniosły 135.746,44 zł.

Od 1 czerwca 2016 roku powstał nowy rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły 130.198,50 zł.

W tym zakresie podjęto uchwałę nr XVIII/80/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom Gminy Przemków.

Wykonano zapisy uchwały nr XIV/60/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Planowana kwota wydatków w klasyfikacji budżetowej dz.700, rozdział 70095 par.6050 wynosiła 92.000 zł, wykonanie wynosi 92.000 zł. Realizacja dotyczyła zadania pn. „Wymiana sieci zewnętrznej co i cwu – ul. Kolejowa 4,5,6,7,8”. Ustalony termin realizacji – 30 marca 2016 r. został zachowany.

Brak możliwości zaciągnięcia przychodów w formie kredytu długoterminowego, znaczne zobowiązania z lat ubiegłych poważnie obciążające plan finansowy 2016 roku oraz brak płynności realizacji w trakcie roku, spowodowało zapłatę odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Zapłacono odsetki ogółem w wysokości 209.260,73 zł, w następujących działach:

- dział 600 – Transport i łączność 7,86 zł
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 0,04 zł
- dział 710 – Działalność usługowa 7,00 zł
- dział 750 – Administracja publiczna 4.085,57 zł
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16,07 zł,
- dział 758 – Różne rozliczenia 97,89 zł
- dział 801 – Oświata i wychowanie 36.072,86 zł,
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.372,83 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166.569,75 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna 30,86 zł.

Zapłacone odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły 57.046,00 zł. (w dz. 853, rozdział 85395 kwota odsetek 2.320,00 zł i zwrócona dotacja w kwocie 10.798,45 zł – dotyczy Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków – nr projektu POIG.08.03.00-02-19/10 – II Projekt”; w dziale 900, rozdział 90095 kwota odsetek 54.726,00 zł i zwrócona dotacja w kwocie 145.356,20 zł – dotyczy projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków”).

Do Ministerstwa Sportu i Turystyki do zapłaty (oprócz otrzymanego dofinansowania w kwocie 806.803,27 zł) pozostała jeszcze kwota naliczonych odsetek w wysokości 270.732,22 zł od otrzymanego dofinansowania dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół.

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, realizowanych na podstawie porozumień.

W załączniku nr 5 przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Kwota dotacji otrzymanych wyniosła 6.978.168,46 zł, a wydatkowano 6.978.114,70 zł.

Środki z dotacji wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

2. Z budżetu wydatkowano środki na dotacje łącznie w kwocie 719.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6-1.

3. Poniesiono wydatki majątkowe i inwestycyjne :

- dział 600 – Transport i łączność – plan 247.160,00 zł, wykonanie 243.765,51 zł, tj. 98,63%,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 233.137,20 zł, wykonanie 72.421,15 zł, tj. 31,06%
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł, tj. 100,00 %;
- dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 185.000,00 zł, wykonanie 26.390,05 zł, tj. 14,26%,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 366.166,59 zł, wykonanie 180.459,55zł, tj. 49,28 %.
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 75.554,00 zł, wykonanie 31.181,25 zł, tj. 41,27%.
- dział 926 – Kultura fizyczna – plan 836.803,27 zł wykonanie 1.435,11 zł, tj. 0,17%.

W zakresie poniesionych wydatków na :

1) **obiekty sportowe - budowa hali** - z uwagi na przerwane roboty budowlane na obiekcie hali, poniesiono wydatki na materiały służące do wykonania prac związanych z uzupełnieniem w zabezpieczeniu budynku przed dostępem osób trzecich, prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych.

2) **pozostała działalność - targowisko, rewitalizacja miasta** - wydatki związane z utwardzeniem targowiska miejskiego realizowanego w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodnika – etap obejmujący ulicę Głogowska i Plac Wolności oraz utwardzenie targowiska miejskiego", w ramach prac wykonano korytowanie terenu na głębokość o 17-20 cm, wycinkę drzew i krzewów od strony ul. Szprotawskiej, nową kanalizację deszczową dla terenu targowiska, odtworzono starą, istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przechodzącej przez teren targowiska oraz wyczyszczono i wyeksponowano studnię, zamontowano kratę zabezpieczającą studnię, ułożono krawężniki na fundamentach z wykonaniem ściany oporowej, wykorytowany teren uzupełniono kruszywem oraz dokonano jego zagęszczenia, wykonano dwie studzienki odprowadzające wody opadowe, utwardzono nawierzchnię kostką polbrukową - 735 m² , wykonano zabezpieczenie istniejących drzew kostką granitową.

3) **ośrodek kultury-pozostałe usługi** - wydatki związane z naprawą instalacji burzowej przy ul. Głogowskiej 18.

4) **pozostała działalność - zakupy inwestycyjne**- zakupiono elementy placu zabaw na plac przy świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim w ramach projektu wolontariackiego realizowanego wspólnie z Volkswagen Motor Polska spółka z o.o. w Polkowicach, który przekazał na ten cel darowiznę w kwocie 10.000 zł.

5) **pozostała działalność- zakup usług remontowych** - wydatki związane z zakupem i montażem agregatu pompowego na potrzeby pilnej wymiany pompy na ujęciu wody w m. Szklarki.

6) **ochrona i konserwacja - inwestycje** - wydatki związane z zakupem usług na potrzeby zabezpieczenia budynku po byłej szkole ewangelickiej z uwagi na fakt, że budynek stwarzał zagrożenie dla osób trzecich.

7) **świetlica wiejska Łęże modernizacja** - obiekt po termomodernizacji dachu, ścian i posadzek budynku, wymaga modernizacji wewnątrz budynku z uwagi na brak możliwości jego użytkowania - brak sanitariatów. W ramach poniesionych wydatków zakupiono niezbędne materiały budowlane do wykonania sanitariatów.

8) **świetlica wiejska w Jędrzychówku** - wydatki poniesione na zakup materiałów i usług na wykonanie modernizacji świetlicy - Obiekt po termomodernizacji dachu, ścian i posadzek budynku, wyremontowany z

zewnątrz wymagał modernizacji wewnątrz budynku z uwagi na brak możliwości jego użytkowania. Zadanie zrealizowane pracą własną mieszkańców sołectwa, w ramach poniesionych kosztów zakupiono materiały budowlane. Wykonano: instalację elektryczną, przystosowano przybudówkę świetlicy na toalety, a także częściowo prace wykończeniowe pomieszczenia kuchennego.

9) ośrodek kultury - pozostałe usługi - wykonanie instalacji hydrantowej w budynku świetlicy wiejskiej w Krępie.

10) ośrodek kultury - materiały - wydatki związana z zakupem sprzętu i akcesoriów na potrzeby sołectw w związku z przyznanymi nagrodami w ramach XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”, związana z zakupem materiałów niezbędnych do naprawy dachu w POK; wymianą zdewastowanej rury spustowej w św. w Jedrzychówku, wymianą anemostatu w św. w Łęczach.

11) obiekty sportowe - usługi remontowe - wydatki związane z pracami remontowymi na stadionie miejskim: remont oberwanej bramy głównej wjazdowej na teren stadionu, remont zaplecza socjalnego - szatni dla gości, remont zaplecza socjalnego - szatni dla sędziów.

12) Wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej – III etap Piotrowice 53.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zlecił wykonanie III etapu w/w zadania Firmie Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Usługi Budowlane Władysław Grono zgodnie z umową ZP/MZGM/20/16 z dnia 29.07.2016 i aneksem Nr 1 z dnia 13.10.2016 r.

W ramach zadania wykonano:

- przyłącze wody i kanalizacji do budynku w Piotrowicach 53 za kwotę netto: 7.200,28 zł, stawkę VAT 23% 1.656,06 zł, kwotę brutto 8.856,34 zł;
- wewnętrzną instalację wody i kanalizacji oraz aneksy sanitarne w budynku mieszkalnym Piotrowice 53 za kwotę netto: 58.856,30 zł, stawkę 8% VAT 4.708,50 zł, kwotę brutto 63.564,80 zł.

Zadanie było konieczne do wykonania ze względu na liczne interwencje mieszkańców odnośnie braku bieżącej wody i kanalizacji w budynku administrowanym przez MZGM w Przemkowie.

13) w zakresie remontu dróg gminnych :

- Masa asfaltowa - zakupu dokonano w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie miasta Przemków jak również do naprawy nawierzchni we wsi Jakubowo Lubińskie.
- Kruszywo do naprawy dróg - zakupu dokonano w celu naprawy drogi gminnej gruntowej we wsi Wilkocin.
- Króciec żelbetowy (przepust drogowy) - zakupu dokonano w celu wymiany przepustów drogowych na ul. Strumykowej w Przemkowie jak również we wsi Ostaszów.
- Kruszywo (FENIKS) - koszty dotyczą zakupu kruszywa budowlanego do utwardzenia dróg gminnych w miejscowościach Ostaszów, Wilkocin, Wysoka.
- Profilowanie dróg - koszty dotyczą usługi profilowania dróg gminnych gruntowych za pomocą sprzętu mechanicznego na ul. Łąkowej i ul. Kościuszki oraz drogi we wsi Ostaszów.
- Równanie mechaniczne (BUDO-TRANS) – koszty dotyczą równania mechanicznego wraz ze stabilizacją gruntowych dróg gminnych na terenie miasta Przemków.
- Usługa sprzętowa (FENIKS) – koszty dotyczą równania mechanicznego dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach Ostaszów, Łęże, Piotrowice, Karpie, Szklarki, Wilkocin, Wysoka, Jakubowo Lubińskie i Przemków.
- Równanie mechaniczne (Grabowy) - koszty dotyczą równania mechanicznego dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach Ostaszów, Łęże, Piotrowice, Karpie, Szklarki, Wilkocin, Wysoka, Jakubowo Lubińskie i Przemków.
- Remonty cząstkowe dróg gminnych (Gart) - koszty dotyczą remontu cząstkowego nawierzchni emulsją asfaltową wraz z kruszywem przy pomocy remontera typu patcher.
- Naprawa drogi Piotrowice – koszty dotyczą zakupu, transportu i rozplantowania mieszanki bazaltowej w miejscowości Piotrowice w celu poprawy stanu gruntowej drogi gminnej.
- Usługa transportowa – koszty dotyczą transportu kruszywa budowlanego do miejscowości Jakubowo Lubińskie;

14) Zakup wiat przystankowych - zakup 4 szt. wiat autobusowych dokonano w celu wymiany wiat przystankowych w miejscowościach Wilkocin (Przysiółek), Wysoka (obok Szkoły Podstawowej), Ostaszów (obok posesji nr 29) oraz w Przemkowie przy ul. Szprotawskiej.

15) Zakup 5 ławek betonowych do Parku Miejskiego w Przemkowie (BETOPRO) wraz zakupem kruszywa (Dąbrowa) i kostki granitowej (ROLTOM) do zabudowania w miejscu ich montażu .

- 16) W Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie – plan na wydatki inwestycyjne wynosił 100.000 zł, wykonanie 0 zł. Planowano wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz remont sali gimnastycznej i ganku przed wejściem. Ze względu na niespodziewaną, długotrwałą chorobę osoby koordynującej inwestycje nie zakończono prac, umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej. Zobowiązań na 31.12.2016 r. w tym zakresie nie ma.
- 17) W Zespole Szkół w Przemkowie na 2016 rok z zaplanowanych zadań inwestycyjnych wykonano remont korytarzy na I i II piętrze budynku. W ramach tego zadania wykonano następujące prace: zerwano stare płytki PCV, wyrównano podłogę pod wylewkę, zagruntowano podłogę oraz wylano masę samopoziomującą. Podłogi pokryto farbą chlorokauczukową oraz położono wykładzinę termozgrzewalną a także pomalowano ściany.
- 18) W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Przemkowie został przeprowadzony remont wynikający z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w wyniku którego została wykonana wymiana drzwi i remont klatki schodowej.

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf. oraz w realizacji programów wieloletnich :

1. na realizację projektów "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion tj. na projekt I,II i III w projekcie budżetu pierwotnie przyjęto kwotę 90.000,00 zł (na Projekt nr I kwotę 25.000 zł, II Projekt kwotę 29.000,00 zł, na Projekt nr III kwotę 36.000,00 zł). W budżecie wydatki na realizację I, II i III projektu plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił 109.118,45 zł. Wydatki realizowane były w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków o 19.118,45 zł, w tym na zwrot dotacji w kwocie 10.798,45 zł i odsetki w kwocie 2.320 zł od zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w dz. 853, rozdział 85395 kwota odsetek 2.320,00 zł i zwrócona dotacja w kwocie 10.798,45 zł – dotyczy Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków – nr projektu POIG.08.03.00-02-19/10 – II Projekt”). Wykonanie wydatków wyniosło 71.710,62 zł, co stanowi 65,72 %, zobowiązania wyniosły 23.403,84 zł. Wydatki kwalifikowane projektu nr 1 finansowane były z budżetu UE do końca lutego 2013 roku, projektu nr 2 finansowane były do końca lutego 2014 roku, projektu nr 3 do końca 2015 roku. Zadanie to realizowane jest na podstawie trzech umów :
 - 1) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-026/08-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków”, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, z 11 maja 2009 r.
 - 2) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-019/10-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków" o numerze POIG.08.03.00-02-026/08 w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 26.01.2011 r.
 - 3) umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-548/13-00 Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 16.12.2013 r. (III Projekt),
2. W projekcie budżetu gminy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej plan wynosił 0 zł. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony do wysokości 145.356,20 zł tj. na określony przez Instytucję Wdrażającą zwrot otrzymanego przez Beneficjenta dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-101/09-00 Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków" POIS.09.03.00-00-101/09 w ramach działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 z dnia 06 sierpnia 2010 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został podpisany aneks i okres kwalifikowania wydatków określono na 31 października 2015 r. W 2016 roku został określony zwrot otrzymanego dofinansowania w kwocie 145.356,20 zł i odsetki w kwocie 54.356,00 zł.

5. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani (w rozdziale 85153 i 85154) wyniosły 116.699,52 zł, co stanowi 94,11 % planu. Zobowiązania ogółem wynoszą 5.344,62 zł, z tego zobowiązania wymagalne 0 zł.

Dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 126.307,24 zł, tj. 101,86 % planu.

Wydatkowano środki na realizację gminnego programu profilaktycznego związanego ze zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu, zgodnie z uchwałą Nr XV/67/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków na 2016 rok.

Poniesiono wydatki m.in. na :

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i inne działania na rzecz tych osób, oraz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą i inne działania na rzecz tych osób oraz pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz innych działań na rzecz dzieci i młodzieży,

6. Sprawozdanie z gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

Dochody

- wpływy ogółem w ciągu roku 31.913,22 zł, tj. 98,19 % planu

w tym :

- z tyt. opłat 31.913,22 zł, tj. 98,19% planu. (w 2015 roku wykonanie wynosiło 43.488,12 zł)

Wydatki 2016 roku poniesiono w wysokości 31.913,22 zł. Zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód 10.322,31 zł i gospodarkę odpadami 21.590,91 zł.

7. Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Uchwałą nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2015 r. wezwało Gminę Przemków do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go celem zaopiniowania , w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.

Uchwałą Nr XV/66/16 Rada Miejska w Przemkowie w dniu 26 stycznia 2016 r. uchwaliła program postępowania naprawczego Gminy Przemków.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 240a ust.5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych m. in. nie może tworzyć funduszu sołeckiego.

Z tego też powodu w 2016 roku nie były wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego.

8. Informacja o przebiegu realizacji Uchwały Nr XV/88/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Przemków.

Plan przedsięwzięć naprawczych oraz skutki ich wdrożenia

1) **Przedsięwzięcie naprawcze nr 1 - restrukturyzacja zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.**

Jak wynika z analizy wyników finansowych Gminy oraz harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, głównym problemem Gminy nie jest to, że osiąga niskie wyniki finansowe w zakresie nadwyżki bieżącej, gdyż te w wyniku oszczędności uległy znacznej poprawie, ale to, że potencjał nadwyżki bieżącej jest konsumowany przez wysokie koszty obsługi zaciągniętych bardzo drogiej zobowiązań. Powoduje to, że Gmina nie jest w stanie

zmniejszać zobowiązań, gdyż większość środków przeznacza na ich bieżącą obsługę, a nie spłatę. Kompleksowa restrukturyzacja zadłużenia pozwoli zmniejszyć obciążenia odsetkowe oraz uregulować w długim terminie spłaty zobowiązań, co pozwoli Gminie sprawnie funkcjonować. Proces restrukturyzacji gmina przeprowadzi dwuetapowo. W pierwszym kroku przeprowadzi próbę pozyskania finansowania bankowego. W przypadku niepowodzenia będzie ubiegać się o pożyczkę z Budżetu Państwa w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych.

Wszczęte postępowanie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 17.237.566,20 zł na podstawie uchwały nr XX/93/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 czerwca 2016 roku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na :

- 1) 2.696.948,32 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2016 roku,
 - 2) 14.540.618,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Termin składania ofert był do 7 listopada 2016 roku.

Były propozycje udzielenia pożyczki długoterminowej, subrogacji lub obligacji z instytucji pozabankowych. Ostatnia informacja w tym zakresie wpłynęła w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Ze względu na wymogi formalno-prawne oraz zagrożenie naruszenia przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych nie podjęto decyzji o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego innego niż kredyt bankowy.

Dalsze czynności w tym zakresie zostaną podjęte w 2017 roku.

2) **Przedsięwzięcie naprawcze nr 2 - wzrost stawek podatków**

Przedsięwzięcie naprawcze polega na zwiększeniu stawek obowiązujących podatków lokalnych. Szczególny potencjał w tym zakresie widoczny jest w strukturze dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Stawki podatkowe uchwalone uchwałą nr XLVIII/239/13 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązywały 2014 i 2015 rok w niezmienionej wysokości będą obowiązywały również w 2016 na podstawie uchwały XIII/55/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. gdzie zastosowano następujące stawki podatku na terenie Gminy:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- od budowli - 2% ich wartość.

Co roku Minister Finansów wydaje obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W wyniku zastosowanych obniżek w Gminie Przemków różnica między maksymalną do osiągnięcia, a obowiązującą kwotą podatków wyniosła w latach 2009-2012 średnio 351 840 zł. Z tego względu w ramach realizowanego programu postępowania naprawczego od 1 stycznia 2017 r. będzie wdrażane przedsięwzięcie związane z podniesieniem obowiązujących stawek podatków.

Stawki podatkowe w 2016 roku obowiązują na podstawie uchwały nr XIII/55/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Oprócz w/w stawek w w/w uchwale wprowadzona została stawka 3,00 zł dot. niezabudowanych gruntów objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę

mieszaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3) **Przedsięwzięcie naprawcze nr 3 - sprzedaż majątku**

Przedsięwzięcie naprawcze polega na przeznaczeniu na sprzedaż majątku, z której to sprzedaży planuje się pozyskać kwotę 650.000 zł. Zaplanowano sprzedaż w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, usługowe, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, rat przypadających do zapłaty w 2016 roku.

Do sprzedaży w 2016 roku planuje się m.in :

- lokal mieszkalny ul. Kolejowa 6/10 – 50.000 zł,
- lokal mieszkalny Ostaszów 4/3 – 19.467 zł
- lokal mieszkalny ul. Kolejowa 6/9 - 5.423 zł
- lokal mieszkalny ul. Plac Wolności 5/4 - 7.000 zł
- działka budowlana nr 889/3 w Przemkowie – 68.500 zł,
- działka budowlana nr 871/18 w Przemkowie – 33.200 zł,
- działka budowlana nr 902/51 w Przemkowie – 42.800 zł,
- działka budowlana nr 902/64 w Przemkowie – 39.000 zł,
- działka budowlana nr 902/65 w Przemkowie – 33.900 zł,
- działka budowlana nr 26/3 w Przemkowie – 13.500 zł,
- działka budowlana nr 259/10 w Przemkowie – 377.400 zł,

Sprzedaż oszacowana jest na kwotę ok. 690.190 zł.

Na rok 2016 przyjęto plan w wysokości 241.118,45 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 198.518,76 zł, tj. 82,33% planu.

Poziom realizacji w dużym stopniu wynika ze zmniejszonego popytu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Przemków oraz konieczności uregulowania zapisów w Księgach

Wieczystych przed dokonaniem sprzedaży, który to obowiązek został nałożony przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Istniejące błędy polegają na tym, że w KW nadal znajdują się działki, które zostały już sprzedane, znajdują się działki, które już dawno zostały podzielone, a podział nie został wprowadzony do KW, znajdują się działki, które nie stanowią własności Gminy Przemków. Aby uniknąć kosztów wykreślenia błędnych zapisów w KW należy przeprowadzić wnikliwą analizę spraw odległych nawet o kilkadziesiąt lat, w oparciu o informacje i dokumenty z Sądu rejonowego w Głogowie oraz Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz akt znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Są to czynności skomplikowane i czasochłonne.

4) **Przedsięwzięcie naprawcze nr 4 - połączenie samorządowych instytucji kultury**

Połączenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej planowano od 1 lipca 2016 r. i oszczędność ok. 14 000 zł. Planowana była likwidacja części etatu księgowej, przekształcenie stanowiska kierowniczego.

W tym zakresie podjęto uchwałę Nr X/45/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie i Przemkowskiego Ośrodka Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie „Przemkowski Ośrodek Kultury”.

Uzyskano zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pismo DMP/1287/16/MK z dnia 2 czerwca 2016 r., pozytywną opinię Krajowej Rady Bibliotecznej – pismo XVI/063/71/15 z dnia 15 marca 2016 r., pozytywną opinię Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu – pismo NI-72/1/2016 z dnia 25.02.2016 r.

Połączenia samorządowych instytucji kultury zostało zrealizowane z dniem 31 grudnia 2016 roku.

5) **Przedsięwzięcie naprawcze nr 5 - przekształcenie ZEAS**

W 2016 roku planowano likwidację Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przemkowie. Zadania ZEAS realizować będzie Centrum Usług Wspólnych znajdujące się w strukturze Urzędu Miejskiego w Przemkowie, który dodatkowo przejmie od Przemkowskiego Ośrodka Kultury (po połączeniu z Biblioteką) obsługę finansowo-księgową.

W tym zakresie zostały podjęte następujące uchwały :

Nr XVIII/79/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przemkowie. Zgodnie z paragrafem 1 uchwały jednostka budżetowa podlega likwidacji z dniem 1 czerwca 2016 roku. Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.

Nr XVIII/80/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom Gminy Przemków. Z dniem 1 czerwca 2016 r. Urząd Miejski w Przemkowie zapewni wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Przemków. Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.

Ponadto zmniejszone zostało zatrudnienie w w/w jednostce o jeden etat tj. na dzień likwidacji ZEAS 31.05.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 4,5 etatu, a nie jak w roku 2015- 5,5 etatu. Nowo utworzony referat przygotowuje się do poszerzenia swojego zakresu czynności o nowe zadania w ramach obecnego zatrudnienia.

W związku z likwidacją ZEAS powstały oszczędności z następujących tytułów:

- zakup energii elektrycznej,
- rozmowy telefoniczne,
- opłaty związane z ogrzewaniem,
- opłaty związane z wodą oraz odprowadzaniem ścieków,
- ryczałt z tytułu używania pojazdu prywatnego do celów służbowych,
- materiały biurowe,
- środki czystości,

6) Przedsięwzięcie naprawcze nr 6 - likwidacja Straży Miejskiej

Zgodnie z paragrafem 1 ust.3 Uchwały Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, termin zakończenia likwidacji ustalono do 31 sierpnia 2015 r. Straż Miejska w Przemkowie została zlikwidowana. Szacowane oszczędności na 2016 rok z tytułu wynagrodzenia komendanta straży miejskiej, wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia pracownika obsługi to ok. 77.102,15 zł rocznie.

7) Przedsięwzięcie naprawcze nr 7 - reorganizacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie

1. Likwidacja etatu kierowcy. W roku 2016r, oszczędność wynagrodzenia to ok. 44.953,98 zł rocznie.
2. Likwidacja etatu sprzątaczkę od lipca 2015 r. W 2016 oszczędność wynagrodzenia to ok. 17.200 zł. rocznie.

8) Przedsięwzięcie naprawcze nr 8 - reorganizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie

W związku z wprowadzeniem uchwały nr XV/66/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia 2016 r. przeprowadzono następujące zmiany:

- z dniem 1 września 2015 r. zlikwidowano Filię nr 1, przy ul. Szkolnej 5 w Przemkowie,
- przeprowadzono procedurę połączenia gminnych instytucji kultury (POK i M-GBP). Planowany termin wdrożenia: 1 stycznia 2017 r. - został zrealizowany;
- w związku z utworzeniem w strukturze Urzędu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych, planowanie jest przeniesienie obsługi księgowej – został zrealizowany.

9) Przedsięwzięcie naprawcze nr 9 - ograniczenie wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1

- ograniczenie zatrudnienia 1 etatu 22.800 zł
- rezygnacja z organizacji zajęć z rytmiki 3.376 zł;
- nie wypłacono nagród dyrektora 6.952,31 zł
- rezygnacja z zastępstw płatnych 2.100 zł;
- nie wypłacono premii pracownikom administracji i obsługi 16.538,40 zł.

10) Przedsięwzięcie naprawcze nr 10 - ograniczenie wydatków Publicznego Przedszkola Nr 2 Przemkowie

- rezygnacja z zatrudniania nauczyciela do zajęć indywidualnych 14.923,20 zł;
- rezygnacja z wypłat nagród dla pracowników 4.996,65 zł;
- w związku z ograniczeniami kadrowymi wystąpiły oszczędności na ZFŚS 2.723,60 zł;
- zrezygnowano z wypłaty premii uznaniowej dla pracowników 10.560 zł.

11) Przedsięwzięcie naprawcze nr 11 - ograniczenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 Przemkowie im. Janusza Korczaka

- 1.niezatrudnianie asystenta romskiego 11.100 zł
- 2.brak nagród dyrektora dla nauczycieli 14 991 zł
3. brak nagród dyrektora dla administracji i obsługi 1.969 zł,
- 4.brak premii – administracja, obsługa 14 055 zł
- 5.zmiana umowy z BHP 600 zł
6. rozwiązanie umowy z firmą Rob-Soft 2 900 zł

12) Przedsięwzięcie naprawcze nr 12 - ograniczenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemkowie im. Wojska Polskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie informuje, że w ramach oszczędności

realizowanych w szkole :

- nie wypłacono nagród dyrektora nauczycielom,
- nie wypłacono nagród dyrektora pracownikom administracji i obsługi,
- nie wydaje się środków na przewóz uczniów na zajęcia sportowe,
- nie wydaje się środków na zakup książek, akcesoriów komputerowych, programów – rocznie ok. 1.500 zł,
- w roku 2014 jednostka dokonała redukcji zatrudnienia pracowników obsługi generując roczne oszczędności w wysokości 43.644 zł. W roku 2016 w dalszym ciągu obsługa i administracja pracuje w okrojonym składzie tym samym generując oszczędności.

13) Przedsięwzięcie naprawcze nr 13 - ograniczenie wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej

1. brak zastępstw płatnych 8.700 zł,
2. nie wypłacono nagród dyrektora 5.624 zł,
3. nie wypłacono premii dla administracji i pracowników obsługi 7.368,00 zł
4. ograniczenie zatrudnienia 1 etatu 6.307,42 zł,
5. obniżenie wymiaru pracy świetlicy szkolnej do 3/4 etatu - 6.940 zł;

14) Przedsięwzięcie naprawcze nr 14 - ograniczenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje, że w ramach programu naprawczego - przedsięwzięcie naprawcze nr 14 w roku 2016 :

Na zatrudnienie asystenta pozyskano kwotę 21.300 zł z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 52.161,07 zł finansowane z budżetu gminy o prawie 30.000 zł niż zaplanowano w planie. Zaoszczędzono kwotę 6.000 zł za zakup energii.

15) Przedsięwzięcie naprawcze nr 15 - rezygnacja z dopłat do wody i ścieków

Rocznie kwota dopłat wynosiła ok. 400.000 zł. Na rok 2016 w związku z wygaśnięciem uchwały Rady Miejskiej ws. dopłat, nie ma wydatków związanych z dopłatami do ceny wody i ścieków zużytych w roku budżetowym 2016. Poniesione wydatki dotyczą wyłącznie uregulowania zobowiązań z lat ubiegłych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

9. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie zarządzając gminnym zasobem mieszkaniowym w roku 2016 osiągnął przychody oraz poniósł koszty z tytułu :

Przychody :

§ 0830 – osiągnięte przychody 2 027 378,83 zł w tym:

- 155 806,39 zł – pozostałe usługi,
- 1 871 572,44 zł - przychody z tyt. administrowania i zarządzania oraz pozostałych opłat zw. związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

§ 0920 – osiągnięte przychody – 22 147,14 zł w tym :

- 22 147,14 zł. – przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności,

Inne zwiększenia 75 141,61 zł :

- 11 613,13 zł – zwrot niewykorzystanych zaliczek na koszty sądowe, komornicze, radcy prawnego, odszkodowania.
- 54 945,70 zł – rozwiązanie odpisów aktualizujących należności spowodowane zapłatą zaległych należności.
- 8 582,78 zł – zapłata odszkodowań
- 1 333,20 zł. odpis amortyzacyjny

Koszty i inne obciążenia :

§ 3020 – 3 460,19 zł – świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym :

- 2 229,44 zł - świadczenia rzeczowe - napoje, artykuły żywnościowe dla konserwatorów,
- 1 230,75 zł – zakup odzieży roboczej dla pracowników

§ 4010 – 413 434,42 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 – 30 611,95 zł - DWR za 2016 rok,

§ 4110 – 75 269,58 zł – składki ZUS od wynagrodzeń .

§ 4120 - 8 250,04 zł – składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – 4 065,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło),

§ 4210 – 39 937,46 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym :

- materiały do konserwacji i bieżących napraw – 20 296,34 zł,
- paliwo – 3 681 57 zł,
- środki czystości – 764,15 zł,
- materiały biurowe – 1 985,77 zł,
- materiały na reprezentację – 157,67 zł
- zużycie materiałów do prac zleconych – 5 012,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 022,39 zł.
- papier do drukarek i ksero – 878,71 zł
- pozostałe materiały – 6 138,60 zł.

§ 4260 – 873 334,12 zł – zakup energii w tym :

- energia elektryczna – 37843,45 zł,
- gaz do kuchenek – 21 264,44 zł,
- zakup wody , ścieki – 498 393,69 zł,
- gaz – cel grzewczy – 315832,54 zł.

§ 4270 – 57 493,07 zł – remonty w tym :

- piece – 13 690,88 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 10 046,62 zł,
- remonty mieszkań – 33 755,57 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 495,00 zł.

§ 4300 – 277 084,30 zł - pozostałe usługi w tym :

- wywóz nieczystości płynnych – 5 046,72 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 99 932,02 zł,
- usługa sprzątnia – 70 604,56 zł,
- usługi kominiarskie – 8 713,39 zł,
- usługi pocztowe – 8 411,65 zł,
- obsługa kotłowni – 11 110,00 zł,
- obsługa prawna – 21 057,08 zł,
- dezynsekcja i deratyzacja – 1 101,62 zł
- usługi bankowe – 1 200,00 zł,
- pozostałe usługi – 49 907,26 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 306,03 zł.

§ 4390 – zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 24 953,69 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 93,61 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 42 502,49 zł,

- ubezpieczenia (budynków, OC, OC zarządcy, pojazdy) - 42 502,49 zł,

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 13 302,18 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 42 476,00 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 657,14 zł

§ 4530 – podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 25 804,47 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego, egzekucji komorniczej – 23 076,63 zł.

§ 4580 – pozostałe odsetki – 19 890,30 zł.

§ 6050 – przebudowa sieci Kolejowa 6-7, przyłączy wody Piotrowice 53 - 109 330,47 zł.

inne zmniejszenia- 34 064,70 w tym :

- utworzenie odpisów aktualizujących należności – 34 064,70 zł.
- odpis amortyzacyjny – 1 333,20 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 73 164,19 zł

Należności obejmują :

- kwotę 496 153,88 zł.

Kwota odpisu aktualizującego należności – 407 107,13 zł.

Kwota naliczonych odsetek od niezapłaconych należności – 275 723,60 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia – 639 304,75 zł w tym :

- zobowiązania wobec ZUS dotyczące wynagrodzeń za m-c 12.2016 r. z terminem płatności 05.01.2017 r. - 18

756,92 zł.

- Zobowiązania z tytułu zakupu usług – 192 417,79 zł.
- Należności wg sprawozdania Rb-N wynoszą 976.425,20 zł.
Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 421.395,63 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemków lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych, Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie w 2016 r. zawarł 20 ugód pozasądowych – rozłożenia na raty zaległości czynszowych na łączną kwotę 78.546,66 zł.

10. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury :

a) Przemkowski Ośrodek Kultury

Z budżetu gminy Przemkowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w kwocie 421.805,00 zł , tj. 79,74% planu. Dyrektor sporządził i przedstawił informację o przebiegu wykonania planu finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

b) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie :

Z budżetu gminy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie otrzymała dotację w kwocie 200.505,00 zł , tj. 100,00% planu.

Kierowniczka Miejsko-Gminna Biblioteki Publicznej w Przemkowie sporządziła i przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.

11. Na podstawie Uchwały nr XXVIII/161/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych , przedmiotowe rachunki utworzono w następujących jednostkach budżetowych :

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej
- Zespół Szkół w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Przemkowie
- Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie

Dochody gromadzone na tych rachunkach przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych, przedszkolnych takich jak : zakup żywności do przygotowywania posiłków, zakup gotowych posiłków.

Dochody i wydatki w tym zakresie przedstawia załącznik nr 9.

12. Spłata i obsługa długu Gminy, zobowiązania.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych dług na koniec 2016 r. wynosi 15.663.250,89 zł.

Na w/w zadłużenie składają się zaciągnięte następujące pożyczki i kredyty :

a) kredyty ogółem 2.530.008,00 zł

z tego:

- BS Przemków 2.530.008,00 zł
- umowa nr 2218A/06 z dnia 20.12.2006 r. 600.000 zł
(deficyt budżetu 2006 r.)
- umowa nr 720/09 z dnia 29.05.2009 r. 1.930.008 zł
(deficyt budżetu 2009 r. i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów)

b) pożyczki ogółem – 13.133.242,89 zł

z tego :

WFOŚiGW we Wrocławiu 3.274.974,02 zł

umowa nr 16/P/OW/LG/2000 z 9.08.2000r. 125.000 zł
(budowa węzła osadowego oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna),
umowa nr 19/P/GW/LG/2001 z 19.10.2001 r. 52.800 zł
(budowa sieci wodociągowej w Krępie)
umowa nr 64/P/OA/LG/2008 z 15.12.2008 r. 978.000 zł
(termomodernizacja budynku ZS w Przemkowie)
umowa nr 5/P/GW/LG/2009 z 6.04.2009 r. 56.500 zł
(wykonanie sieci wodociągowej ul. Fabryczna, Strumykowa, Dworcowa)
umowa nr 197/P/OW/LG/2010 z 27.09.2010 r. 1.491.574,02 zł
(rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków i skanalizowanie wsi ...)
umowa 237/P/OW/LG/2010 z 10.11.2010 r. 571.100 zł
(skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice)
Magellan SA Łódź 2.253.435,63 zł
porozumienie nr 4066/2014 z 8.08.2014 r. 1.320.192,00 zł
porozumienie nr 4143/2014 z 26.09.2014 r. 933.243,63 zł
MW TRADE SA Wrocław 7.604.833,24 zł
porozumienie nr MWT/81/2014 z 28.04.2014 r. 1.495.333,28 zł,
porozumienie nr MWT/82/2014 z 28.04.2014 r. 5.701.499,96 zł,
porozumienie nr MWT/83/2014 z 28.04.2014 r. 408.000,00 zł.

Na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 14.540.618 zł, spłacono 4.682.348,88 zł, tj. 32,20%.

- BS Przemków 1.779.328 zł,
- WFOŚiGW Wrocław 530.396 zł,
- MW TRADE SA Wrocław 1.109.333,40 zł
- Magellan SA Łódź 1.263.291,48 zł.

Obsługa długu wyniosła 1.614.895,86 zł, w tym odsetki wyniosły 1.585.739,60 zł, prowizje wyniosły 29.156,26 zł.

Łącznie spłata rat, odsetek i prowizji w 2016 roku wyniosła 6.297.244,74 zł.

Zadłużenie według tytułów dłużnych :

- kredyty i pożyczki długoterminowe 15.663.250,89 zł,
- wymagalne zobowiązania (wg Rb-Z) 2.014.419,74 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. ogółem wynosi 17.677.670,63 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tyt. odsetek wykazanych w sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Brak środków z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spowodowało m.in :

- powstanie zobowiązań wymagalnych w kwocie 2.014.419,74 zł (na podstawie sprawozdań RB-Z, łącznie z zakładem budżetowym), z tego w :
 - Urzędzie Miejskim w Przemkowie 1.168.760,98 zł,
 - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemkowie 115.953,30 zł
 - Szkole Podstawowej Nr 1 w Przemkowie 62.776,85 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 2 w Przemkowie 27.735,06 zł,
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej 15.940,62 zł,
 - Zespole Szkół w Przemkowie 163.115,48 zł,
 - Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Przemkowie 22.674,05 zł,
 - Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Przemkowie 16.067,77 zł,
 - Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie 421.395,63 zł

Kwota zobowiązań wymagalnych uległa zmniejszeniu z powodu zawarcia układu ratalnego spłaty zaległości placówek oświatowych wobec ZUS z tytułu składek, odsetek, kosztów upomnienia oraz opłaty prolongacyjnej w łącznej kwocie 2.475.952,88 zł. Spłata ta nastąpi w latach 2016 – 2023, w następujących kwotach :

- 1) w 2016 r. 273.050,25 zł,
- 2) w 2017 r. 283.156,88 zł,
- 3) w 2018 r. 293.390,88 zł,

- 4) w 2019 r. 303.729,88 zł,
- 5) w 2020 r. 314.344,64 zł,
- 6) w 2021 r. 324.632,68 zł,
- 7) w 2022 r. 336.084,68 zł,
- 8) w 2023 r. 347.562,99 zł.

Rozłożona kwota zaległości dotyczy następujących jednostek:

- 1) Szkoły Podstawowej Nr 1 557.293,73 zł,
- 2) Szkoły Podstawowej Nr 2 504.091,39 zł,
- 3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej 318.726,11 zł,
- 4) Zespołu Szkół 693.865,66 zł,
- 5) Publicznego Przedszkola Nr 1 250.918,03 zł,
- 6) Publicznego Przedszkola Nr 2 151.057,96 zł.

Zobowiązania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie wynoszą 171.122,77 zł, w tym wymagalne 115.953,30 zł, m.in. 104.767,51 niewypłacone dodatki mieszkaniowe, 11.185,79 zł należności rodzin zastępczych. W Urzędzie Miejskim w Przemkowie zobowiązania wynoszą ogółem 1.977.351,35 zł, w tym wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) 1.442.813,10 zł, łącznie z odsetkami, m.in. z tytułu opłat za zarząd i administrowanie zasobem mieszkaniowym 140.872,71 zł, usługi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 32.147,90zł, zwrot otrzymanego dofinansowania do budowy hali sportowej 806.803,27 zł, odsetki od dofinansowania 270.732,22 zł, zaciągnięte zobowiązania inwestycyjne 149.456,65 zł, i inne dotyczące zakupionych materiałów i usług. W jednostkach oświatowych zobowiązania dotyczą m.in. nieodprowadzonych potrąceń z list płac rat pożyczek na ZFŚS, podatku dochodowego.

Ogółem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31 grudnia 2016 r., bez zobowiązań zakładu budżetowego, zobowiązania wynosiły 5.498.412,34 zł, z tym zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych 1.088.284,15 zł, powstałe w roku bieżącym 782.968,39 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych występują w następujących rozdziałach i dotyczą:

- a) rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – kwota 19.910,33 zł dotyczy nieuregulowanych opłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych stanowiących udział Gminy, wynagrodzenie zarządcy;
- b) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 26.945,19 zł dotyczy m.in. opłaty za wykonane wyceny podziały, prace remontowe 9.957,99 zł; 16.987,20 zł wydatki inwestycyjne wykonane przez zakład budżetowy;
- c) rozdz. 70095 – Pozostała działalność – kwota 6.150,00 zł dotyczy zobowiązań związanych inwestycyjnych – projektem budynku socjalnego,
- d) rozdział 75023 – Urzędy gmin – kwota 4.922,13 zł dotyczy należności za usługi prawnicze oraz naliczone odsetki;
- e) rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 3.316,58 zł dotyczy naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań;
- f) rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 13.280,39 zł dotyczy zakupionych usług,
- g) rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota 390,44 zł dotyczy zakupionych materiałów,
- h) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 553,50 zł dotyczy dokonanych usług;
- i) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – kwota 1.012.815,59 zł dotyczy zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami od hali sportowej przy Zespole Szkół w Przemkowie.

II. Realizacja planowanych przychodów i rozchodów

W 2016 roku realizacja planowanych przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

	plan	wykonanie	%
Przychody ogółem	17.237.566,32 zł	583.994,80 zł	3,39%
pożyczki i kredyty	17.237.566,32 zł	0,00 zł	
w tym na realizację programów i projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	
wolne środki, o których mowa w	0,00 zł	583.994,80 zł	

art.217 ust.2 pkt.6 ustawa o finansach publicznych			
Rozchody ogółem	14.540.618,00 zł	4.682.348,88 zł	32,20%
spłata kredytów i pożyczek	14.540.618,00 zł	4.682.348,88 zł	32,20%
w tym na realizację programów I projektów o których mowa w art.5 ust.1 u.f.p.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

W 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek.

W dniu 16 czerwca 2016 roku podjęto uchwałę nr XX/93/16 Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienioną uchwałą nr XXI/106/16 z dnia 28 lipca 2016 roku w zakresie terminu spłaty tj. w latach 2017 – 2032.

Panowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 17.237.566,32 zł z przeznaczeniem :

- 14.540.618,00 zł – na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,
- 2.696.948,32 zł – na pokrycie deficytu budżetu 2016 r.

Uchwałą nr II/185/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2016 roku wydało opinię pozytywną o możliwości spłaty przez Gminę Przemków kredytu długoterminowego w wysokości 17.237.566,32 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.

Przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Termin składania ofert był do 7 listopada 2016 r.

Były propozycje udzielenia pożyczki długoterminowej, subrogacji lub obligacji z instytucji pozabankowych. Ostatnia informacja w tym zakresie wpłynęła w dniu 19 grudnia 2016 roku.

Ze względu na wymogi formalno-prawne oraz zagrożenie naruszenia przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych nie podjęto decyzji o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego innego niż kredyt bankowy.

Spłacono wszystkie wymagane umowami raty należności głównej.

Na podstawie umów wg pozostałego terminu zapadalności spłaty rat kredytów i pożyczek w latach będzie przedstawiać się następująco :

- 0; 1 3.782.521,03 zł,
- 1; 5 9.294.222,14 zł,
- pow.5 2.586.507,72 zł.

Na koniec roku 2016 stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 216.029,46 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji 33,88 zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 215.995,58 zł. Subwencja oświatowa za styczeń 2017 roku została przekazana w kwocie 473.380 zł. Wobec powyższego z subwencji zostały wydatkowane środki w kwocie 257.350,54 zł, niewykorzystana dotacja 33,88 zł.

Na wyodrębnionych rachunkach bankowych stan funduszy pomocowych wynosił 0,00 zł.

Planowany budżet 2016 roku miał zamknąć się deficytem w wysokości 2.696.948,32 zł, a zamknął się nadwyżką w wysokości 4.122.815,56 zł.

Na podstawie pisma DIS-WIBP/473/12/2013/ES/4 z dnia 13 czerwca 2013 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki wypowiedziało Gminie umowę nr 441/08/225 z dnia 19 grudnia 2008 r. o dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Przemkowie i przypisano do zwrotu kwotę 984.300 zł (pomniejszoną o dokonany wcześniej zwrot VAT-u w kwocie 177.496,73 zł) wraz z należnymi odsetkami, które do dnia 31 grudnia 2016 roku wynoszą 270.732,22 zł.

Decyzją nr 17/2015/DIS z dnia 02 września 2015 r. Minister Sportu i Turystyki określił kwotę do zwrotu w wysokości 806.803,27 zł z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości dotacji celowej, udzielonej przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z umową nr 441/08/225 z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz zobowiązał Gminę Przemków do zwrotu w/w kwoty wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia stwierdzenia okoliczności, tj. od dnia 25 marca 2013 r.

W dniu 18 września 2015 r. Gmina złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postanowieniem DIS-WIS/473/6/2014/MŻ/11 z dnia 19 listopada 2015 r. , ze względu na potrzebę wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego w niej zgromadzonego, a także szczegółowego odniesienia się do argumentów, przedstawionych przez stronę we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowiono, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. Do dnia sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok nie wpłynęła żadna informacja w tym zakresie.

III. Planowana i wykonana kwota nadwyżki/deficytu w 2016 r.

Planowana na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota deficytu budżetu wynosiła 2.696.948,32 zł. i miała zostać sfinansowana kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym. Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Przemków zamknął się nadwyżką w wysokości 4.122.815,56 zł.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 20/17
Burmistrza Przemkowa
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRZEMKÓW na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Urząd Miejski w Przemkowie Przemków, dnia 24 marca 2017 r.
ul. Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

ON.3023.1-1.2017

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRZEMKÓW
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

w imieniu której działa Burmistrz Przemkowa na podstawie podjętych uchwał:

Nr XXII/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków zmienionej uchwałą Nr XXXII/185/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 maja 1998 r., Nr IV/33/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/138/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2000 r., uchwałą Nr XIX/159/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2000 r. uchwałą Nr XXXI/217/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. oraz uchwałą Nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 10 poz. 229 z dnia 19 stycznia 2004 r., uchwałą Nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 08 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 122, poz. 2151 z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą Nr XXV/145/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 240 poz. 3775 z dnia 7 grudnia 2004 r., uchwałą Nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 133 poz. 2706 z dnia 22 lipca 2005 r., uchwałą Nr XLIII/257/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225 poz. 3239 z dnia 23 października 2006 r., uchwałą Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 68 poz. 717 z dnia 13 marca 2007 r., uchwałą Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 295 poz. 3832 z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 454 z dnia 4 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVIII/245/09 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 listopada 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 224 poz. 4331 z dnia 29 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XLV/230/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 października 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5734 z dnia 15 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr LV/258/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 marca 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1557 z dnia 26 marca 2014 r.

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Przemków wynosi 351,5929 ha i są to:

- 1) grunty pod budownictwo: 42,5156 ha – 174 działek
- 2) grunty o przeznaczeniu mieszanym tj. pod budownictwo, grunty rolne i leśne: 169,5419 ha – 485 działek
- 3) grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (współwłasność): 4,3787 ha – 105 działki
- 4) grunty pod drogami: 112,7916 ha – 427 działki
- 5) lasy 22,3651 ha – 14 działek

Grunty rolne w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczane na cele inne niż rolnicze, a zmiana ich użytkowania następuje w miarę potrzeb gminy oraz osób nabywających te grunty.

2. Gmina Przemków posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla kompleksów gruntów na łączną powierzchnię 93,26 ha w wyniku czego powstały tereny pod usługi komercyjne, przemysłowe, usługi socjalne techniczne, drobnej wytwórczości, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, magazynów i składów.

3. Na dzień 01.01.2016 r. przygotowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 6 działek niezabudowanych położonych w Przemkowie przy Osiedlu Głogowskim (tereny po byłej zwirowni) - 3 działki przeznaczone pod tereny usług komercyjnych, 2 działki przeznaczone pod tereny usług komercyjnych, przemysł, budownictwo, bazy przedsiębiorstw oraz 1 działka przeznaczona pod tereny urządzeń elektroenergetyki (dz. 999/10, 999/11, 999/12, 999/13, 999/14, 999/15);
- 9 działek niezabudowanych położonych w Przemkowie w kompleksie gruntów przy ul. Fabrycznej i Zielonej - 8 działek przeznaczone pod usługi komercyjne, przemysł, budownictwo, bazy różnych przedsiębiorstw, tereny magazynów i składów, 1 działka przeznaczona pod parkingi i urządzenia pomocnicze, zieleń izolacyjną (dz. 270/10, 270/11, 270/15, 270/16, 270/17, 270/18, 270/19, 270/22, 270/23);
- 1 działkę przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe (dz. 15) położoną w obrębie Wilkocin gmina Przemków – w 2016 r. działka została sprzedana;
- 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (dz. 147/6, 147/7, 147/9) położone w obrębie Wysoka gmina Przemków;
- 7 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (dz. 902/45, 902/46, 902/47, 902/51, 902/86, 902/64, 902/65) położonych w Przemkowie w kompleksie pomiędzy ulicą Kościuszki i Marszałka Roli-Żymierskiego – w 2016 r. sprzedano 3 działki;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (889/3, 891/5) położone w Przemkowie przy ul. Marszałka Roli-Żymierskiego – w 2016 r. sprzedano 1 działkę;
- 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (dz. 871/14, 871/18) położone w Przemkowie przy ul. Świerczewskiego;
- 1 działkę przeznaczoną pod budowę garażu (dz. 26/3) położoną przy ul. Wielkie Piece;
- 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (dz. 412/2, 412/3, 412/4) położone w Przemkowie przy ul. Strumykowej;
- 1 działkę zabudowaną budynkiem piekarni położoną w Przemkowie przy ul. Sikorskiego (dz. 694/4);
- 1 działkę zabudowaną budynkami gospodarczymi położoną w Przemkowie przy ul. Sikorskiego (dz. 681/22);
- 1 działkę zabudowaną budynkiem portierni położoną w Przemkowie przy ul. Wielkie Piece (dz. 137/38);
- 1 działkę przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (dz. 259/10) położoną w Przemkowie przy ul. Zielonej.

4. W roku 2016 (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.) w rolniczym wykorzystaniu na zasadzie dzierżaw znajdowało się 52,3746 ha gruntów stanowiących własność gminy Przemków, w tym:

- grunty dzierżawione na cele rolne (pod uprawy polowe) – 44,0645 ha
- grunty dzierżawione na cele ogrodowe – 8,3101 ha.

5. Na dzień 31 grudnia 2016 r. jest 782 użytkowników wieczystych posiadających w użytkowaniu wieczystym grunty o ogólnej powierzchni 32,1963 ha w tym:

- użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami – 167 osób
- użytkowanie wieczyste gruntów pod budownictwo mieszkaniowe – 591 osób
- użytkowanie wieczyste i użytkowanie przez osoby prawne i fizyczne (cele gospodarcze) – 24 jednostki.

6. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nie wydano żadnej decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Grunty oddane w trwałe zarząd stanowią 4,6972 ha w tym:

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada w trwałym zarządzie zabudowane działki nr 367/7 i 367/8 o łącznej powierzchni 3428 m² położone w Przemkowie przy ul. Dworcowej 7.
- Przedszkole Nr 1 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem przedszkola działkę nr 851/16 o powierzchni 7063 m² położoną w Przemkowie przy ul. Słonecznej 23.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem szkoły działkę nr 851/22 o powierzchni 1,0977 ha położoną w Przemkowie przy ul. Kościuszki 6b.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przemkowie posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem szkoły działkę nr 51 o powierzchni 6604 m² położoną w Przemkowie przy ul. Rybnej 4a.
- Szkoła Podstawowa w Wysokiej posiada w trwałym zarządzie zabudowaną budynkiem szkoły działkę nr 386/2 o powierzchni 1,8900 ha położoną w miejscowości Wysoka 16a gmina Przemków.

8. Od 01.10.2007 r. budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą administrowane są i zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie i na dzień 31.12.2016 r. w zasobach gminy znajduje się:

- budynków mieszkalno - usługowych w całości stanowiących własność gminy **szt. 14** o łącznej liczbie lokali **szt. 64** w tym:
 - lokale mieszkalne – 64,
 - lokale użytkowe – 0,
- budynków mieszkalno – usługowych stanowiących współwłasność osób fizycznych i gminy Przemków **szt. 101** w tym:
 - lokale stanowiące własność osób fizycznych – **398 szt.** w tym 372 lokale mieszkalne i 26 lokali użytkowych,
 - lokale stanowiące własność gminy – **210 szt.** w tym 206 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe.

9. Gmina Przemków jest właścicielem również:

- 4 szkół, 2 przedszkoli, 8 świetlic wiejskich, domu kultury, biblioteki, kina, budynku użytkowo-mieszkalnego w Piotrowicach, budynku użytkowego w Ostaszowie,
- stadionu sportowego w Przemkowie i 2 boisk wiejskich w Ostaszowie i Piotrowicach,
- składowiska odpadów.

10. W skład mienia komunalnego wchodzi również ponad 60 km sieci wodociągowej, 5 stacji ujęć wody na terenie wiejskim i 1 stacja w mieście Przemków oraz ponad 40 km sieci kanalizacyjnej, 5 przepompowni na terenie miejskim i 10 na terenie wiejskim oraz 1 oczyszczalnia ścieków.

11. Gmina Przemków jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości należących do Skarbu Państwa:

- gruntów zabudowanych budynkami przemysłowymi po byłych Zakładach Metalurgicznych „PRZEMKÓW”, stanowiącymi jej własność, o łącznej powierzchni 5,6300 ha. Część nieruchomości po byłych Zakładach Metalurgicznych jest wydierżawiona.
- gruntów stanowiących działki po zlikwidowanej linii kolejowej 303 relacji Rokitki-Kozuchów przekazanych na rzecz Gminy przez Polskie Koleje Państwowe S.A. umową przekazania prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa kolejowego "Polskie Koleje Państwowe" - akt notarialny Rep. A numer 4540/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

W skład przekazanej linii kolejowej wchodzi następujące nieruchomości: działki o numerach: 307, 315, 375/1 i 384 obręb Wysoka o łącznej powierzchni 4,12 ha; działki o numerach: 374, 113/1, 134/1 i 375 obręb Wilkocin o łącznej powierzchni 12,5 ha; działki o numerach: 379 i 1058 obręb Przemków o łącznej powierzchni 2,5470 ha; działki o numerach: 171, 182, 342 i 420 obręb Łężce o łącznej powierzchni 3,8 ha; działki o numerach 269 i 543 obręb Jakubowo Lubińskie o łącznej powierzchni 2,15 ha.

12. Aktem notarialnym Rep. A numer: 1325/2016 z dnia 05.04.2016 r. Gmina Przemków i Powiat Polkowicki dokonali zamiany następujących nieruchomości:

- Gmina Przemków otrzymała działki nr: 583/1, 583/4, 583/5 i 583/6 o łącznej powierzchni 0,3070 ha obręb Przemków,
- Powiat Polkowicki otrzymał działkę nr: 851/20 o powierzchni 0,0262 ha obręb Przemków.

13. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Głogowie – sygn. akt I Ns 876/14 z dnia 06.11.2014 r. (data wpisu do ewidencji gruntów i budynków 09.05.2016 r.) Gmina Przemków nabyła spadek po zmarłym Jarosławie Rejda:

- działka położona w obrębie Jakubowo Lubińskie gmina Przemków nr 162/1 o pow. 0,1000 ha w udziale wynoszącym $\frac{1}{2}$ części, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz budynkiem gospodarczym,
- działka położona w obrębie Jakubowo Lubińskie gmina Przemków nr 170/1 o pow. 0,7100 ha w udziale wynoszącym $\frac{1}{4}$ części, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.

14. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. sprzedano:

- lokali mieszkalnych - 7
 - z prawem użytkowania wieczystego gruntu – 3
 - ze sprzedażą gruntu - 4
- lokali użytkowych - 0
- działek budowlanych - 5
- działek na poprawę warunków zabudowy - 2

15. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi **182.078,22 zł.**

16. Gmina Przemków według stanu na dzień 31.12.2016 r. posiada udziały w następujących spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemkowie - udział Gminy 8,24%,
- Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. a Przemkowie - udział Gminy 100%,
- Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. - udział Gminy 0,04%,
- Dolnośląski Zakład Przetwórstwa Plastik DOLPLAST Spółka z o.o. - udział Gminy 19,68%,
- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. Wrocław - udział Gminy 178 udziałów.

oraz jednostkach organizacyjnych:

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie - udział Gminy 100%.

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Dołączono:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków sprzedanych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Wykaz osób fizycznych, które nabyły przysługujące im prawo własności po przekształceniu użytkowania wieczystego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

3. Wykaz użytkowników wieczystych Gminy Przemków wg grup na dzień 31.12.2016 r.
4. Dochody i obroty mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5. Zestawienie ogólnej ilości i powierzchni działek będących własnością Gminy Przemków – stan na dzień 31.12.2016 r.

Załącznik Nr 1**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRZEMKÓW SPRZEDANYCH W OKRESIE**

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj nieruchomości	Pow. działki m ²	Pow. lokalu m ²	Udział	Cena netto w zł	Nr aktu notarialnego Data	Uwagi
						RATY		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pacholak Łukasz	Działka budowlana	1568	-	1/1	13.800,00 I rata	1583/2016 z dnia 04.04.2016	
2.	Danek Mariusz i Anna	Działka budowlana	1324	-	1/1	28.300,00	1595/2016 z dnia 04.04.2016	
3.	Domański Dariusz	Działka budowlana	1147	-	1/1	11.900,00 I rata	1589/2016 z dnia 04.04.2016	
4.	Więclawscy Dorota i Mirosław	Lokal mieszkalny	1666	44,23	602/10000	5.423,55*	1972/2016 z dnia 20.04.2016	
5.	Tomczak Mariola i Artur	Lokal mieszkalny	2073	43,20	230/1000	20.200,00	1966/2016 z dnia 20.04.2016	
6.	Domańscy Czesław i Elżbieta	Lokal mieszkalny	440	57,60	70/279	6.893,70	3133/2016 z dnia 24.06.2016	
7.	Wierzbicka Wanda	Lokal mieszkalny	645	45,08	1251/10000	5.428,60	3557/2016 z dnia 22.07.2016	
8.	Kuczma Zofia i Jan	Lokal mieszkalny	687	51,60	335/1000	605,92 I rata	4632/2016 z dnia 07.10.2016	
9.	Witkowska Katarzyna	Lokal mieszkalny	472	32,10	295/10000	4.069,78*	5351/2016 z dnia 25.11.2016	
10.	Olszewski Paweł	Lokal mieszkalny	200	33,19	1123/10000	19.494,67*	6577/2016 z dnia 30.12.2016	
11.	Pietrzyk Ewa i Kazimierz	Działka na poprawę w.z.	518	-	1/1	1.010,00 I rata	5834/2016 z dnia 30.12.2016	
12.	Ciołka Danuta i Andrzej	Działka budowlana	1089	-	1/1	25.800,00	6570/2016 z dnia 30.12.2016	
13.	Boczniewicz Irena i	Działka na	439	-	1/1	13.332,00	5848/2016 z dnia	

	Adam	poprawę w.z.					30.12.2016	
14.	Tobuch Beata i Leszek	Działka budowlana	3600	-	1/1	25.820,00	5841/2016 z dnia 30.12.2016	
	RAZEM	x	x	x	x	182.078,22	x	x

* grunt oddany w użytkowanie wieczyste – wartość nieruchomości wraz z pierwszą opłatą

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Załącznik Nr 2**WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE NABYŁY PRZYSŁUGUJĄCE IM PRAWO WŁASNOŚCI PO PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W OKRESIE**

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwisko i Imię	Nr działki	Powierzchnia m²	Nr KW	Położenie nieruchomości
1	2	3	4	5	6
	RAZEM:	x	x	x	x

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Załącznik Nr 3**WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH GMINY PRZEMKÓW**

wg grup na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia ha	Liczba użytkowników	Wartość w zł.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Indywidualni (garaże)	0,9894	167	376.048,33	
2	Osoby fizyczne - działki zabudowane (budownictwo mieszkaniowe i inne)	23,3147	591	5.052.672,47	
3	Osoby prawne i fizyczne - cele gospodarcze (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przemko" i inne)	7,8922	24	1.652.920,31	
	RAZEM:	32,1963	782	7.081.641,11	

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Załącznik Nr 4**DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE**

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Rozdział	§	Rodzaj dochodu	DOCHODY zł	UWAGI
1.	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	123.637,92	
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego/sprzedaż dla użytkownika wieczystego	-	
2.	70005	0770	Sprzedaż	198.518,76	
3.	70005	0750	Dzierżawa, najem	77.715,59	
RAZEM:				399.872,27	

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Krępa	18	11,148 6	-	-	2	1,0100	2	2,1773	-	-
Piotrowice	3	4,9300	-	-	6	2,7659	17	9,8556	-	-
Karpie	2	1,0800	1	0,1000	1	0,2100	3	1,9235	-	-
Jakubowo Lubińskie	55	16,284 2	1	0,4700	6	1,8145	6	0,5690	3	0,23 75
Jędrzychów ek	1	0,2200	-	-	3	0,5857	7	5,0500	-	-
RAZEM:	179	78,704 1	6	2,2000	39	18,5954	85	50,6732	7	1,36 93

RAZEM

<i>DROGI</i>		<i>LASY</i>		<i>B (a,p,i,z)</i>		<i>B+R+K+N+Bz+Bi+Ls+Lz</i>		<i>Współwłasność</i>	
Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)	Ilość działek (szt.)	Pow. (ha)
427	112,7916	14	22,3651	174	42,5156	485	169,5419	105	4,3787

RAZEM: 1205 działek o powierzchni łącznej 351,5929 ha

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak