

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2018 r.



Uchwałą nr XXXVI/321/18 Rada Miejska w Przecławiu w dniu 30 stycznia 2018 r. uchwaliła budżet Gminy Przecław na rok 2018

► Planowane dochody w kwocie	55 065 836,78 zł
w tym:	
• dochody bieżące	45 807 869,00 zł
• dochody majątkowe	9 257 967,78 zł
► Planowane wydatki w kwocie	57 383 593,78 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	42 208 567,09 zł
• wydatki majątkowe	15 175 026,69 zł

Zmiany budżetu Gminy Przecław na dzień 31.12.2018 r.

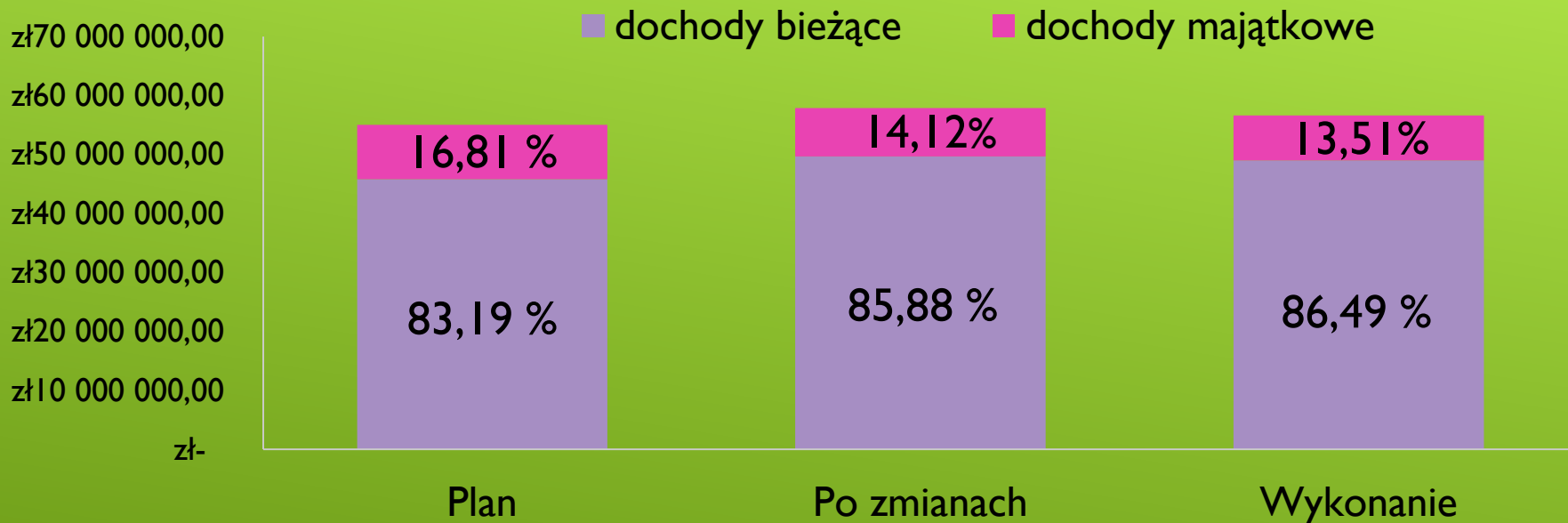
dokonane na podstawie:

- 10 Uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu
- 11 Zarządzeń Burmistrza Przecławia

Plan po zmianach:

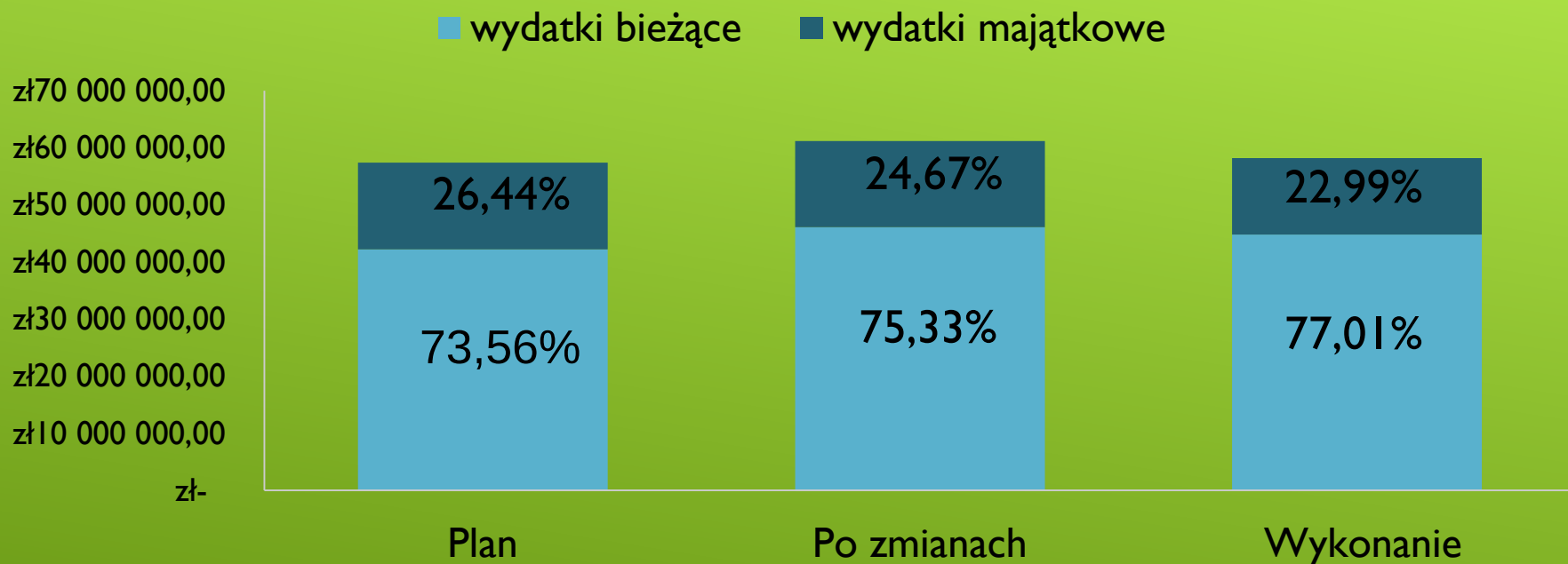
■ dochody w kwocie:	57 878 666,13 zł
– dochody bieżące	49 707 295,30 zł
– dochody majątkowe	8 171 370,83 zł
■ wydatki w kwocie:	61 183 105,54 zł
– wydatki bieżące	46 086 295,41 zł
– wydatki majątkowe	15 096 810,13 zł

Zmiana struktury dochodów i ich realizacja



	Plan (w zł)	Po zmianach (w zł)	Zmiana		Wykonanie	
			(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
dochody bieżące	45 807 869,00	49 707 295,30	3 899 426,30	↑ 8,51%	49 002 127,81	98,58%
dochody majątkowe	9 257 967,78	8 171 370,83	-1 086 596,95	↓ 11,74%	7 656 123,16	93,69%
dochody ogółem	55 065 836,78	57 878 666,13	2 812 829,35	↑ 5,11%	56 658 250,97	97,89%

Zmiana struktury wydatków i ich realizacja

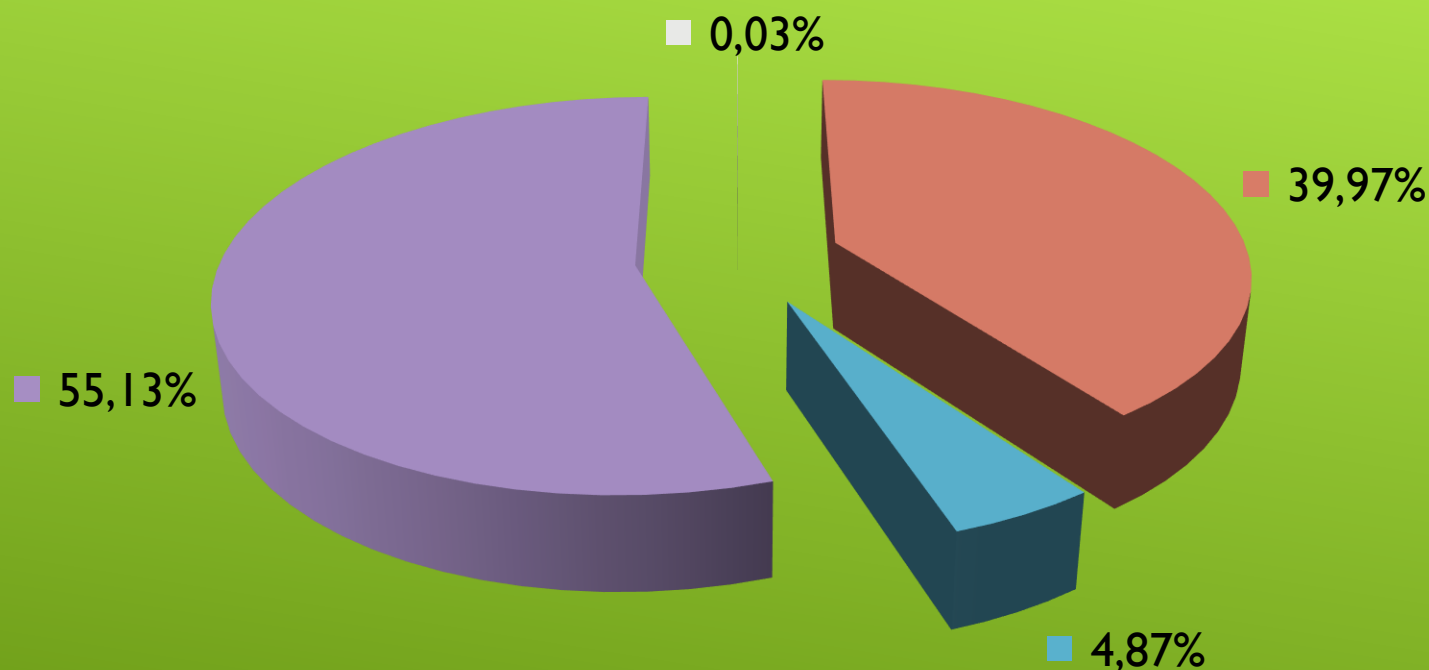


	Plan (w zł)	Po zmianach (w zł)	Zmiana		Wykonanie	
			(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
wydatki bieżące	42 208 567,09	46 086 295,41	3 877 728,32	↑ 9,19%	44 805 202,94	97,22%
wydatki majątkowe	15 175 026,69	15 096 810,13	-78 216,56	↓ 0,52%	13 378 616,11	88,62%
wydatki ogółem	57 383 593,78	61 183 105,54	3 799 511,76	↑ 6,62%	58 183 819,05	95,10%

Na wykonane dochody Gminy Przecław w 2018 r. składają się następujące wpływy:

dochody własne	podatki	3 441 839,33	44,30%
	opłaty	1 124 274,32	14,47%
	dochody z majątku (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste)	2 228,84	0,03%
	dochody majątkowe (odpłatne nabycie prawa własności, už. wieczyste, z najmu, dzierżawy)	121 437,98	1,56%
	pozostałe (m.in. wpłaty na OZE)	3 079 208,61	39,63%
	Razem	7 768 989,08	13,71%
udziały w podatku dochodowym	od osób fizycznych	6 288 414,00	99,47%
	od osób prawnych	33 401,58	0,53%
	Razem	6 321 815,58	11,16%
subwencje	część oświatowa	11 143 055,00	59,44%
	część wyrównawcza	7 261 346,00	38,73%
	część równoważąca	293 363,00	1,56%
	środki na uzupełn. dochodów gmin	49 739,00	0,27%
	Razem	18 747 503,00	33,09%
dotacje	celowe	6 430 948,95	27,00%
	dla MOPS	17 388 994,36	73,00%
	Razem	23 819 943,31	42,04%
łącznie		56 658 250,97	100,00%

Dotacje dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej



■ na zadania zlecone ■ na zadania własne ■ na zadanie 500+ ■ Fundusz Pracy -Asystent Rodziny

Dotacje dla MOPS	Kwota (w zł)	Struktura %
na zadania zlecone	6 950 387,39	39,97%
na zadania własne	847 019,44	4,87%
na zadanie 500+	9 586 684,53	55,13%
Fundusz Pracy -Asystent Rodziny	4 903,00	0,03%
Razem	17 388 994,36	100,00%

Lp.	Dotacje celowe (otrzymane):	Kwota (w zł)	%
1.	"Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki"	4 140 583,77	64,39%
2.	"Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, budynku przedszkola w Rzemieniu"	422 179,18	6,56%
3.	"Wychowanie przedszkolne"	372 639,40	5,79%
4.	"Budowa mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Błoniu"	321 738,12	5,00%
5.	na remont dróg gminnych	203 373,00	3,16%
6.	na zwrot podatku akcyzowego	188 109,80	2,93%
7.	USC -sprawy obywatelskie, pozostałe zadania zlecone	121 792,99	1,89%
8.	"Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne"	116 414,79	1,81%
9.	na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	101 331,55	1,58%
10.	z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP Kielków (60 700 zł), OSP Przecław (6 985 zł), OSP Rzemień (4 590 zł) i OSP Tuszyma (4 590 zł)	83 011,50	1,29%
11.	na stypendia i zasiłki szkolne	79 377,71	1,23%
12.	"Aktywna tablica"	70 000,00	1,09%
13.	z budżetu państwa na zwrot wydatków i zakupów inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego z 2017 r.	54 646,52	0,85%
14.	z MSiT -"Budowa Otwartych Stref Aktywności w Przecławiu i Wylowie -Gmina Przecław	41 800,00	0,65%
15.	z WFOŚiGW -"Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Przecław"	30 000,00	0,47%
16.	z budżetu państwa na zwrot wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego z 2017 r.	28 899,61	0,45%
17.	"Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przecław"	22 250,70	0,35%
18.	z MSiT -program "Umiem pływać"	15 000,00	0,23%
19.	"Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlicę wiejską"	10 000,00	0,16%
20.	"Questingowy bieg pisany życiorysami budowniczych II Rzeczypospolitej"	4 965,00	0,08%
21.	na prowadzenie rejestru wyborców	2 340,00	0,04%
22.	na zwrot kosztów przejazdów poborowych	495,31	0,01%
RAZEM		6 430 948,95	100,00%

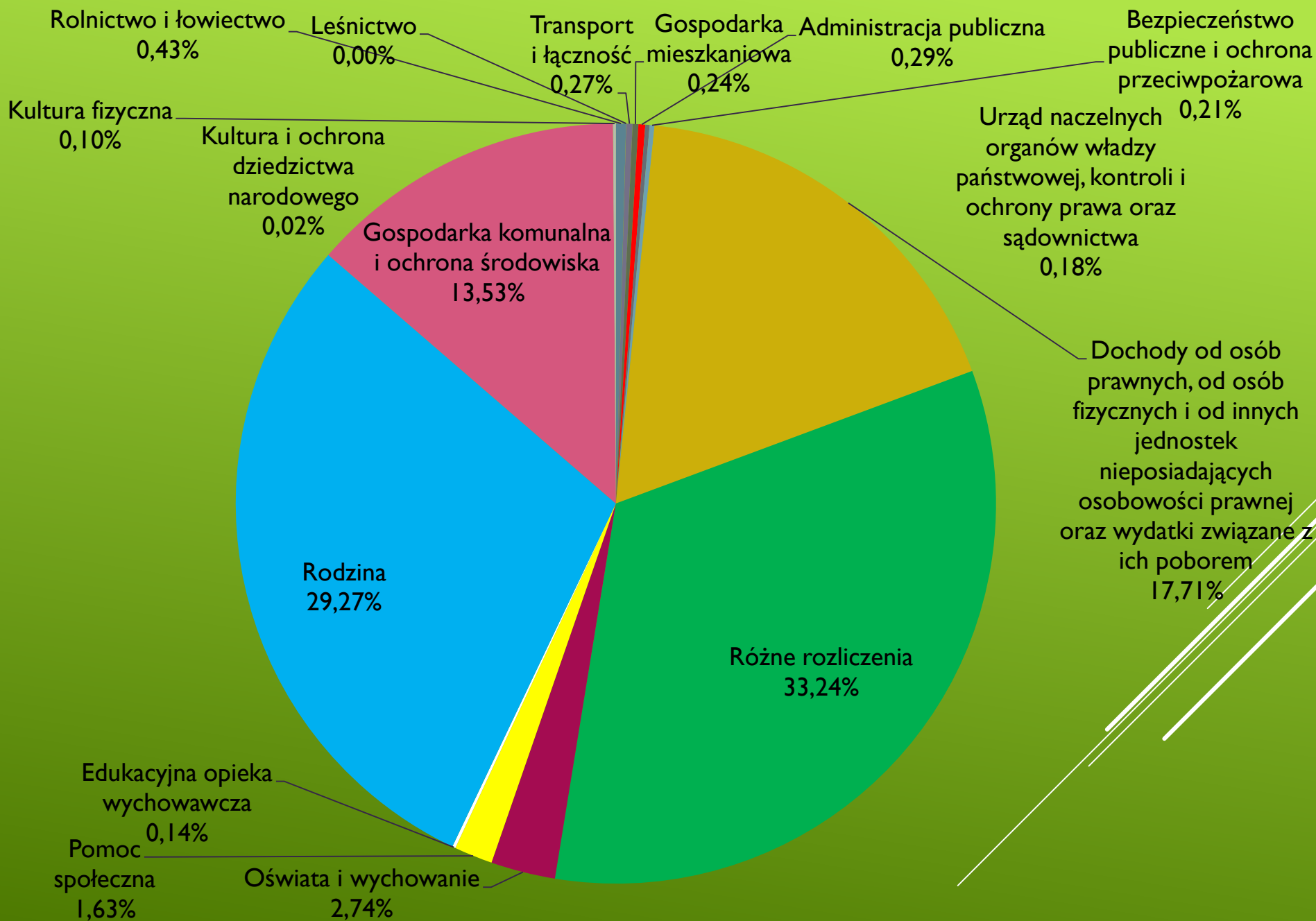
Struktura dochodów według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	393 300,52	243 109,80	61,81%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 438,26	97,53%
600	Transport i łączność	153 702,84	152 119,46	98,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 443,49	138 473,91	55,96%
750	Administracja publiczna	193 622,82	163 926,67	84,66%
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 544,00	103 671,55	94,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 326,00	116 874,97	97,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 474 563,39	10 031 499,23	105,88%

Struktura dochodów według działów - c.d.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	18 831 049,13	18 831 051,14	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 610 582,24	1 552 062,77	96,37%
852	Pomoc społeczna	979 780,61	924 961,88	94,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 802,00	79 377,71	99,47%
855	Rodzina	16 681 759,75	16 583 695,59	99,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 849 820,34	7 667 679,03	86,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 880,00	10 000,00	10,77%
926	Kultura fizyczna	57 989,00	57 309,00	98,83%
RAZEM		57 878 666,13	56 658 250,97	97,89%

Struktura wykonanych dochodów wg działów



Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przecław w 2018 r.

I. ZADANIA BIEŻĄCE

1 585 195,43 zł

1. dotacje podmiotowe

1 341 233,13 zł

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1 296 345,00 zł

a) Dom Kultury w Przecławiu

940 000,00 zł

-dofinansowanie działalności na zadania bieżące

b) Gminna Biblioteka Publiczna

356 345,00 zł

-dofinansowanie działalności na zadania bieżące

2) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

44 888,13 zł

a) Izby Rolnicze

9 892,58 zł

2% wpływów z podatku rolnego

b) OSP z terenu Gminy Przecław

34 995,55 zł

przygotowanie do działań ratowniczych

2.	dotacje celowe	243 962,30 zł
1)	dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	195 255,22 zł
a)	organizacje pozarządowe wyłonione w trybie konkursu ofert na zadania zlecone	66 619,22 zł
–	<i>w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego</i>	14 694,22 zł
–	<i>w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>	16 450,00 zł
–	<i>w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego</i>	4 400,00 zł
–	<i>w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	8 700,00 zł
–	<i>w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	9 775,00 zł
–	<i>w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	12 600,00 zł
b)	dla klubów sportowych	128 636,00 zł
–	<i>na szerzenie sportu i poprawienie aktywności fizycznej</i>	128 636,00 zł

2)	dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	48 707,08 zł
a)	na pomoc finansową udzielaną między JST	3 444,00 zł
	– Powiat Mielecki	
	<i>współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego</i>	3 444,00 zł
b)	na podstawie porozumień (umów) między JST	45 263,08 zł
	– Gmina Miejska Dębica	
	<i>na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego</i>	4 300,00 zł
	– Gmina Miejska Mielec	
	<i>na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego</i>	40 963,08 zł

II. ZADANIA MAJĄTKOWE

1 880 476,04 zł

1. datacje celowe

1 880 476,04 zł

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1 880 476,04 zł

a) na pomoc finansową udzielaną między JST

466 045,87 zł

– Powiat Mielecki

na zadanie: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Przecław w miejscowości Rzemień"

411 000,00 zł

– Powiat Mielecki

na zadanie "Budowa nowoczesnego systemu ostrzegania ludności na terenie Powiatu Mieleckiego"

55 045,87 zł

b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1 414 430,17 zł

– Gmina Radomyśl Wielki

na zadanie "Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki"

1 414 430,17zł

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r.

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dwa Brzegi

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 100 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa boiska wraz z oświetleniem w Łączkach Brzeskich

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa obiektu sportowego -zaplecza szatniowego na stadionie w Łączkach Brzeskich (*Fundusz sołecki, budżet gminy*)

Plan: 92 100,00 zł

Wykonanie: 91 500,00 zł

Realizacja: 99,35%

Budowa chodników w pasach dróg powiatowych w Gminie Przecław

Plan: 411 000,00 zł

Wykonanie: 411 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podolu -działki nr 560, 614, 615, 484

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 73 997,60 zł

Realizacja: 98,66%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

Przebudowa drogi gminnej w Błoniu *(Fundusz sołecki)*

Plan: 49 000,00 zł	Wykonanie: 49 000,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Grądy i Ruda w miejscowości Dobrynin *(Fundusz sołecki)*

Plan: 39 500,00 zł	Wykonanie: 39 500,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Podolu *(Fundusz sołecki)*

Plan: 12 500,00 zł	Wykonanie: 12 499,26 zł	Realizacja: 99,99%
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Przebudowa drogi gminnej w Podolu *(Fundusz sołecki)*

Plan: 39 000,00 zł	Wykonanie: 39 000,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzemień *(Fundusz sołecki)*

Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 28 447,07 zł	Realizacja: 94,82%
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Budowa, przebudowa dróg gminnych

Plan: 647 228,12 zł	Wykonanie: 647 200,27 zł	Realizacja: 100,00%
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Przebudowa drogi dz. ewid. nr 356 w miejscowości Rzemień

Plan: 78 373,00 zł

Wykonanie: 72 967,17 zł

Realizacja: 93,10%

Przebudowa drogi dz. ewid. nr 553 w miejscowości Rzemień

Plan: 54 360,00 zł

Wykonanie: 54 355,95 zł

Realizacja: 99,99%

Przebudowa drogi dz. ewid. nr 557 w miejscowości Rzemień

Plan: 70 850,00 zł

Wykonanie: 70 841,84 zł

Realizacja: 99,99%

ZAKUP GRUNTÓW (DZIAŁEK)

Biały Bór: działki nr 487/1, 481/2; Błonie: działki nr 438/1, 438/2; Dobrynin: działki nr 1264/1, 227/2, 704/1; Podole: działki nr 708/6, 983; Tuszyma: działki nr 1237/1, 1019/2, 255/1

Plan: 133 000,00 zł

Wykonanie: 120 705,00 zł

Realizacja: 90,76%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

Zakup systemu konferencyjnego do elektronicznej obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu

Plan: 29 593,29 zł

Wykonanie: 29 593,29 zł

Realizacja: 100,00%

Wyposażenie archiwum Urzędu

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 38 053,00 zł

Realizacja: 76,11%

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przecław

Plan: 119 938,50 zł

Wykonanie: 114 697,00 zł

Realizacja: 95,63%

Budowa nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie Powiatu Mieleckiego

Plan: 55 045,87 zł

Wykonanie: 55 045,87 zł

Realizacja: 100,00%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

Budowa Sali gimnastycznej przy SP Kielków -projekt (*Fundusz sołecki*)

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 34 932,00 zł

Realizacja: 99,81%

Budowa, utwardzenie placu przy SP Rzemień, Dobrynin

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 15 999,84 zł

Realizacja: 53,33%

Przebudowa i zmiana budynku komunalnego SDK w Tuszynie na przedszkole w Tuszynie

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 24 283,00 zł

Realizacja: 48,57%

Wydatki na zakupy inwestycyjne -stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 30 500,00 zł

Wykonanie: 30 045,66 zł

Realizacja: 98,51%

Budowa żłobka -projekt

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 18 450,00 zł

Realizacja: 18,45%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w gminie

Plan: 5 500,00 zł

Wykonanie: 5 500,00 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Białym Borze (Fundusz sołecki)

Plan: 28 000,00 zł

Wykonanie: 28 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobrynin (Fundusz sołecki)

Plan: 14 024,40 zł

Wykonanie: 14 024,40 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Łączkach Brzeskich na odcinku od kościoła do cmentarza (Fundusz sołecki)

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 19 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej na Kolonię na odcinku ok. 600 m i na Porębach -część I (Fundusz sołecki)

Plan: 7 524,40 zł

Wykonanie: 7 524,40 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Błonie (Fundusz sołecki)

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Podlesie w kierunku ul. 3 Maja (Budżet Osiedla Zamkowe)

Plan: 10 000,00 zł	Wykonanie: 10 000,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej na Osiedlu Zamkowe (Budżet Osiedla Zamkowe)

Plan: 7 500,00 zł	Wykonanie: 7 500,00 zł	Realizacja: 100,00%
--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej prowadzącej do cmentarza parafialnego w Przecławiu (Budżet Obywatelski Przecławia)

Plan: 15 998,61 zł	Wykonanie: 15 998,61 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie Tuszyma (Fundusz sołecki)

Plan: 58 690,00 zł	Wykonanie: 42 000,00 zł	Realizacja: 71,56%
---------------------------	--------------------------------	---------------------------

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach od 1/6 do 40/6 transf. nr 6 Tuszyma -Błonie (Budżet Obywatelski Tuszymy)

Plan: 50 000,00 zł	Wykonanie: 50 000,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach od 12/8 do 21/8 transf. nr 8 Tuszyma -Dąbie (Budżet Obywatelski Tuszymy)

Plan: 20 000,00 zł	Wykonanie: 20 000,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zaborcze -część II (F. sołecki)

Plan: 13 000,00 zł	Wykonanie: 13 000,00 zł	Realizacja: 100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma -Błonie przebicie pod Wisłoką połączenie kanalizacji w miejscowości Tuszyma z oczyszczalnią

Plan: 56 000,00 zł

Wykonanie: 55 452,06 zł

Realizacja: 99,02%

Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

Plan: 7 588 898,22 zł

Wykonanie: 6 448 556,25 zł

Realizacja: 84,97%

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł

Realizacja: 100,00%

Zakup urządzeń fitness na plac zabaw w Błoniu

Plan: 7 079,88 zł

Wykonanie: 7 079,88 zł

Realizacja: 100,00%

Budowa Domu Kultury w Przecławiu wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w Przecławiu

Plan: 4 032 819,43 zł

Wykonanie: 4 020 904,94 zł

Realizacja: 99,70%

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Przecław w 2018 r. –c.d.

Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze na świetlicę wiejską -remont podłóg i wykończenie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Plan: 41 000,00 zł

Wykonanie: 40 890,00 zł

Realizacja: 99,73%

Budowa altany obok Świetlicy Wiejskiej w Wylowie

Plan: 22 290,84 zł

Wykonanie: 22 000,00 zł

Realizacja: 98,70%

Budowa obiektu małej architektury fontanny "Podkowa Szczęścia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu

Plan: 140 254,54 zł

Wykonanie: 139 973,75 zł

Realizacja: 99,80%

Budowa zadaszenia nad trybunami na stadionie miejskim w Przecławiu (Budżet Obywatelski Przecławia, budżet Gminy Przecław)

Plan: 79 200,00 zł

Wykonanie: 78 720,00 zł

Realizacja: 99,39%

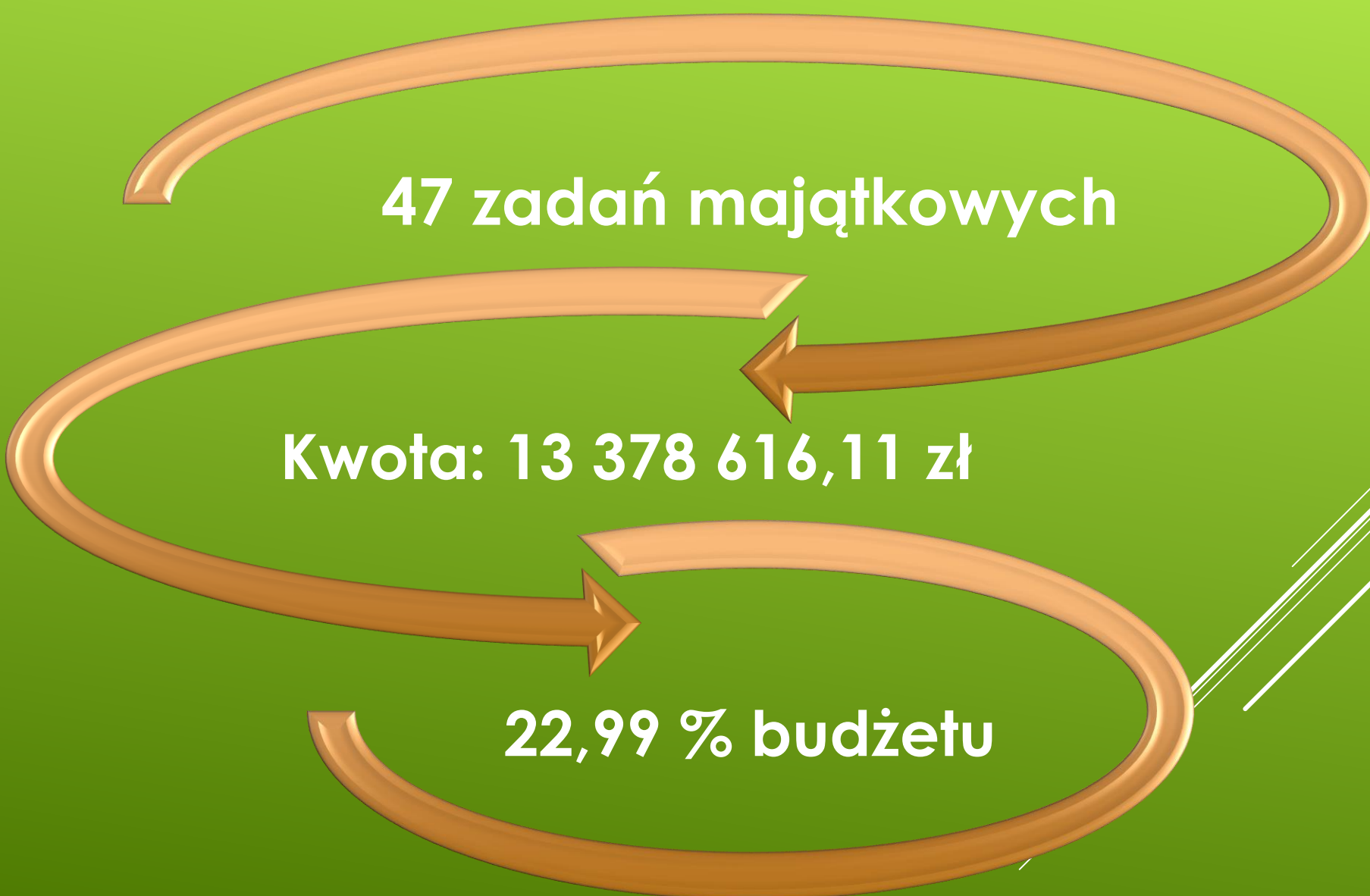
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Przecławiu i w Wylowie

Plan: 85 980,00 zł

Wykonanie: 84 378,00 zł

Realizacja: 98,14%

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

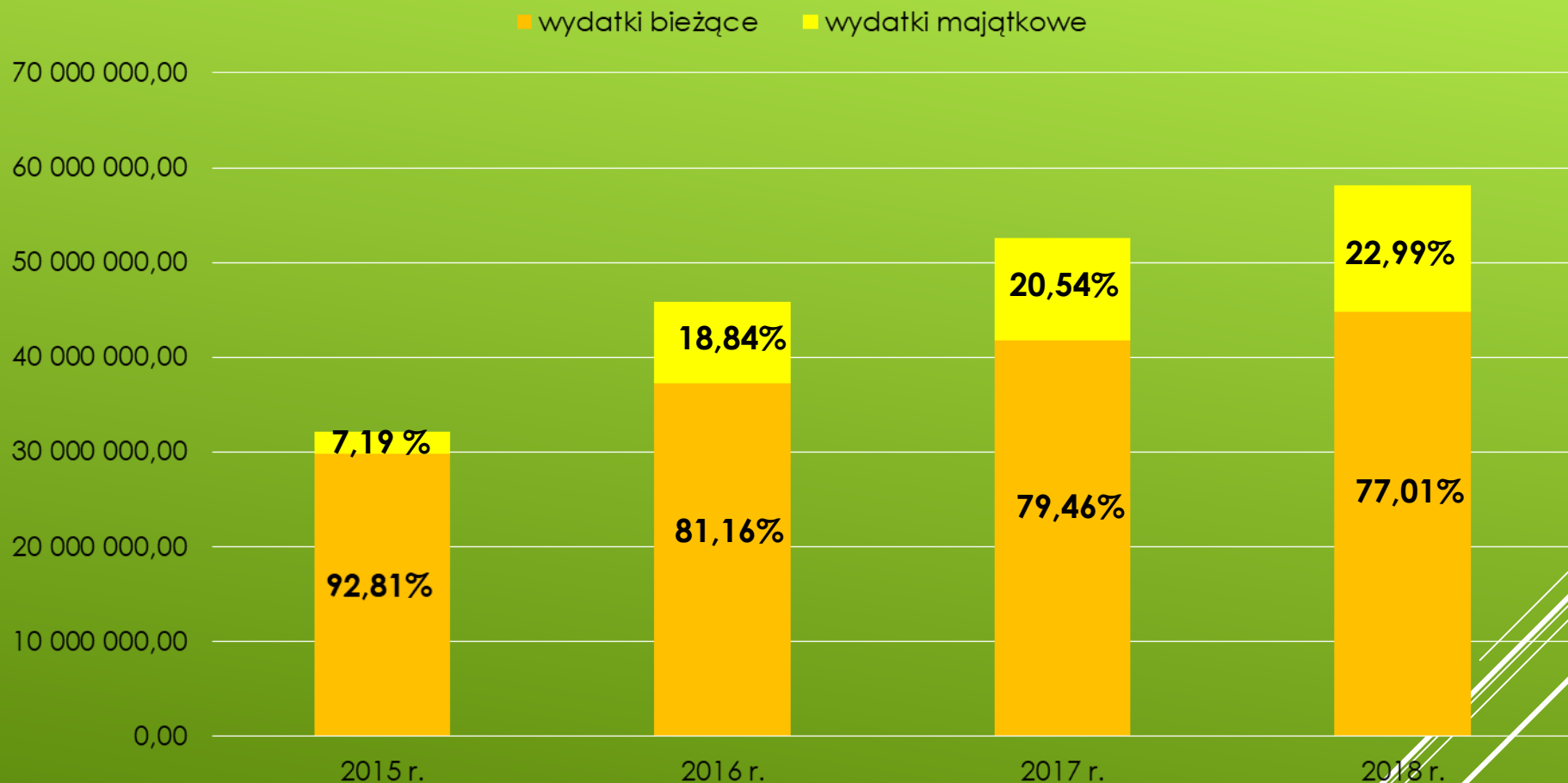


47 zadań majątkowych

Kwota: 13 378 616,11 zł

22,99 % budżetu

Zmiany struktury wydatków wykonanych w latach 2015 -2018



Wydatki wykonane	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
wydatki bieżące	29 831 341,51	37 217 135,73	41 748 594,69	44 805 202,94
wydatki majątkowe	2 312 598,32	8 641 836,52	10 791 371,27	13 378 616,11
Razem	32 143 939,83	45 858 972,25	52 539 965,96	58 183 819,05

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

84,97%

2017-2019

Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki

wydatki Gminy Przecław –w roku 2018

5 034 326,08 zł

wydatki z Gminą Radomyśl Wielki –w roku 2018

6 448 756,25 zł

99,70%

2016 -2018

Budowa budynku Domu Kultury wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w Przecławiu –oddano do użytkowania

wydatki w roku 2018 r.

4 020 904,94 zł

18,45%

2018 -2020

Budowa żłobka –poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 –w fazie projektu

wydatki w roku 2018

18 450,00 zł

Realizacja planu finansowego przez placówki oświatowe

Placówka oświatowa	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Dobryninie	1 361 687,86	1 319 638,20	96,91%
Szkoła Podstawowa w Kiełkowie	1 009 572,60	988 641,04	97,93%
Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich	1 371 529,60	1 332 224,87	97,13%
Szkoła Podstawowa w Przecławiu	3 270 489,97	3 227 759,34	98,69%
Szkoła Podstawowa w Rzemieniu	1 290 548,37	1 259 255,93	97,58%
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Tuszynie	2 568 496,59	2 509 036,71	97,69%
Zespół Szkół w Przecławiu	2 561 056,48	2 517 160,24	98,29%
Samorządowe Przedszkole w Przecławiu	1 426 437,61	1 410 825,21	98,91%
Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu	787 316,42	757 362,07	96,20%
RAZEM	15 647 135,50	15 321 903,61	97,92%

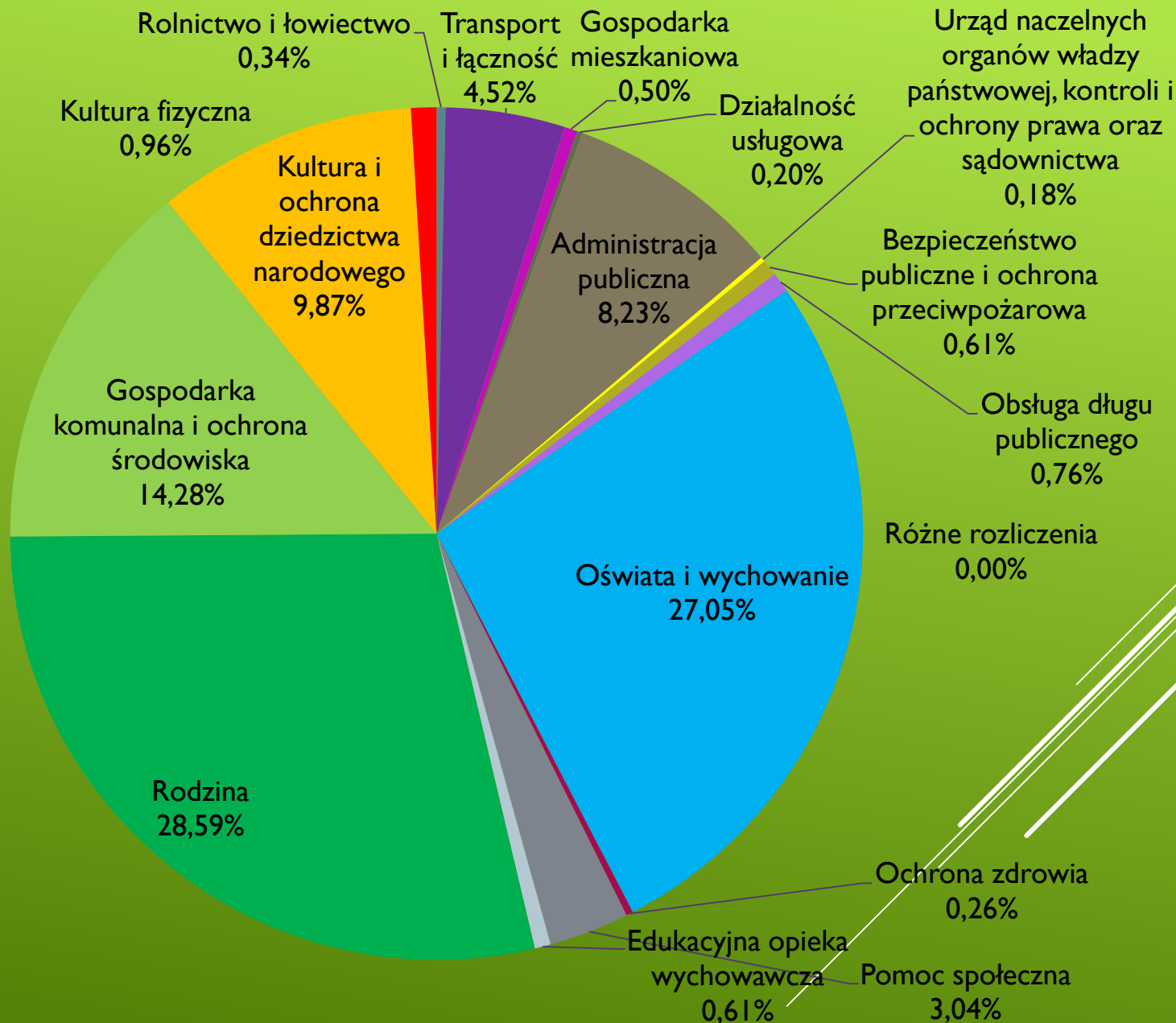
Struktura wydatków według działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 992,58	198 002,38	42,86%
600	Transport i łączność	2 703 026,40	2 631 798,29	97,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 807,53	288 895,07	92,95%
710	Działalność usługowa	123 400,00	113 614,00	92,07%
750	Administracja publiczna	4 950 935,82	4 790 148,71	96,75%
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 544,00	103 671,55	94,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 459,37	355 427,42	89,20%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	439 765,27	79,96%

Struktura wydatków według działów –c.d.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	135 707,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 103 153,20	15 741 072,22	97,75%
851	Ochrona zdrowia	160 199,07	152 448,89	95,16%
852	Pomoc społeczna	1 889 625,98	1 766 541,71	93,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 782,24	355 370,37	94,82%
855	Rodzina	16 866 155,69	16 637 345,57	98,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 696 438,87	8 308 893,63	85,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 773 857,78	5 741 782,74	99,44%
926	Kultura fizyczna	575 020,01	559 041,23	97,22%
RAZEM		61 183 105,54	58 183 819,05	95,10%

Struktura wykonanych wydatków wg działów



Wykonanie budżetu za 2018 r.

**Dochody
wykonane**

56 658 250,97 zł



**Wydatki
wykonane**

-58 183 819,05 zł

Deficyt

-1 525 568,08 zł

Finansowanie Gminy Przecław

Przychody

4 378 382,41 zł

- Kredyt długoterminowy **4 220 000,00 zł**
- Wolne środki z 2017 r. **136 682,41 zł**
- Zwroty udzielonych krótkoterminowych pożyczek stowarzyszeniom **21 700,00 zł**

Rozchody

2 576 365,00 zł

- Spłata kredytów i pożyczki **2 554 665,00 zł**
- Udzielenie krótkoterminowych pożyczek stowarzyszeniom **21 700,00 zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na 31.12.2018 r.



Mienie jednostki samorządu terytorialnego to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości.

Informację sporządza się zgodnie
z art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy o
finansach publicznych

I. Działki zabudowane i zainwestowane

- łączna powierzchnia **55,5133 ha,**
- Wartość szacunkowa gruntu **8 242 454,84 zł,**

II. Działki niezabudowane (budowlane i rolne)

- łączna powierzchnia **55,3195 ha,**
- Wartość szacunkowa gruntu **1 941 619,90 zł,**

III. Działki własnościowe Starostwa powiatowego w Mielcu i PKP oddane Gminie Przecław w użytkowanie wieczyste

- łączna powierzchnia **0,1738 ha,**
- Wartość szacunkowa gruntu **27 914,70 zł,**

IV. Udziały w spółkach

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o.
 - udziały w ilości **6 192** po **500 zł** każda –ogólna wartość **3 096 000,00 zł**
- 2) Dwa Brzegi Sp. z o. o.
 - Udziały w ilości **15 030** po **50 zł** każda –ogólna wartość **751 500,00 zł**

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2018 r.

1) Nabyte nieruchomości:

- Przyjęte z mocy prawa na podstawie decyzji - 7,4089 ha
- Zakupione - 0,2804 ha
- Nabyte w drodze darowizny - 2,1429 ha

RAZEM - 9,8322 ha

2) Zbyte nieruchomości

- Sprzedane w drodze przetargu - 0,2826 ha

RAZEM - 0,2826 ha

Inne informacje dotyczące stanu mienia komunalnego Gminy Przecław

1)	Budynki komunalne	25
2)	Lokale	2
3)	Budowle	285
4)	Środki transportu	11
5)	Samochód służbowy	1
6)	Samochód TRAFIC	1
7)	Grunty skomunalizowane	111,9913 ha
8)	Grunty nieskomunalizowane	118,6558 ha
w tym:		
▪	drogi	105,9020 ha
▪	rowy	19,1149 ha

SPRAWOZDANIA FINANSOWE



Elementy sprawozdania finansowego

- ▶ Bilans z wykonania budżetu (*tzw. bilans organu*)
- ▶ **Zbiorczy bilans** samorządowych jednostek budżetowych
- ▶ **Zbiorczy rachunek zysków i strat** samorządowych jednostek budżetowych
- ▶ **Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu** samorządowych jednostek budżetowych

Bilans z wykonania budżetu za 2018 r.

Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **2 861 204,47 zł**

I. AKTYWA :	2 861 204 47 zł
1. Stan środków pieniężnych budżetu <i>(w tym subwencja ośw. na 2019 + OZE)</i>	2 699 031,63 zł
2. Należności i roszczenia	162 172,84 zł
II. PASYWA	2 861 204,47 zł
1. Zobowiązania, w tym:	17 781 670,51 zł
– zobowiązania finansowe długoterminowe (kredyty i pożyczka)	17 634 235,70 zł
– zobowiązania wobec budżetów	147 434,81 zł
– Pozostałe zobowiązania	1 511,57 zł
2. Aktywa netto budżetu, w tym:	-15 821 182,04 zł
– Wynik wykonania budżetu	-1 525 568,08 zł
– Nadwyżka budżetu	11 036,25 zł
– Niewykonane wydatki	-1 536 604,33 zł
– Rezerwa na niewygasające wydatki	1 536 604,33 zł
– Skumulowany wynik budżetu	- 15 832 218,29 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe (subw. ośw. na rok 2019)	900 716,00 zł

Łączny Bilans Jednostek Budżetowych

Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **82 843 276,86 zł**

I. AKTYWA	82 843 276,86 zł
1. Aktywa trwałe, w tym:	81 288 274,27 zł
1) Wartości niematerialne i prawne	12 295,32 zł
2) Rzeczowe aktywa trwałe	77 428 478,95 zł
3) Należności długoterminowe	0,00 zł
4) Długoterminowe aktywa finansowe (udziały)	3 847 500,00 zł
2. Aktywa obrotowe, w tym:	1 555 002,59 zł
1) Zapasy	28 587,31 zł
2) Należności krótkoterminowe w tym:	1 413 554,05 zł
– należności z tytułu dostaw i usług	1 837,96 zł
– należności od budżetów	88 892,61 zł
– pozostałe należności	1 322 823,48 zł
3) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 861,23 zł

II. PASYWA	82 843 276,86 zł
1. Fundusz	79 926 598,23 zł
1) Fundusz jednostki	69 903 243,00 zł
2) Wynik finansowy	10 023 355,23 zł
– Zysk netto	43 319 221,10 zł
– Strata netto	33 295 865,87 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	2 916 678,63 zł
– zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 428 370,47 zł
– zobowiązania wobec budżetów	92 589,00 zł
– zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	435 579,75 zł
– zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	787 143,12 zł
– pozostałe zobowiązania	10 089,02 zł
– sumy obce	6 223,12 zł
– Fundusze specjalne	156 684,15 zł
3. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie to jest zestawieniem osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym przychodów i wszystkich poniesionych w tym samym okresie kosztów

Łączne przychody jednostek budżetowych (MOPS, jednostki oświatowe i UM)	57 327 252,74 zł
Łączne koszty jednostek budżetowych	47 303 897,51 zł
Różnica (kwota zgodna z wykazanym wynikiem finansowym w bilansie zbiorczym)	10 023 355,23 zł

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Sprawozdanie to pokazuje zmiany jakie wystąpiły w poszczególnych elementach funduszu i ich przyczyny.

Wykazana kwota Funduszu w tym sprawozdaniu w wysokości **79 926 598,23 zł** jest zgodna z kwotą wykazaną w Bilansie w pozycji PASYWA poz. A Fundusz i również wynosi **79 926 598,23 zł**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

