

Sprawozdanie
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 25 marca 2016 r.
z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2015 r.

Na sesji Rady Gminy Gaworzyce dnia 29 grudnia 2014 roku, Uchwałą Nr II/10/2014 został uchwalony budżet gminy na 2015 rok w wysokości:

1. **Dochody ogółem 15.844.166,40 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 12.020.544,00 zł,
- b) dochody majątkowe 3.823.622,40 zł.

2. **Wydatki ogółem 15.099.977,63 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 10.127.359,34 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.972.618,29 zł.

3. Przychody i rozchody

- a) przychody 3.448.303,07 zł,
- b) rozchody 4.192.491,84 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku wprowadzono zmiany w budżecie gminy uchwałami i zarządzeniami wymienionymi poniżej:

- Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 14 stycznia 2015 r
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.404,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18.404,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 29 stycznia 2015 r
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.800,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 stycznia 2015 r
 - a) dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.410,00 zł.
- Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2015 r

Kwota zwiększeń ogółem 918.718,00 zł, w tym:

 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 81.282,00 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 119.118,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.037.836,00 zł.
- Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 marca 2015 r
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.285,00 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.356.700,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.176,93 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.581.808,07 zł,
 - c) zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 300.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2015 r

Kwota zwiększeń ogółem 132.392,00 zł, w tym:

 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.392,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.392,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Kwota zwiększeń ogółem 173.635,48 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 173.635,48 zł,
- b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173.635,48 zł.
- Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2015 r
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85.596,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.596,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65.010,62 zł,
 - c) zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek pochodzących z budżetu UE o kwotę 20.010,62 zł.
- Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 06 maja 2015 r
Kwota zwiększeń ogółem 4.720,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.720,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.720,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 22 maja 2015 r.
Kwota zwiększeń ogółem 4.720,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.720,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.720,00 zł.
- Uchwałą Nr VI/59/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2015 r
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102.775,29 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 21.962,48 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.895,20 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.842,57 zł,
 - c) przychody z zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 782,45 zł,
 - d) rozchody z zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o kwotę 782,45 zł.
- Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2015 r
Kwota zwiększeń ogółem 44.703,31 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.703,31 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.703,31 zł
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 lipca 2015 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 35.966,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.966,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35.966,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 18 sierpnia 2015 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 24.228,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.228,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.228,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 sierpnia 2015 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 5.560,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.560,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.560,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 15 września 2015 r
 - 1. Kwota zwiększeń ogółem 1.200,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.
- Uchwałą Nr VII/65/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 24 września 2015 r
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 148.392,00 zł,

- c) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 82.913,53 zł , wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 251.305,53 zł.
- Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 września 2015 r
Kwota zwiększeń ogółem 13.909,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.909,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.909,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 20 października 2015 r
Kwota zwiększeń ogółem 5.040,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.040,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.040,00 zł.
- Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 października 2015 r
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 376.540,80 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 334.372,82 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 42.167,98 zł.
- Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 17 listopada 2015 r
Kwota zmniejszeń ogółem 32.500,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 32.500,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 32.500,00 zł.
- Uchwałą Nr IX/81/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 24 listopada 2015 r
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.031,02 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.296,74 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 152.327,76 zł.
- Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 25 listopada 2015 r
Kwota zmniejszeń ogółem 21.600,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 21.600,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 21.600,00 zł.
 - Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 listopada 2015 r
Kwota zwiększeń ogółem 1.896,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.896,00 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.896,00 zł.
- Uchwałą Nr X/91/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 r
Kwota zwiększeń ogółem 1.859,52,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.859,52 zł,
 - b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.859,52 zł.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela.

Określenie	Budżet Gminy na 2015r wg.Uchwały Budżetowej Nr II/10/2014 dnia 29.XII.2014r	Zmiany w budżecie +/-	Budżet Gminy na 31.XII.2015 r wg. Uchwały Nr X/91/2015 r
I. Dochody ogółem	15.844.166,40	+3.436.108,88	19.280.275,28
1. Dochody bieżące ogółem	12.020.544,00	+909.054,40	12.929.598,40
2. Dochody majątkowe, w tym:	3.823.622,40	+2.527.054,48	6.350.676,88
a) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	3.773.622,40	-782,45	3.772.839,95
II. Wydatki ogółem	15.099.977,63	3.756.119,50	18.856.097,13
1. Wydatki bieżące w tym:	10.127.359,34	+717.851,99	10.845.211,33
a) wydatki jedn.budżetowych w tym:	7.393.852,08	+331.155,94	7.725.008,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.810.832,00	-33.781,87	4.777.050,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.583.020,08	+364.937,81	2.947.957,89
b) dotacje na zadania bieżące	745.865,00	+29.556,86	775.421,86
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.848.270,00	+357.139,19	2.205.409,19
d) obsługa długu	139.372,26	0,00	139.372,26
2. Wydatki majątkowe z tego:	4.972.618,29	+3.038.267,51	8.010.885,80
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4.972.618,29	+3.038.267,51	8.010.885,80
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	4.428.599,16	+5.438,55	4.434.037,71
Przychody budżetu	3.448.303,07	-782,45	3.447.520,62
Rozchody budżetu	4.192.491,84	-320.793,07	3.871.698,77

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31.XII.2015 r po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **3.436.108,88 zł**, natomiast po stronie wydatków o kwotę **3.756.119,50 zł**, przychody zostały zmniejszone o kwotę **782,45 zł**, a rozchody zostały zmniejszone o kwotę **320.793,07 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Gminy Gaworzyce przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem w wysokości	19.280.275,28 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	12.929.598,40 zł
b) dochody majątkowe	6.350.676,88 zł
dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.772.839,95 zł

2. Wydatki ogółem w wysokości	18.856.097,13 zł
z tego:	
<u>1) wydatki bieżące</u>	10.845.211,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	7.725.008,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.777.050,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.947.957,89 zł
b) dotacje na zadania bieżące	775.421,86 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.205.409,19 zł
d) obsługa długu	139.372,26 zł
<u>2) wydatki majątkowe</u>	8.010.885,80 zł
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.010.885,80 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.434.037,71 zł
3. Przychody i rozchody wynoszą :	
a) Przychody	3.447.520,62 zł,
b) Rozchody	3.871.698,77 zł.

Realizacja dochodów za 2015 rok ogółem wyniosła **103,23 %** w tym:

1. Dochody bieżące zrealizowano w **71,57 %** w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło **106,71 %**.
2. Dochody majątkowe zrealizowano w **31,66 %** w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło **96,12 %**.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 248.944,08 zł; wykonanie 248.944,08 zł co stanowi 100% planu.

W ramach tego działu występuje dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego, poniesionych przez gminę, w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 43.693,00 zł; wykonanie 48.110,04 zł, co stanowi 110,11 % planu . Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 43.693,00zł; wykonanie 48.110,04 zł, co stanowi 110,11 %. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0470 – *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości* – plan 3.693,00 zł, wykonanie 3.817zł; co stanowi 103,36% wykonania planu.
- § 0750 – *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – plan 40.000,00 zł; wykonanie 44.293,04 zł tj; 110,73 %.

Na wpływy składają się :

- dzierżawa gruntów 4.750,08 zł,
- czynsz mieszkaniowy 27.142,19 zł,
- dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 5.166,15 zł,
- dzierżawa lokalu użytkowego (ZUK Gaworzyce) 975,60 zł,
- wynajem pomieszczeń gospodarczych 6.259,02 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – Plan 28.087,00 zł, wykonanie 28.090,10 zł, tj.: 100,01 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 28.087,00 zł; wykonanie 28.090,10 zł, co stanowi 100,01 %.

- § 0690 – plan 0,00 zł, wykonanie 3,10 zł (5% z wpływów za udostępnienie danych),
- § 2010 - w zakres którego wchodzi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwocie 28.087,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 41.165,00 zł, wykonanie 41.165,00 zł tj. 100,00 %.

Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – plan 672,00 zł; wykonanie 672,00 zł tj.100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP – plan 17.725,00; wykonanie 17.725,00 zł; stanowi to 100 % wykonania planu.

§ 2010 – plan 17.725,00 zł; wykonanie 17.725,00 zł; dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich RP .

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu – plan 10.762,00 zł wykonanie 10.762,00 zł; stanowi to 100 % wykonania planu.

§ 2010 – plan 10.762,00 zł; wykonanie 10.762,00 zł; dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu .

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin – plan 4.340,00; wykonanie 4.340,00 zł; stanowi to 100 % wykonania planu.

§ 2010 – plan 4.340,00 zł; wykonanie 4.340,00 zł; dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Gaworzyce.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe – plan 7.666,00; wykonanie 7.666,00 zł; stanowi to 100 % wykonania planu.

§ 2010 – plan 7.666,00 zł; wykonanie 7.666,00 zł w 100%; dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 06.09.2015 r.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł tj; 100%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - § 2010 - plan 200,00 zł , wykonanie 200,00 zł tj.100%. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - realizacja bieżących zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł; tj.100%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - § 2010 – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj.100%. Plan obejmuje środki przekazane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.950.132,52 zł , wykonanie 6.030.759,18 zł tj. 101,35 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 74,00 zł; wykonanie 72,55 zł; tj.: 98,04 %.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- plan 74,00 zł; wykonanie 72,55 zł; tj.: 98,04 %.

Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2015 rok należy zapoznać się ze skutkami obniżenia, przez Radę Gminy, górnych stawek podatków, a także udzielonych przez organ podatkowy ulg w postaci należności rozłożonych na raty, odroczeń umorzeń i zwolnień, które przedstawiają się następująco:

1. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2015 roku wyniosły 321.866,71 zł, w tym:

a) podatek rolny ogółem - 83.016,25 zł, z tego:

- osoby prawne - 3.218,28 zł,
- osoby fizyczne - 79.797,97 zł.

b) podatek od nieruchomości ogółem - 202.092,48 zł, z tego:

- osoby prawne - 140.766,98 zł,
- osoby fizyczne- 61.325,50 zł.

c) podatek od środków transportowych ogółem – 36.757,98 zł

- osoby prawne – 1.070,51 zł

- osoby fizyczne - 35.687,47 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone na 31 grudnia 2015 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem : 184.521,32 zł; z tego:

- **podatek od nieruchomości osoby prawne - 137.060,38 zł** (zwolnienie dotyczy budynków, budowli i gruntów związanych z działalnością sportową, rekreacyjną, kulturalną, ochroną zdrowia, ochroną przeciwpożarową, opieką społeczną i środowiskową, a także związane z gospodarką w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dostarczania wody),

- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 47.460,94 zł** (zwolnienie dotyczy budynków wybudowanych przed 1939 r., niewykorzystywanych przy produkcji rolniczej),

Zwolnienia podjęte Uchwałami Rady Gminy: Uchwała Nr X/57/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Uchwała Nr XXXV/227/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” obliczone na 31 grudnia 2015 roku ogółem : 10.511,00 zł ,w tym:

a) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ogółem 9.606,00 zł, w tym:

- podatek rolny osoby fizyczne - 916,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 3.999,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 4.691,00 zł,

b) umorzenie zaległości podatkowych: 905,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 125,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 780,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 1.003.985,00 zł wykonanie 1.013.213,96 zł, tj.: 100,92 %.

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach na 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 951.582,00 zł, wykonanie – 960.936,36 zł, tj. 100,98 % .
2. Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 23.571,00 zł, wykonanie – 23.571,00 zł, tj. 100,00 % .
3. Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 25.953,00 zł, wykonanie – 27.941,00 zł, tj.107,66 % .
4. Podatek od środków transportowych – osoby prawne - § 0340 – plan –2.429,00 zł, wykonanie – 0,00.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – wykonanie 23,00 zł,
6. Wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 50,00 zł wykonanie – 69,60 zł; tj.139,20 % – są to wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wysyłkę upomnień, wzywających do wpłat zaległości z tytułu w/w podatków.
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – plan –400,00 zł, wykonanie – 673,00 zł, tj. 168,92 %.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.041.776,00 zł wykonanie – 1.075.610,87 zł, tj.106,75 %.

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - § 0310 – plan 352.444,00 zł, wykonanie 360.671,95 zł, tj. 102,33 %,
2. Podatek rolny osoby fizyczne - § 0320 – plan 572.109,00 zł, wykonanie 572.347,43 zł, tj.100,04 % ,
3. Podatek leśny osoby fizyczne - § 0330 – plan 367,00zł, wykonanie 380,22 tj.103,54 % ,
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - § 0340 – plan 35.336,00 zł, wykonanie 38.882,76 zł, tj. 110,04 % ,
5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.481,45 zł, tj. 105,35 % - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

6. Opłata od posiadania psów - § 0370 – plan 320,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj.:

100,00 %.

7. Wpływy z opłaty targowej - § 0430 – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.179,00 zł,

tj. 101,79 %.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – plan 55.000,00 zł, wykonanie

75.741,42 zł, tj.137,71 %,

9. Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 4.200,0 zł, wykonanie 4.919,29zł, tj.117,13 %,

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.687,35 zł, tj. 89,58 %.

Mimo wykonania powyżej 100 % zaplanowanych dochodów występujących w rozdziale 75615 i 75616, to w wymienionych poniżej pozycjach dochodów występują na dzień 31 grudnia 2015 zaległości i nadpłaty:

- podatek od nieruchomości – os. prawne - 78.410,92 zł w tym:

zabezpieczone hipoteką przymusową : 37.933,06 zł

- podatek rolny – os. prawne - 4.412,00 zł,

- podatek od nieruchomości – os. fizyczne - 32.206,34 zł w tym:

zabezpieczone hipoteką przymusową: 262,80 zł

- podatek rolny – os. fizyczne - 27.520,08 zł w tym:

zabezpieczone hipoteką przymusową: 389,20 zł

- podatek leśny – os. fizyczne - 65,56 zł

razem: 142.614,90 zł.

SOŁECTWA Zaległości podatkowe na 31.12.2015 rok

Lp	Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległości	w tym:		
				od nieruchomości	rolny	leśny
1	Dalków	9	1.402,33	1.153,95	245,87	2,51
2	Dzików	3	494,40	206,52	287,88	0,00
3	Gaworzyce	49	13.143,52	6.686,50	6.455,50	1,52
4	Grabik	4	1.405,31	1.264,33	140,98	0,00
5	Gostyń	3	6.280,73	6.245,59	35,14	0,00
6	Kłobuczyn	33	14.165,58	5.875,98	8.289,59	0,01
7	Korytów	2	832,90	639,68	193,22	0,00
8	Koźlice	25	7.369,10	5.868,46	1.482,79	17,85
9	Kurów Wielki	4	300,07	7,03	293,04	0,00
10	Mieszków	7	3.708,40	912,31	2.787,58	8,51
11	Śrem	3	2.363,26	70,12	2.258,16	34,98
12	Wierzchowice	24	2.740,78	2.820,51	-79,91	0,18
13	Witanowice	4	5.585,60	455,36	5.130,24	0,00
	Razem	170	59.791,98	32.206,34	27.520,08	65,56

W 2015 roku wystawiono 513 upomnień, na kwotę:121.187,94 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 22 szt., na kwotę 35.320,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (os. fizyczne)- 491szt., na kwotę 85.867,94 zł.

Do urzędów skarbowych skierowano 241 tytułów wykonawczych na kwotę:67.546,73 zł,

w tym:

- osoby prawne - 11 szt. na kwotę:36.579,00 zł,
- osoby fizyczne-230 szt.na kwotę:30.967,73 zł.

Urzędy skarbowe wyegzekwowały tytułów wykonawczych szt.124 na kwotę: 22.817,32 złotych należności głównej, w tym:

- osoby prawne – 3 szt. na kwotę:7.853,60 zł,
- osoby fizyczne - 121 szt. na kwotę: 14.963,72 zł

Wysłano do Urzędu Skarbowego 76 zawiadomień, iż zaległości podatkowe zostały uregulowane (wycofanie tytułów wykonawczych).

Urząd Skarbowy w Lubinie zwrócił 13 tytułów wykonawczych na kwotę:7.557,20 zł,

ponieważ:

- wystawiono przed terminem- 8 szt.(os. fiz.), na kwotę: 474,00 zł,
oraz 1szt.(os. prawna), na kwotę: 3.657,00 zł,
- błędna nazwa firmy – 1 szt. (os. prawna), na kwotę: 3.243,00 zł,
- zgon podatnika -1 szt(os. fiz.), na kwotę: 53,00 zł,
- adres zobowiązanego nieaktualny -1 szt.(os. fiz.), na kwotę: 60,20 zł,
- błędne nazwisko zobowiązanej- 1 szt. na kwotę: 70,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata 2010 - 2015

Lp	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość w zł
1	Naczelnik US Lubin	211	51.967,80
2	Naczelnik US Głogów	20	6.423,00
3	Naczelnik US Wrocław	2	51,00
4	Naczelnik US Legnica	2	955,10
5	Naczelnik US Nowa Sól	1	948,00
6	Naczelnik US Zielona Góra	1	948,00
7	Naczelnik US Pleszew	1	181,80
	Razem:	238	61.474,70

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw – plan 99.514,52 zł, wykonanie 102.975,56 zł, tj.:

103,48 %.

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłaty skarbowej - § **0410** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.544,50 zł

tj.: 106,80 %,

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § **0480** – plan 62.474,52 zł, wykonanie 62.474,52 zł tj.100 %.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § **0490** – plan 8.040,00 zł, wykonanie 8.465,00 zł, tj. 105,29 % - na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:

a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 2.050,00 zł;

c) za decyzje środowiskowe - 410,00 zł:

d) za zajęcie pasa drogowego – 3.140,30 zł

e) za opłatę planistyczną - 2.864,70 zł

- Wpływy z różnych opłat - § **0690** – plan 9.300,00 zł, wykonanie 10.714,80 zł, tj.115,21%.

Są to wpłaty za przyłącza wodno-kanalizacyjne.

- Wpływy z różnych dochodów - §**0970** – plan 11.700,00 wykonanie 12.776,74 zł; tj.:

109,20% Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS i US oraz inne dochody.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3.804.783,00 zł, wykonanie 3.838.886,24 zł, tj.: 100,91 %. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 3.802.583,00 zł, wykonanie – 3.836.199,00 zł; tj.: 100,88%. Założenia planistyczne w tym paragrafie są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 -plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.687,24 zł tj.122,15 %. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.344.363,29 zł, wykonanie 4.347.631,88 zł, tj.:

100,08 %. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przebiegło następująco:

1. **Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - § 2920** -subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.130.523,00 zł, wykonanie 3.130.523,00 zł , tj.: 100,00 %.
2. **Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.161.181,00 zł, wykonanie 1.161.181 zł, tj.100,00%.
3. **Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe** -plan 43.375,29 zł; wykonanie 46.643,88 zł tj.: 107,54%. Wykonanie w paragrafach przedstawia się następująco:
 - § 0920 – pozostałe odsetki – plan 8.000,00 zł, wykonanie 11.268,59 zł, tj.: 140,85%;
 - § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 35.375,29 zł, wykonanie – 35.375,29 zł; tj.: 100%. Środki z funduszu sołectkiego za 2014 rok.
4. **Rozdział 75831 – subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - § 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 9.284,00 zł, wykonanie 9.284,00 zł, tj.:100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 191.112,51 zł, wykonanie 187.152,66 zł, tj.97,93%. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 19.786,85 zł, wykonanie 19.271,77 zł, tj. 97,40% , a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010 – plan 17.103,65 zł, wykonanie 15.963,55 zł, tj.: 93,33 %. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2010 – plan 2.083,20 zł, wykonanie 2.083,20 zł, tj.: 100 %. Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Książki naszych marzeń”.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł- § 2700 – plan 600,00 zł. wykonanie 600,00 zł; tj.: 100%. Jest to kwota stypendium sportowego im. J. Szmajdzińskiego dla wyróżniającego się sportowca.

4. Wpływy z różnych dochodów- § 0970 – plan 0,00 zł, wykonanie 625,02 zł; . Wymieniona kwota to prowizje ZUS, US i inne.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 122.865,00 zł, wykonanie 121.745,48 zł, tj.99,09%. Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

1.§ 0970 – wpływy z różnych opłat- plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.245,52 zł, tj.: 100%. Refundacja dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Niegosławice, uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.

2. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 119.665,00 zł; wykonanie 118.499,96 zł; tj.: 99,03 %. - wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106– inne formy wychowania przedszkolnego – plan 12.727,00 zł; wykonanie 12.727,00 zł; tj.100,00%.

§ 2030 – plan 12.727,00 zł; wykonanie 12.727,00 zł; tj.100,00% - dotacja celowa z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego

Rozdział 80110 – Gimnazja Publiczne – plan 21.855,66 zł, wykonanie 19.530,41 zł, tj.89,36%. W rozdziale tym występują następujące dochody:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan

12.599,66 zł; wykonanie 10.274,41 zł; tj. 81,55 %. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - plan 9.256,00 zł; wykonanie 9.256,00 zł; tj. 100,00 %. Dotacja celowa na realizację projektu „Bezpieczna+”, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią..

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 13.878,00 zł, wykonanie 13.878 zł, tj: 100%.

W rozdziale tym występują następujące dochody:

§ 2020 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 13.878,00 zł; wykonanie 13.878,00 zł; tj.: 100 %.

Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.833.123,00 zł, wykonanie 1.795.101,76 zł, tj.: 97,91%. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 9.747,00 zł, wykonanie 9.746,98 zł, tj.: 100%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - plan 9.747,00 zł; wykonanie 9.746,98 zł; tj. 100,00 %. Środki na realizację projektu „Wspieranie rodziny” przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki na realizację planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji .

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan

1.305.800,00 zł, wykonanie 1.276.750,71 zł, tj. 97,78 %.

1. § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(**związkom gmin**) **ustawami** – plan 1.292.800,00 zł, wykonanie 1.265.683,80 zł, tj. 97,90 %.

2. **§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań** – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.066,91 zł, tj. 85,13 % .

Są to dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20.018,00 zł, wykonanie 19.833,98 zł, tj. 99,08 %; w tym:

1. **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (**związkom gmin**) **ustawami**** – plan 12.200,00 zł, wykonanie 12.020,88 zł, tj. 98,53% - jest to dotacja celowa, przekazana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w celu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
2. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (**związków gmin**)** - plan 7.818,00 zł, wykonanie 7.813,10 zł, tj. 99,94 % - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w celu opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 234.000,00zł, wykonanie 227.040,30 zł, tj. 97,03 %. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (**związków gmin**)** - plan 234.000,00zł, wykonanie 227.040,30 zł, tj. 97,03 %.

Rozdział 85215– dodatki mieszkaniowe – plan 4.098,00,00 zł, wykonanie 3.686,87 zł, tj. 89,97 %; w tym:

- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 4.098,00 zł, wykonanie 3.686,87 zł, tj. 89,97 % - dotacja celowa

przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – zasilki stałe – plan 94.900,00 zł, wykonanie 94.219,24 zł, tj. 99,28 %; w tym:

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 94.900,00 zł, wykonanie 94.219,24 zł, tj. 99,28 % - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych, dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i nie mogących podjąć pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 85.298,00zł, wykonanie 85.298,00 zł, tj. 100,00%, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 85.298,00 zł, wykonanie 85.298,00 zł, tj. 100 % - dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie 50% wydatków związanych z utrzymaniem jednostki tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.030,34 zł, tj. 97,02 %; w tym:

1. § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 96,77 % - dotacja celowa przeznaczona na opłatę (dla 1 rodziny) usług świadczonych przez „Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski”.
2. § 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 30,34 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100%

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.0000 zł, tj.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 54.862,00zł, wykonanie 54.495,44 zł, tj.99,33 % w tym:

1. § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 862,00 zł, wykonanie 495,44 zł co stanowi 57,42 % - środki wykazane w tym paragrafie przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Dz.U. Nr 2012 poz. 1262) i środki przeznaczone na działania związane z Kartą Dużej Rodziny ,

2. § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 54.000,00 zł, wykonanie 54.000,00 zł, tj. 100% - dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 92.442,00 zł, wykonanie 92.442,00 zł, tj.100 % .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 92.442,00 zł, wykonanie 92.442,00 zł, tj. 100 %, w tym:

– **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 89.292,00zł; wykonanie 89.292,00 zł, tj.100 % .

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

– **§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych** – plan 3.150,00 zł, wykonanie 3.150,00 zł; tj.: 100 %. Środki na rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 25.000,00 zł, wykonanie 845.101,71 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 826.448,00 zł;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 826.448,00 zł. Podatek Vat odzyskany od kwoty wydatków poniesionych na wykonanie inwestycji pn.: ”Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika

wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 182,79zł;

§ 0400 Wpływy i opłaty produktowe - wykonanie 182,79 zł;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.610,62 zł, tj.92,21% , w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.610,62 zł, tj. 92,21 % . Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 20.000 ,00zł, wykonanie 13.860,30 zł, tj.69,30 %; w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.860,30 zł, tj. 69,30 %

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

- a) wynajem sali Koźlice - 513,30 zł
- b) wynajmu sali OSP Gaworzyce - 4.463,00 zł,
- c) wynajmu sali OSP Kłobuczyn - 685,50 zł,
- d) wynajmu sali w Pałacu - 5.747,00 zł,
- e) wynajmu sali Kłobuczyn - 600,00 zł,
- f) wynajem sali Wierzchowice - 1.165,00 zł,
- g) wynajem sali w Korytowie - 255,00 zł,
- h) wynajem sali w Dalkowie - 134,00 zł,
- i) wynajem sali w Gostyni - 42,50 zł,
- j) wynajem sali w Witanowicach - 255,00 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 71.836,00 zł, wykonanie 73.458,61 zł, tj.102,26 %. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 9.836,00 zł; wykonanie 11.469,06 zł; tj. 116,60 %.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 7.836,00 zł ; wykonanie 9.469,06; tj.: 120,84 % . Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych;

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.000,00; wykonanie 2.000,00 zł tj. 100 %.

W związku z rozstrzygnięciem XV edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” przyznano wyróżnienie dla miejscowości Gostyń w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 60.000,00 zł; wykonanie 60,000,00 tj. 100 %.

§ 0960 – Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100%. W związku z wydłużeniem się realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza Pałacu w Gaworzycach”

powyższa darowizna założona w planie 2014 r. została przekazana w 2015 r.

Na kolejne 20.000,00 zł została zawarta umowa darowizny nr 260(2783)/F/2015

z przeznaczeniem na dofinansowanie III etapu prac konserwatorskich i restauratorskich wnętrza pałacu w Gaworzycach.

§ 2710 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł; tj.: 100%..

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dotację na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza pałacu w Gaworzycach – odtworzenie tynków wewnątrz budynku ”.

Rozdział 92195– pozostała działalność – plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.989,55;tj.:99,48%.

1. § 2320 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.989,55 zł tj. 99,48 %.

Wyróżnienia Zarządu Powiatu Polkowickiego, w związku z rozstrzygnięciem XV edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” (wieś Gaworzycy 989,55 zł, Kurów Wielki 1000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 58.500,00 zł, wykonanie 58.499,79 zł, tj. 100 % w tym:

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł, tj.: 100%.

- § 0960 – Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł, tj.: 100 %.

Umowa nr 240(2763)/F/2015 zawarta z Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, która przekazała darowiznę z przeznaczeniem za dofinansowanie urządzeń do siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dalków, Dzików, Grabik w ramach projektu pn. „Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 38.500,00 zł; wykonanie 38.499,79 zł; tj.:100%:

- § 0960–*otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100%.

Umowa nr 343(2478)/FPM/2014 i aneks nr 2 z dnia 17.06.2015 r. zawarta z Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, która przekazała darowiznę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń zabawowych na nowo powstający plac zabaw w parku gminnym w Gaworzycach w ramach projektu pn. „Błękitna Przystań każdego dziecka. Utworzenie placu zabaw przyjaznego rodzinom w miejscowości Gaworzyce”.

- § 2320 – **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (inicjatywy społeczne)** - 8.500,00zł zł, wykonanie 8.499,79,00 zł; tj. 100 % .

Zarząd Powiatu Polkowickiego, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną, służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” nagrody i wyróżnienia przekazuje następującym miejscowościom: Dalków -3.000,00 zł, Witanowice 2.500,00 zł, Śrem -999,79 zł, Koźlice - 2.000,00 zł.

Ogółem dochody bieżące – plan 12.929.598,40 zł; wykonanie 13.797.656,81 zł, tj.: 106,71 %.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 6.350.676,88 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 31.12.2015 r wyniosło 6.104.520.57 zł tj. 96,12 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.455.092,00 zł, wykonanie 2.307.673,35 zł, tj.: 94 %. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 1.581.700,00 zł, wykonanie1.434.281,35 zł,

tj.: 90,68 %.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 330.000,00 zł; wykonanie 330.000,00 zł, tj.: 100 %

Umowa nr 120/2014 z dnia 28 listopada 2014 r z Nadleśnictwem Głogów, dotycząca partycypacji w kosztach przebudowy nawierzchni drogi publicznej nr 271, będącej własnością Gminy Gaworzyce w miejscowości Dalków.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 25.000,00 zł; wykonanie 25.000,00 zł, tj.: 100 %

Uchwała nr XII/247/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2015 r w sprawie udzielenia z Budżetu Woj. Dolnośląskiego pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na realizację projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2015 r, „Budowa odcinka chodnika w miejscowości Gaworzyce”.

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 1.226.700,00 zł; 1.079.281,35 zł

Uchwałą nr VII/16/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.02.2015 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Gostyń droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 46.200,00 zł.

Uchwałą nr VII/166/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.02.2015 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kozłice III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW w kwocie 1.096.500,00 zł. Wykonanie 949.081,35 zł.

Uchwałą nr VII/66/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.02.2015 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 84.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 873.392,00 zł; wykonanie 873.392,00, tj.: 100%.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 873.392,00 zł; wykonanie 873.392,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadanie pn. „Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc w km 0+000-0-2+013 (działki nr 948 i nr 949 w obrębie Mieszków oraz działki nr 959 i nr 960 w obrębie Gaworzycy)”. W związku z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 50.000,00 zł, wykonanie 870,00zł, tj. 1,74% w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 870,00 zł, tj. 1,74 %

– § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 50.000,00 zł, wykonanie 870,00 zł tj. 1,74 %. Wymieniona kwota to rata za wykup lokalu mieszkalnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 22.744,93 zł, wykonanie 22.744,93 zł, tj.: 100%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 22.744,93 zł; wykonanie 22.744,93 zł .

§ 6330- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 22.744,93 zł; wykonanie 22.744,93 zł, tj.100 % .

Otrzymano środki funduszu sołeckiego za rok 2014.

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 2.946.899,55 zł, wykonanie 2.897.682,00 zł, tj.: 98,33%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków- Gostyń - plan 2.896.899,55 zł, wykonanie 2.897.682,00 zł, tj.: 100,03 %; w tym:

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – realizacja zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków- Gostyń - plan 2.896.899,55 zł, wykonanie 2.897.682,00 zł, tj.: 100,03 % .

Pomoc finansowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Umowa bezzwrotnej pomocy finansowej nr WR.SAK.3271.7.2015.BK z dnia 04.04.2015 z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki dla budynku nr 15 w miejscowości Śrem.

Dział 921– Ochrona dziedzictwa Narodowego – 754.614,00 zł; wykonanie 754.223,89 zł ; tj. 99,95 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 754.614,00 zł, wykonanie 754.223,89 zł; tj. 99,95%; w tym:

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – realizacja zadania pn. „, Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym oraz zapleczem klubu sportowego, jego wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół wraz z budową placu zabaw” we wsi Wierzchowice - plan 754.614,00 zł, wykonanie 754.223,89 zł; tj. 99,95 %.

Umowa nr 00047-6922-UM0100159/13 z dnia 01.07.2013(aneks 18.03.2014) z Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na kwotę 496.221,00 zł.

Zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „, Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym oraz zapleczem klubu sportowego, jego wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół wraz z budową placu zabaw” na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy, Nr 00355-6930-UN0130465/13 z dnia 25.02.2014 , na operację w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-20013 - kwota 258.002,89 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 121.326,40 zł; wykonanie 121.326,40 zł ; tj.: 100 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 99.731,00zł , wykonanie 99.731,00zł, tj.: 100%; w tym:

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- plan 99.731,00zł, wykonanie 99.731,00zł, tj.: 100%.

Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego UM01-6930-UM0130614/14 o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania „Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzycze”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 21.595,40 zł; wykonanie 21.595,40; tj.100%

§ 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich- plan 21.595,40 zł; wykonanie 21.595,40 zł, tj.: 100%.

Przyznanie pomocy zgodnie z Umową nr 00884-6930-UM440298/13 z dnia 13.10.2014 r na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 przez Samorząd Województwa Lubuskiego na realizację operacji pn.: „Żyj na sportowo w Gminie Gaworzycze”.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących w **2015 roku wyniosło 95,53 %** w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 278.298,91 zł; wykonanie 272.966,31 zł, co stanowi 98,08 %.

Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.800,00 zł; wykonanie 1.800,00 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na usługę transportową – wyjazd na Targi Rolnicze.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 4.000,00 zł; wykonanie 92,52 zł, tj. 2,31 % . Wydatki poniesiono na udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Witanowice.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 12.554,83 zł; wykonanie 12.554,83 zł; tj. 100 % , które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2015 rok.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 11.000,00 zł; wykonanie – 9.574,88 zł, co stanowi 87,04 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 248.944,08 zł; wykonanie – 248.944,08 zł, tj. 100 % . Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie 244.062,82 zł (§ 4430) , a którą wypłacono w dwóch transzach, tj. :

a) 29 04.2015 roku dla 104 rolników w kwocie 170.230,86 zł,

b) 30.10.2015 roku dla 76 rolników w kwocie 73.831,96 zł,

- pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - §§ 4010, 4110, 4210 , 4300 w kwocie - 4.881,26 zł,

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 442.345,85 zł; wykonanie 378.857,33 zł, tj.85,65 %.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 1.000,- zł; wykonanie 656,00 zł, tj.65,60%

Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 4.800,00 zł; wykonanie 4.764,61 zł, tj. 99,25 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 125.276,85 zł; wykonanie 62.167,72 zł, tj. 49,62 %. Wydatki poniesiono na:

1. § 4210 – zakup znaków drogowych , kostki brukowej na kwotę 7.583,32 zł, w tym **sołectwo Śrem – 1.965,60 zł**
2. § 4270 – remonty dróg gminnych na ogólną kwotę 40.360,00 zł, w tym:
 - a) droga Sportowa w miejscowości Gaworzyce – 16.300,00 zł,
 - b) drobne remonty dróg gminnych na kwotę 24.060,00 zł.
3. § 4300 – usługi pozostałe ogółem 14.224,40 zł, w tym:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 7.810,00 zł
 - b) usługi transportowe (transport kostki, inne usługi transportowe) – 5.070,00 zł,
 - c) wynajem podnośnika, montaż tablic na kwotę 1.344,40 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 311.269,00 zł, wykonanie – 311.269,00 zł; tj. 100 %. Jest to podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne, które są własnością Gminy Gaworzyce.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 65.390,99 zł; wykonanie 32.090,24 zł, tj.49,07 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 25.000,00 zł;

wykonanie 17.695,80 zł, co stanowi 70,78 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 40.390,99 zł; wykonanie 14.394,44 zł, tj. 35,64 %, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw przystanków i klatek schodowych na kwotę 1.313,39 zł, oraz zakup węgla na kwotę 1.585,60 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej na kwotę 541,76 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 4.099,55 zł, w tym:
 - a) przegląd kominów w miejscach użyteczności publicznych – 2.023,24 zł,
 - b) przegląd kotła gazowego w Urzędzie Gminy Gaworzyce – 1.476,00 zł,
 - c) za wypisy z planu przestrzennego zagospodarowania – 600,31 zł.
- § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy – 6.854,14 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 34.700,00 zł; wykonanie 31.182,00 zł, tj. 89,86 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na wydanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 3.982,00 zł, oraz 22.500,00 zł za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Dalków – Gostyń oraz budowa sieci gazowej w miejscowości Wierzchowice”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - - środki wydatkowane na wykonanie analiz do strategii rozwoju na lata 2015-2022 w kwocie 4.700,00 zł. 4.700,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.027.344,47 zł; wykonanie 1.821.728,50 zł, co stanowi 90,01 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 28.087,00 zł; wykonanie 28.087,00 zł, tj.100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§§ 4010, 4040, 4110, 41120, 4440) w kwocie 23.587,00,- zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 1.500,00 zł,-
 - usługi informatyczne - § 4300 – 3.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 95.000,00 zł; wykonanie 86.905,05 zł, co stanowi 91,48 %, w tym:

1. diety radnych (sesje i komisje) – 61.050,00 zł,
2. ryczałt przewodniczącego – 15.000,00 zł,
3. zakup komputera – 3.400,00 zł,
4. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych – 4.806,36 zł,
5. szkolenia radnych – 2.648,69 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin -plan 1.765.250,47 zł; wykonanie 1.587.327,23 zł, tj. 89,92 %, w tym:

1. usługi prawnicze - § 3030 w kwocie 30.000,00 zł,
2. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.328.608,56 zł,
3. wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów § 4100 – 13.594,00 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 62.748,96 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 13.140,52 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 11.488,06 zł,
 - c) zakup części do samochodu, opon, środków czystości, materiały budowlane, 23.032,04 zł,
 - d) zakup 4 sztuk komputerów na kwotę 11.497,00 zł,
 - e) zakup drukarki i karty pamięci – 3.591,34 zł.
5. zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 26.922,01 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 11.063,52 zł,
 - b) zużycie gazu – 15.269,00 zł,
 - c) zużycie wody – 589,49 zł,
6. zakup usług remontowych (§ 4270) – ogółem 1.451,65 zł, w tym:
 - a) konserwacja ksero i drukarek – 984,25 zł,
 - b) konserwacja pieca CO – 467,40 zł.
7. usługi pozostałe (§ 4300) ogółem 84.174,27 zł, w tym:
 - a) usługi pocztowe – 18.933,57 zł
 - b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 41.659,99 zł
 - c) usługi BHP – 6.508,51 zł,
 - d) usługi pozostałe -opłaty ZAiKS, badania lekarskie, dzierżawa centrali telefonicznej, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 17.072,20 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 – 13.539,69 zł,
 - podróże służbowe krajowe - § 4410 – 7.454,45 zł,

- ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę – § 4430 7.812,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – opłaty komornicze – 1.233,94 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 9.787,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł; wykonanie 32.529,52 zł, tj.65,06, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 (przygotowanie biesiady) - 2.340,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, puchary) – 5.464,93 zł,
- usługi pozostałe § 4300 – składka na „Dalkowskie Wzgórza”, usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, prezentacja, usługi reklamowe – 24.724,59 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 89.007,00 zł; wykonanie 86.879,70 zł, co stanowi 96,61 %. Są to wydatki poniesione na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety sołtysów – 21.340,00 zł
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników interwencyjnych – 3.212,70 zł.
- różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 62.327,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 61.727,00 zł,
 - b) składka członkowska na Związek pracodawców Polska Miedź - 600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa – plan 41.165,00 zł, wykonanie 41.165,00 zł, tj.100 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 672,00 zł; wykonanie 672,00 zł, tj.100 %, które wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory prezydenta RP – plan – 17.725,00 zł; wykonanie 17.725,00 zł, które wydatkowano na diety komisji wyborczych, pochodne, wynagrodzenie bezosobowe dla informatyków, zakup materiałów biurowych, nowych urn wyborczych, delegacji służbowych.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – plan 10.762,00 zł; wykonanie 10.762,00 zł, tj.100% które wydatkowano na diety komisji wyborczych, pochodne, wynagrodzenie

bezosobowe dla informatyków, zakup materiałów biurowych, kabin wyborczych, delegacji służbowych.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin – plan 4.340,00 zł; wykonanie 4.340,00 zł, tj. 100%
Są to wydatki poniesione na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gaworzycach w okręgu wyborczym Gaworzycy które odbyły się w dniu 6 grudnia 2015 roku.

Rozdział 75110 – Referenda Ogólnokrajowe – plan 7.666,00 zł; wykonanie 7.666,00 zł.
Referendum dotyczyło wyboru jednoosobowych okręgów wyborczych. Środki wydatkowano na diety komisji, pochodne, wynagrodzenie bezosobowe dla informatyków, zakup tablic informacyjnych, materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona Narodowa – plan 200,00 zł; wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100 %, które poniesiono na zakup rolet na doposażenie biura.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 136.000,00 zł; wykonanie 120.606,51 zł, co stanowi 88,68 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne -plan 135.000,00 zł; wykonanie 119.606,51 zł, co stanowi 88,60 %, w tym:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż. (§ 2820) - 4.152,86 zł ,w tym:
 - a) OSP Gaworzycy – 3.000,00 zł na zakup umundurowania,
 - b) OSP Kłobuczyn – 1.152,86 zł na zakup umundurowania
- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 - 19.584,00 zł,
- zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, akumulatory, mundury, obuwie - § 4210 – 37.614,40 zł, w tym:
 - środki z funduszu sołectkiego wsi Kłobuczyn **w kwocie 4.998,50 zł,**
- energia elektryczna ogółem - § 4260 – 14.389,56 zł, w tym:
 - a) zużycie gazu – 8.412,24 zł,
 - b) energia elektryczna – 5.654,98 zł,
 - c) zużycie wody – 322,34 zł.
- zakup usług remontowych (remont posadzki w OSP Gaworzycy- § 4270 – 10.983,90 zł **w tym 9.999,90 zł** – środki z funduszu sołectkiego,

- usługi pozostałe - § 4300 ogółem 13.170,24 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - § 4360 – 677,23 zł,
- diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 11.694,32 zł, w tym:
 - a) OSP Gaworzyce – 9.752,72 zł,
 - b) OSP Kłobuczyn – 1.707,40 zł,
 - c) OSP Koźlice – 234,20 zł.
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 7.340,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100 %, które poniesiono na zakup kamizelek ochronnych, latarek, świec i wentylatora.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 139.372,26 zł; wykonanie 129.117,57 zł, co stanowi 92,64 % , w tym:

- odsetki od kredytu WFOŚ i GW - 85.862,74 zł,
- odsetki od kredytu BGK - 20.089,47 zł,
- odsetki od pożyczki BS Przemków - 23.165,36 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 25.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.057.319,31 zł; wykonanie 4.020.916,65 zł, tj.99,10 %, w tym:

1. ZESPÓŁ EDUKACYJNY W GAWORZYCACH

Budżet Zespołu Edukacyjnego na rok 2015 został uchwalony w wysokości :

- | | |
|-----------|-----------------|
| • Dochody | 0,00 |
| • Wydatki | 3 237 571,00 zł |

(Uchwała Budżetowa Gminy Gaworzyce na rok 2015 nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce.

W roku 2015 wydano 3 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan wydatków budżetowych oraz 2 Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzyce gdzie:

- Rada Gminy podjęła 7 Uchwał:
 1. III/19/2015 z dnia 27 lutego 2015
 2. IV/29/2015 z dnia 20 marca 2015

3. VI/59/2015 z dnia 29 czerwca 2015
 4. VII/65/2015 z dnia 24 września 2015
 5. VIII/72/2015 z dnia 29 października 2015
 6. IX/81/2015 z dnia 24 listopada 2015
 7. X/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015
- Wójt Gminy Gaworzyce wydał 3 zarządzenia:
 1. 3 /2015 z dnia 14 stycznia 2015
 2. 34/2015 z dnia 30 czerwca 2015
 3. 49/2015 z dnia 31 sierpnia 2015

Po wprowadzeniu w/w uchwał i zarządzeń budżet na rok 2015 wynosi :

- Po stronie wydatków 3 224 976,31 zł

Konieczność dokonywania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej .

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1557,06
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 208 778,05

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu w 2015 roku

Lp	Nazwa	Budżet po zmianach na rok 2015	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015	% 4/3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem		1 557,06	
	z tego:			
	Dochody bieżące /odsetki i prowizje od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy, prowizje o wypłat zasiłków chorobowych		1 557,06	
2	Wydatki ogółem	3 224 976,31	3 208 778,05	99,50%
	• Wydatki bieżące	3 224 976,31	3 208 778,05	
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	2 024 507,41	2 017 939,59	99,68%
	- dodatkowe wyn. Roczne	149 853,07	149 853,07	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	11908,50	89,88%
	- pochodne od wynagrodzeń	400 933,00	397 820,32	99,23%
	- odpis na ZFSS	142 370,00	142 370,00	100,00%
	- doskonalenie nauczycieli	11 534,00	11 534,00	100 %
	- pozostałe wydatki	482 528,83	477 352,57	98,93%

Realizacja wydatków

Plan 3 224 976,31 zł,
Wykonanie 3 208 778,05 zł,

Zaangażowanie 3 208 778,05 zł.

Na terenie Gminy Gaworzycy jest jeden Zespół Edukacyjny w Gaworzycach w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne.

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Gaworzycach zatrudnia ogółem 37 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli -22 w 20 w pełnym etacie ;2 w niepełnym
- ✓ Administracji- 3 w pełnym etacie;1 w niepełnym
- ✓ Obsługi-12 w pełnym etacie;1 w niepełnym

Szkoła zatrudnia również na umowę zlecenie:

- pracowników obsługi
- terapeutę

- ✓ Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 ; to 294 w 15 oddziałach

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 321 159,55

tj. 99,90 %

Założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1 776 015,98 zł
- ✓ Zakup gazu w wysokości 126 274,06 zł
- ✓ Zakup energii elektrycznej w wysokości 39 703,54 zł
- ✓ wody w wysokości 3 808,40 zł
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,fund .zdrowotny nauczycieli.) w wysokości 75 247,79 zł
- ✓ Stypendia dla uczniów w wysokości 2 800,00zł
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 71157,36 zł w tym realizacja projektów :
 - Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń -15 805,50
 - Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej -5000,00
 - Doposażenie stołówek -7000,00
 - Doposażenie w zakresie prowadzenia zajęć edukacja włączająca - 3000,00
- ✓ Zakup usług remontowych w wysokości 10351,49 zł
- ✓ Zakup usług zdrowotnych w wysokości 2 758,00 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych w wysokości 46 673,94 zł
- ✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5 512,19 zł
- ✓ Podróże służbowe krajowe w wysokości 703,10 zł
- ✓ Różne opłaty i składki w wysokości 10331,99zł
- ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 134 566,00 zł
- ✓ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1568,00 zł
- ✓ Pozostałe wydatki/ świadczenia BHP/2579,21 zł

Plan wykonano w 99,50%.

Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym zużyciem materiałów i energii oraz usług , a przez to równocześnie gospodarką środkami finansowymi.

Realizacja dochodów

Szkoła podstawowa zrealizowała dochody w wysokości 1557,06 zł
Dochodami były odsetki na rachunkach bankowych , prowizje od terminowo odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń chorobowych.

Rozdział 80110- Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli -16 w tym 12 w pełnym etacie ;4 w niepełnym

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 to 109 w 6 oddziałach

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 772 719,67

tj 99,70 %

założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 709 875,26 zł
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 42 178,12 zł
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 172,69 w tym:
 - Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń -10 172,69
- ✓ Pozostałe wydatki / świadczenia BHP/422,00 zł

Plan wykonano w 99,70 %

Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym zużyciem materiałów i energii oraz usług , a przez to równocześnie gospodarką środkami finansowymi.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.534,00 zł co stanowi 100 % założeń rocznych

Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli.

2. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GAWORZYCACH

Budżet Przedszkola Publicznego w Gaworzycach na rok 2015 został uchwalony w wysokości – 400 067,00 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gaworzycy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gaworzycy

- Wójt Gminy Gaworzyce wydał 3 zarządzenia
 1. 3/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku
 2. 11/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
 3. 19/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
- Rada Gminy Gaworzyce podjęła 4 uchwały :
 1. IV/29/2015 z dnia 20 marca 2015 roku
 2. V/38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 3. IX/81/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
 4. X/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Po wprowadzonych zmianach na rok 2015 budżet Przedszkola został zwiększony o kwotę 91 932 zł, a więc wyniósł 491 999 zł po stronie wydatków.

W 2015 roku Przedszkole Publiczne w Gaworzycach zrealizowało następujące dochody:
 § 0920 – Pozostałe odsetki – 168,68 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym

Na bieżącą działalność została przekazana w 2015 roku dotacja w wysokości – 491.983,00 zł z budżetu Gminy Gaworzyce, którą wydatkowano następująco:

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola – plan – 489 932,00 zł, wykonanie – 489 915,99 zł – 100 ,00 %;

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440) – **442 763,89 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – **880,00 zł,**
- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – **11390,43 zł** – materiały biurowe, środki czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Przedszkola
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -§ 4240 – **1497,11 zł** – na zajęcia prowadzone z dziećmi,
- Zakup energii - § 4260 – **12 514,87 zł**
 - gaz – **7642,61 zł,**
 - energia elektryczna – **4254,11 zł**
 - woda **618,15 zł**
- Zakup usług zdrowotnych - § 4280 – **180,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- Zakup usług pozostałych - § 4300 – **18 492,80 zł** w tym:
 - odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych – **1 365,11 zł,**
 - usługi transportowe – **3145,99,00 zł**
 - usługi kominiarskie – **327,18 zł**
 - zajęcia dodatkowe - język angielski – **5 530,00 zł**
 - abonament strona internetowa – **726,00 zł**
 - przegląd gazowy pieca - **492,00 zł**
 - wykonanie ekspertyzy – **3690,00 zł**
 - pozostałe usługi (abonament RTV, , koszty wysyłki i transportu, usługi serwisowe,

przeglądy techniczne) – **3216,52 zł**

- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet (§4360) – **1 507,19 zł**,
- Podróże służbowe krajowe - § 4410 – **131,70 zł** - delegacje pracownicze,
- Różne opłaty i składki - § 4430 – **50,00-** zł – ubezpieczenie budynku Przedszkola.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – **508 zł**- szkolenie pracowników.

**Wydatki rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 2 067,00 zł
wykonanie – 2 067,00 – 100,00 %.**

- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – **599,62 zł** – zakup czasopism
- Zakup usług pozostałych - § 4300 - **61,38 zł** – opłaty za wysyłkę i pakowanie zakupionych czasopism
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – **1406,00 zł** – środki na szkolenia nauczycieli

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku – 13 osób (9,39 etatu)

Stan należności na 31 grudnia 2015 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku – 29 105,05 , w tym wymagalne – 0,00

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

W rozdziale tym realizują zadania 33 osoby z tego:

- ✓ Nauczycieli - 20 w podziale procentowym,
- ✓ Administracji- 4 w podziale procentowym;
- ✓ Obsługi-9 w podziale procentowym
/podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Edukacyjnego z dnia 31.03.2015 /

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła:

Szkoła Podstawowa - 3, ustalona proporcja wynosi: 2,1135%

Gimnazjum – 3, ustalona proporcja wynosi: 3,5235%

Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych takich jak : wynagrodzenia dyrektora, vice-dyrektora, pedagoga, bibliotekarza, administracji, obsługi wydatków na gaz i energię oraz odpis ZFSS wynosi 5,6370% poniesionych wydatków.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 100 214,83 zł co stanowi 89,75 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 79 721,74 zł
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 2452,42 zł
- ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7804,00 zł
- ✓ Wynagrodzenie terapeuty - 800,00 zł
- ✓ Pozostałe wydatki / gaz, energia /9.436,67 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 37.039,00 zł, wykonanie 32.282,89 zł, co stanowi 87,16 %. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole we wsi Koźlice.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 194.873,00 zł, wykonanie 189.605,19 zł, co stanowi 97,30 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły w kwocie 21.018,20 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 – 168.586,99 zł, w tym:

a) przewozy dzieci do szkół „INTERTRANS GŁOGÓW – 146.756,75 zł,

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 21.830,24 zł,

Rozdział 80195- Pozostała działalność plan – 16.328,00 zł, wykonanie 16.228,00 zł, tj. 99,39 %.

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla egzaminujących nauczycieli w kwocie 2.300,00 zł, oraz zakup wyposażenia w ławki, stoliki i materiały edukacyjne w ramach programu „Przyjazna szkoła” na kwotę 13.928,00 zł, którą Gmina otrzymała z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 62.474,52 zł, wykonanie 62.440,56 zł, co stanowi 99,95% , w tym:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.985,50 zł, co stanowi 99,63 %. Środki wydano na warsztaty o zwalczaniu narkomanii w kwocie 1.500,00 zł, oraz zakup wyposażenia świetlic terapeutycznych na kwotę 2.485,50 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 58.474,52 zł; wykonanie 58.455,06 zł, które wydatkowano na:

- § 4010 - wynagrodzenia komisji 884,00 zł
- § 4110 - składki ZUS 3.048,58 zł
- § 4170 - wynagrodzenia osobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych – 16.962,73 zł.
- § 4210 - koszty związane z zakupami na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 25.019,75 zł w tym:

a) art spożywcze m.in. na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach św .środowisk. 2.572,28 zł

b) art. wykorzystane do zajęć realizowanych przez placówki gminne tj.

- materiały edukacyjne – 5.070,69 zł,
- nagrody dla uczestników zajęć – 3.831,29 zł (puchary, książki, gry planszowe),

- materiały biurowe, spożywcze, dekoracyjne – 7.633,59 zł,
- art. sportowe – 3.200,00 zł

c) zorganizowanie Dnia Dziecka, zakup paczek dla dzieci z terenu gminy z okazji Mikołaja 2.711,90 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 12.540,00 zł, które poniesiono za usługi transportowe (przewóz uczestników na organizowane wycieczki),

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan 2.089.156,93 zł; wykonanie 2.039.119,16 zł, tj.97,32 %, w tym:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – plan 10.423,00 zł, wykonanie 10.422,95 zł, co stanowi 100 %. Są to koszty poniesione na pobyt dziecka z gminy Gaworzyce w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek Sądu Rejonowego w Głogowie; w Placówce Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach.

Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny –plan 9.747,00 zł; wykonanie 9.746,88 zł, tj.100%. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej jako asystent rodziny opiekującej się rodzinami, które nie radzą sobie z problemami życiowymi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.305.800,00 zł, wykonanie 1.276.750,71 zł, co stanowi 97,78 %, które wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.059.966,48 zł,
- wypłata świadczeń – fundusz alimentacyjny – 168.852,74 zł
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie 47.931,49 zł, w tym środki własne 11.066,91 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 27.116,20 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20.018,00 zł, wykonanie 19.833,98 zł, co stanowi 99,08 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 184,02 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 264.000,00 zł; wykonanie 257.040,30 zł, co stanowi 97,36 %.

Wydatki w tym rozdziale - § 3110 to zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny

Niewykorzystaną dotację w kwocie 6.959,70 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 64.098,00 zł, wykonanie 58.693,21 zł, co stanowi 91,57 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym „dodatki energetyczne w kwocie 3.614,58 zł, oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 72,29 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 173,13 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 94.900,00 zł; wykonanie 94.219,24 zł, tj. 99,28 %.

Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Zasiłki stałe pobierają 28 osób.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 680,76 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 219.516,93 zł; wykonanie 207.956,55 zł, co stanowi 94,73 %. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 194.306,05 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4410, 4700) w kwocie 13.650,50 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem 18.792,00 zł; wykonanie ogółem – 16.959,900 zł, co stanowi 95,32 %, w tym zadania zlecone – plan 12.400,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Niewykorzystaną dotację w kwocie 400,00 zł zwrócono w miesiącu grudniu 2015 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast kwota 4.959,90 zł – są to środki własne gminy, które wydatkowano na

wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek dla osób starszych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12.000,00 zł; wykonanie 12.000,00 zł, co stanowi 100 %. Wyplacono dwa zasiłki celowe w wysokości po 6.000,00 zł dla rodzin, które w wyniku silnych wiatrów poniosły straty – zostały uszkodzone dachy budynków mieszkalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadanie zlecone -plan 862,00 zł; wykonanie 495,44 zł, tj. 57,48%, które wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Natomiast na obsługę stanowiska ds. świadczeń pielęgnacyjnych – wydatkowano kwotę 295,44 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne – plan 69.000,00 zł; wykonanie 69.000 zł, co stanowi 100 %, z czego – środki z DUW w kwocie 54.000 zł, środki własne - 15.000,00 zł

- § 3110 - dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych- 64.000,00, w tym: - środki z DUW – 54.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 122.442,00 zł; wykonanie 114.765,00 zł, tj. 93,73 %, które wydatkowano na:

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 111.615,00 zł, w tym:
 - a) środki z DUW – 89.292,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 22.323,00 zł
- § 4210 - zakup podręczników dla uczniów klas I -III – 3.150,00 zł - środki z DUW.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 295.291,64 zł; wykonanie 237.829,86 zł, co stanowi 80,54 %, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.020,08 zł, tj. 50,20 %, które wydatkowano na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy Gaworzyce (świetlice i przystanki autobusowe).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 30.158,64 zł, wykonanie 23.056,61 zł, co stanowi 76,45 %, które wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych i kosiarek, przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy.

Środki w tym rozdziale to wydatki funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w naszej gminie:

– § 4210 - fundusz sołecki – ogółem 11.475,23 zł, w tym:

- a) sołectwo Grabik – 402,17 zł,
- b) sołectwo Gostyń – 300,00 zł,
- c) sołectwo Dalków – 2.788,70 zł,
- d) sołectwo Dzików – 99,75 zł,
- e) sołectwo Kłobuczyn – 1.231,35 zł,
- f) sołectwo Korytów – 2.074,81 zł,
- g) sołectwo Koźlice – 1.402,57 zł,
- h) sołectwo Kurów Wielki – 1.698,30 zł,
- i) sołectwo Mieszków – 431,59 zł,
- j) sołectwo Śrem – 592,41 zł,
- k) sołectwo Wierzchowice – 0,00 zł,
- l) sołectwo Witanowice – 353,58 zł

– § 4210 – zakupy materiałów (materiały budowlane, paliwo do kosiarki) – środki własne gminy – 9.941,38 zł,

– § 4300 – środki własne gminy konserwacja starodrzewu kasztanowego – 1.640,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 237.733,00 zł, wykonanie 208.955,34 zł, .

tj. 87,89 %, w tym:

- oświetlenie uliczne – 91.677,45 zł,
- konserwacja urządzeń sterujących 117.277,89 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 17.400,00 zł, wykonanie 797,83 zł, co stanowi 4,59 %, w stosunku do planu, które poniesiono na drobne remonty i naprawy przystanków autobusowych oraz sterylizacja bezpańskiego psa.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 923.726,01 zł; wykonanie 861.151,57 zł, co stanowi 93,27 %, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 506.496,64 zł;

wykonanie 472.125,01 zł, tj. 93,21 %, które wydatkowano na:

- § 2480 dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach w kwocie 369.986,07 zł,
- § 4210 zakup opału ,materiały budowlane, wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy – 35.700,93 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie **31.254,47 zł**, jak niżej:
 - a) zakup szafek oraz naczyń – świetlica Dalków -1.935,81 zł,
 - b) kupno materiałów budowlanych – świetlica Gostyń – 3.623,09 zł,

- c) wyposażenie świetlicy (projektor, namiot) w Kurowie Wielkim – 1.810,00 zł,
- d) zakup mebli i termosów – Dzików – 1.619,00 zł,
- e) kupno namiotu rozkładanego – Korytów – 870,00 zł,
- f) zakup mebli świetlicowych, naczyń, namiotu- Mieszków – 4.299,89 zł,
- g) kupno wyposażenia zaplecza kuchennego – Grabik – 1.547,78 zł,
- h) zakup artykułów dekoracyjnych, rolety – Śrem – 3.915,47 zł,
- i) kupno krzewów ozdobnych, naczyń, artykułów dekoracyjnych – Wierzchowice – 10.716,93 zł,
- j) kupno wyposażenia (termosy, namiot) Witanowice – 916,50 zł
 - zakup energii – ogółem § 4260 – 54.975,68 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 25.421,47 zł,
 - b) zużycie gazu – 28.399,48 zł
 - c) zużycie wody – 1.154,73 zł,
 - zakup usług pozostałych - § 4300 – wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przyłącza energetyczne (świetlica Kurów Wielki) - 11.462,35 zł, w tym z funduszu sołectkiego, jak niżej:
 - Dalków – 113,82 zł – usługa transportowa,
 - Gostyń – 4.880,78 zł – remont świetlicy,
 - Mieszków – 3.700,00 zł – remont świetlicy,
 - Wierzchowice – 576,24 zł – naprawa pieca.

W związku z rozstrzygnięciem XV Edycji „Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”, Gmina Gaworzyce podpisała Umowę Nr 118/2015 zawartą w dniu 28 .04.2015 roku z Zarządem Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na kwotę **12.500,00 zł.**

Środki poniesiono zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowego wg. poniższego zestawienia:

- sołectwo Witanowice – zakup huštawek – 2.500,00 zł,
- sołectwo Dalków – zakup kosiarki samobieżnej – 3.000, zł,
- sołectwo Kurów Wielki – usługa transportowa - wyjazd studyjny – 1.000,00 zł
- sołectwo Gaworzyce – zakup materiałów budowlanych – 989,55 zł
- sołectwo Gostyń – zakup materiałów budowlanych -2.000,00 zł,
- sołectwo Koźlice – zakup elementów ogrodzenia – 2.000,00 zł.
- sołectwo Śrem – zakup krzewów ozdobnych – 999,79 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 10,66 zł zwrócono do Starostwa Polkowickiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 273.000,00 zł; wykonanie 272.998,99 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 120.000,00 zł; wykonanie 93.670,54 co stanowi 78,06 %, które wydatkowano na:

- § 2720 - dotacja na parafię w Kłobuczynie - 20.000,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów budowlanych i dekoracyjnych do pałacu zabytkowego i parku w Gaworzycach – 8.333,67 zł
- § 4270 prace konserwatorskie w pałacu zabytkowym w Gaworzycach – 57.124,23 zł,
w tym:
 - a) środki z KGHM - 20.000,00 zł
 - b) środki z Fundacji POLSKA MIEDŹ – 20.000,00 zł,
 - c) środki własne gminy – 17.124,23 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – montaż windy, drzwi pałacowych, kostki brukowej, oraz dowóz kostki, drzwi na kwotę 8.333,67 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan -24.229,37zł, wykonanie 22.724,03 zł, tj.93,79 %, które wydatkowano na:

- § 2800 – dotacja na Dom Kultury z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Domu Kultury JOWISZ zgodnie z zawartą Umową Nr 12/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku – 9.364,80 zł,
- § 2820 – dotacja na Stowarzyszenie Moto-Klub Gaworzyce – 5.000,00 zł,
- § 4210 - zakup artykułów spożywczych, nagród, oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprez integracyjnych na kwotę 4.755,26 zł, w tym fundusz sołecki – **3.925,19** zł, wg poniższego zestawienia:
 - sołectwo Dalków – 956,14 zł,
 - sołectwo Gostyń – 699,45 zł,
 - sołectwo Grabik – 759,12 zł,
 - sołectwo Korytów – 90,09 zł,
 - sołectwo Koźlice – 320,68 zł,
 - sołectwo Mieszków – 999,14 zł,
 - sołectwo Śrem - 48,38 zł,
 - sołectwo Witanowice – 52,19 zł.
- § 4300- zakup usług pozostałych – oprawa muzyczna, usługi transportowe za wyjazdy studyjne – 3.603,97 zł, w tym fundusz sołecki – **2.546,02 zł:**

- sołectwo Dalków – 1.017,02 zł,
- sołectwo Koźlice – 281,00 zł,
- sołectwo Kurów Wielki – 1.248,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 104.083,44 zł; wykonanie 95.582,70 zł, co stanowi 91,83 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 86.719,20 zł, wykonanie 78.220,51 zł, co stanowi 90,20 %, w tym:

- wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, strojów sportowych oraz usługi transportowe dla niżej wymienionych klubów sportowych, energia elektryczna, woda (§§ 4210, 4260, 4300) ogółem 78.220,51 zł, jak niżej:
- GLKS Gaworzyce – 13.028,33 zł,
- LZS Kłobuczyn – 18.028,12 zł,
- LZS Koźlice – 19.593,33 zł,
- LZS Wierzchowice – 17.850,73 zł,
- UKS Gaworzyce – 5.000,00 zł,
- sala gimnastyczna Dalków (zakup i montaż okien, rynien) - 4.720,00 zł, z tego fundusz sołecki w kwocie **ogółem 9.996,11 zł**, w tym:
- sołectwo Kłobuczyn – 1.998,06 zł,
- sołectwo Koźlice – 3.500,00 zł,
- sołectwo Wierzchowice -4.498,05 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 17.364,24 zł, wykonanie 17.362,19 zł, co stanowi 99,99 %, które wydatkowano na zakup materiałów budowlanych, huštawek, siatki ogrodzeniowej, paliwa, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 11.841,60 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa:

- Dalków – konstrukcja stalowa- sala gimnastyczna – 3.996,86 zł,
- Wierzchowice – siatka stalowa, wiata drewniana – 4.779,70 zł,
- Witanowice – zakup i montaż huštawek – 3.065,04 zł,

WYDATKI MAJATKOWE

W 2015 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem – plan 8.010.885,80 zł; wykonanie 7.759.777,89 zł, tj. 96,87 %, wg działów jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 3.063.903,52 zł, wykonanie 2.896.020,23 zł, co stanowi 94,52 %.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe – plan 50.000,00 zł; wykonanie 50.000,00 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przekazana dla Powiatu Polkowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151 D w Gaworzycach”- II etap zgodnie z umową Nr 21/2015 z dnia 20.10.2015 z Powiatem Polkowickim.

Rozdział 60016 – drogi gminne – plan 3.063.903,52 zł; wykonanie 2.896.020,23 zł, co stanowi 94,52 %. Nakłady poniesiono na poniższe inwestycje:

1. Wykonanie drogi dojazdowej ul. Kresowa – II etap –219.654,30 zł,
2. Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzycy – II etap 60.741,98 zł,
3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gostyń 132.101,25,75 zł.
4. Koźlice II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW – 957.581,35 zł.
5. Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 271-Dalków 332.958,15 zł, w tym środki Nadleśnictwa Głogów – 330.000,00 zł
6. Dokumentacja na przebudowę ul. Parkowej – Gaworzycy – 19.926,00 zł,
7. Dokumentacja na przebudowę ul. Szkolnej Gaworzycy – 20.092,00 zł, w tym: fundusz sołecki 8.000,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1.113.816,07 zł; wykonanie 1.097.965,20 zł, tj. 98,58 %. Nakłady poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza i rowu” .

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 100.000,00 zł; wykonanie 97.737,50 zł, co stanowi 97,37 %, które poniesiono na wykup nieruchomości w miejscowościach:

- Gaworzycy, Kurów Wielki (w tym fundusz sołecki 2.500,00 zł) oraz Dzików, tj:

- a) nieruchomość gruntowa w Gaworzycach Nr 581/1 – 32.737,50 zł,
- b) nieruchomość położona w Dzikowie Nr 12/17 – 35.000,00 zł,
- c) nieruchomość gruntowa położona w Kurowie Wielkim Nr 132/2 – 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna – plan 20.140,02zł, wykonania 20.140,02 zł, co stanowi 100 %, które wydatkowano na budowę schodów przed budynkiem urzędu gminy.

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 62.663,90 wykonanie 47.716,80 zł, co stanowi 76,15 %. Środki wydatkowano na zakup dokumentacji projektowej „Budowa Przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.079.010,39 zł, wykonanie 4.017.535,67, co stanowi 98,49 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.668.934,70 zł; wykonanie 1.251.703,92 zł, tj.75%. Środki z tego rozdziału poniesiono na:

- wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik, Śrem – 50.000,00 zł; ora aktualizacja kosztów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dalkowie – 3.321,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dalków i Gostyń - 1.108.683,11 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami we wsi Dzików, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Kłobuczyn, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną – 2.838.260,96 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 13.200,00 zł; wykonanie 13.187,00 zł, co stanowi 99,90 %, które wydatkowano na zakup kosiarek samobieżnych do sołectw:

- Grabik – 6.200,00 zł,
- Dalków -6.987,00 zł (z czego **kwota 10.187,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego**)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 9.296,74 zł; wykonanie 4.083,60 zł, tj. 43,92 % Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji oświetlenia przy ulicy Szprotawskiej w Gaworzycach, oraz zakup lamp solarnych we wsi Witanowice **w kwocie 4.083,60 zł, które pochodziły z funduszu sołeckiego.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 440.211,41 zł, wykonanie 438.838,87 zł, tj. 99,69 %, w tym:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – 30.880,00 zł, **w tym fundusz sołecki – 14.637,22 zł**

- wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach f. sołecki- 10.000,- **wykonanie 135,50 zł – fundusz sołecki**

- zakup sprzętu multimedialnego z **funduszu sołeckiego wsi Koźlice w kwocie 9.066,96 zł,**

- przebudowa z rozbudową budynków pełniących funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice - na kwotę 137.539,19 zł środki unijne,

- przebudowa z rozbudową budynków pełniących funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice – 200.232,22 (śr. własne),

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pałacu zabytkowym w Gaworzycach – 50.000,00 zł,

- dotacja na Dom Kultury na zakup wyposażenia (scena plenerowa, laptop) – 10.985,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – plan 244.956,56 zł, wykonanie 241.788,80 zł, tj.98,71 %.

Środki w tym dziale poniesiono na:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 144.177,65, wykonanie 143.997,15, tj.99,87 %, z tego na:

- poprawę funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzycy (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzycy) – 93.123,67 zł, (środki unijne),

- poprawę funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzycy (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzycy) – 50.873,48 zł (środki własne),

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 100.778,91 zł, wykonanie 97.791,65 zł, tj. 97,04 %, w tym:

- utworzenie placu zabaw „Błękitna przystań” – 55.553,90 zł,

- wykonanie dokumentacji na budowę skayparku we wsi Gaworzycy w kwocie 4.305,00 zł

- dokumentacja na budowę parkingu i ciągu pieszo-jezdnego we wsi Gaworzycy – 6.519,00 zł

- żyj na sportowo w gminie Gaworzycy – utworzenie i doposażenie siłowni – 20.000,00 zł.

- zakup placu zabaw we wsi Korytów – **4.333,75 zł, środki z funduszu sołeckiego.**

- zakup altany drewnianej Dzików – **7.080,00 zł; środki z funduszu sołeckiego.**

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie VII – realizacja zadań inwestycyjnych za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU EDYKACYJNEGO W GAWORZYCACH ZA ROK 2015

Wydzielony rachunek dochodów

Na rachunku wydzielonym dochodów Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach został uchwalony na rok 2015 plan dochodów w wysokości 71 253,00 i wydatków w wysokości 71 253,00.

W trakcie realizacji dochodów i wydatków podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gaworzycy:

- Rada Gminy Gaworzycy podjęła 3 uchwały:
 1. VI/59/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
 2. VIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku
 3. IX/81/2015 z dnia 24 listopada 2015

**Po wprowadzonych zmianach na rok 2015 plan dochodów i wydatków Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach został zwiększony o 29 838,00
Dochody:**

Dział 801 – plan - 101091,00 zł, wykonanie – 97 906,00 zł - 96,85% w tym:

- **Dochody rozdziału 80101** – plan – 20 741,00 zł , wykonanie – 19 463,81 zł – 93,85 %
- **Dochody rozdziału 80148** – plan - 80 350,00 , wykonanie - 78442,19 zł – 97,63 %

Wydatki

Dział 801 – plan – 101 091,00 zł , wykonanie – 97 906,00 zł – 96,85% w tym:

Wydatki rozdziału 80101 – Zespołu Edukacyjnego – plan – 20 741,00 zł, wykonanie – 19463,81 zł – 96,85% Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi.

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – 100,00 zł – wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia z rodzicami
- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 16 863,81 - zakup wyposażenia klas, naświetlacz do jaj, artykuły remontowo konserwatorskie
- Zakup usług remontowych - § 4170 – 2500,00 zł – malowanie korytarzy

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 80 350,00 zł wykonanie – 78 442,19 – 97,63%.

- Zakup środków żywności - § 4220 – 78442,19 zł – zakup środków żywności
- stan należności na 31 grudnia 2015 roku – depozyty na żądanie – 0 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

**Wykonanie planu finansowego Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Wydzielony rachunek dochodów

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0690	Przedszkola Wpływy z różnych opłat	150,00	0	150,00	4780,57	100
		0830	Wpływy z usług	4723,00	2 820,00	7543,00	7 842,00	103,97
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	40,00	70,00	62,03	88,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2000,00	10 978,00	12 978,00	11 478,78	88,45
			Ogółem rozdział 80101	6 903,00	13 838,00	20 741,00	19 463,81	93,85
	80148	0830	Stolówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	64 330,00	16020,00	80350,00	78442,19	97,63
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	-20,00	0,00	0,00	0
			Ogółem rozdział 80148	64 350,00	16 000,00	80350,00	78 442,19	97,63
			Ogółem 801	71253,00	29 838,00	101 091,00	97 906,00	96,85

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17,19	17,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00	100,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6903,00	11 220,81	18123,81	16863,81	93,05
		4270	Zakup usług remontowych		2500,00	2500,00	2500,00	100
			Ogółem rozdział 80104	6 903,00	13838,00	20 741,00	19463,81	93,85
	80148	4220	Stolówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	64350,00	16000,00	80 350,00	78442,19	97,63
			Ogółem rozdział 80148	64350,00	16 000,00	80 350,00	78442,19	97,63
			Ogółem 801	71 253,00	29 838,00	101 091,00	97 906,00	96,85

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GAWORZYCACH ZA ROK 2015

Wydzielony rachunek dochodów

Na rachunku wydzielonym dochodów Publicznego Przedszkola w Gaworzycach został uchwalony na rok 2015 plan dochodów w wysokości 25 580,00 i wydatków w wysokości 25 580,00.

W trakcie realizacji dochodów i wydatków podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gaworzycy:

- Rada Gminy Gaworzycy podjęła 2 uchwały:
 4. VIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku
 5. X/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Po wprowadzonych zmianach na rok 2015 plan dochodów i wydatków Publicznego Przedszkola w Gaworzycach został zwiększony o 319,00 zł
Dochody:**

Dział 801 – plan - 25899,00 zł, wykonanie – 22336,59 zł - 87% w tym:

- **Dochody rozdziału 80104 – plan - 5 629,00 zł , wykonanie – 4 788,77 zł – 91 %**
- **Dochody rozdziału 80148 – plan - 20 270,00 , wykonanie - 17 547,82 zł – 61 %**

Wydatki

Dział 801 – plan – 25 580,00 zł , wykonanie – 22 336,59 zł – 87% w tym:

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola – plan – 5 629,00 zł, wykonanie – 4795,59 zł – 86% Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi.

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- **Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - 1339,24 - zakup materiałów na zajęcia plastyczne, art. dla konserwatora, toner, szklaneczki dla dzieci**
- **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 – 3267,42 zł – na zajęcia prowadzone z dziećmi,**
- **Zakup usług pozostałych - § 4300 – 188,93 zł - koszty wysyłki zakupionych pomocy dydaktycznych oraz przedłużenie licencji ESET**

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 20 270,00 zł wykonanie – 17541,00 – 87 %.

- **Zakup środków żywności - § 4220 – 17541,00 – zakup środków żywności**
- **stan należności na 31 grudnia 2015 roku – depozyty na żądanie – 0 zł**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

Wykonanie planu finansowego Przedszkola Publicznego w Gaworzycach na dzień 31 grudnia 2015 roku

Wydzielony rachunek dochodów

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	0690	Przedszkola Wpływy z różnych opłat	4 500,00	319,00	4 819,00	4780,57	100
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00	8,20	82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	0,00	800,00	0,00	x
			Ogółem rozdział 80104	5 310,00	319,00	5629,00	4788,77	91
	80148	0830	Stółki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	20 250,00	0,00	20 250,00	17541,00	87
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00	6,82	35
			Ogółem rozdział 80148	20 270,00	0,00	20 270,00	17547,82	61
			Ogółem 801	25 580,00	319,00	25899,00	22 336,59	87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	4210	Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1630,07	1630,07	1339,24	83
		4240	Przedszkola Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 810,00	0,00	3 810,00	3267,42	86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1311,07	188,93	188,93	100
			Ogółem rozdział 80104	5 310,00	319,00	5 629,00	4795,59	86
	80148	4220	Stółki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	20 270,00	0,00	20 270,00	17 541,00	87
			Ogółem rozdział 80148	20 270,00	0,00	20 270,00	17 541,00	87
			Ogółem 801	25 580,00	319,00	25 899,00	22 336,59	87

III. Zadania zlecone

1. Realizacja zadań zleconych na koniec 2015 roku (Omówienie sprawozdania Rb-50).

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i realizowanych na podstawie porozumień w 2015 roku, przebiegało następująco:

1. Dochody – plan 1.683.459,39 zł; wykonanie 1.651.521,03 zł, tj. 98,10 %.
2. Wydatki – plan 1.683.459,39 zł; wykonanie 1.651.521,03 tj. 98,10 %.

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w 2015 roku przedstawia tabela:

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	248.944,08	248.944,08	100	010	248.944,08	248.944,08	100
750	28.087,00	28.087,00	100	750	28.087,00	28.087,00	100
751	41.165,00	41.165,00	100	751	41.165,00	41.165,00	100
752	200,00	200,00	100	752	200,00	200,00	100
754	1.000,00	1.000,00	100	754	1.000,00	1.000,00	100
801	29.703,31	26.237,96	88,33	801	29.703,31	26.237,96	88,33
852	1.334.360,00	1.305.886,99	97,87	852	1.334.360,00	1.305.886,99	97,87
Ogółem	1.683.459,39	1.651.521,03	98,10	Ogółem	1.683.459,39	1.651.521,03	98,10

Szczegółowy opis wykonania zadań zleconych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach w zakresie dochodów i wydatków został przedstawiony w części dochody i wydatki.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w 2015 roku, jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2015 rok - ustanowiono dotacje w kwocie **671.365,00 zł** w tym:

- a) Transport i łączność (drogi publiczne powiatowe- plan 50.000,00 zł),
- b) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan dotacji 358.365,00 zł),
- c) Biblioteki (plan dotacji 263.000,00 zł).

W okresie 2015 roku wprowadzono zmiany w planach w/w dotacji.

Po wprowadzonych zmianach w dotacjach - plan i wykonanie przedstawia się następująco: -

- a) Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe - plan 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł),
- b) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 381.365,00 zł, wykonanie 369.986,07 zł, tj. 97,02 %.
- c) Biblioteki – plan 273.000,00 zł, wykonanie 272.998,99 zł, tj. 100 %.
- d) Pozostała działalność (dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury) – plan 20.350,00 zł, wykonanie – 20.349,80 zł, tj. 100 %.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury będą stanowić odrębne załączniki w zakresie sprawozdania w wykonania budżetu gminy.

2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W Uchwale Nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2015 rok, została ujęta dotacja dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 124.500,00 zł.

W okresie 2015 roku wprowadzono zmiany w planach dotacji jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Po wprowadzonych zmianach plan i wykonanie w 2015 roku dotacji w/w jednostkom przedstawia się następująco:

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne – plan 4.152,86 zł, wykonanie 4.152,86 zł, w tym dotacja w kwocie 1.152,86 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych z osłoną twarzy dla jednostki OSP Kłobuczyn oraz kwota 3.000,00 zł na zakup umundurowania dla jednostki OSP Gaworzyce.

b) Oświata i wychowanie

- Przedszkola – plan dotacji 45.500,00 zł, wykonanie 39.774,23 zł (dotacja dla przedszkoli niepublicznych – płatność za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli).
- Inne formy wychowania przedszkolnego 37.039,00 zł, wykonanie 32.282,89 zł (inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Lokalną Grupę Działania Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich – działalność prowadzona przez pierwsze półrocze 2015 roku).

c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł. Dotację udzielono na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie.

- Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie Moto Klub Gaworzyce na zadanie „Poruszeni kulturą, organizacja wydarzeń plenerowych i konkursów kreatywnych związanych z animacją przestrzeni lokalnej – toru motocrosowego w Gaworzycach”.

Ogółem planowana kwota dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z Uchwałą Nr X/91/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku wyniosła **836.406,86 zł**, z tego **736.904,00 zł** przeznacza się na dotacje podmiotowe, zaś **99.502,86 zł** na dotacje celowe.

V. Omówienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane i wykonane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

1. Plan dochodów

a) Rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- plan 62.474,52 zł, wykonanie 62.474,52 zł, tj. 100%.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w dziale - 851 zostały zaplanowane na kwotę 62.474,52 zł, zaś wykonanie wyniosło 62.440,56 zł co stanowi 99,95 % założonego planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.985,50 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 58.474,52 zł, wykonanie 58.455,06 zł tj. 99,97% w tym:
 - wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne – 20.895,31 zł,
 - realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz prowadzenie świetlic terapeutycznych, w tym: artykuły spożywcze zakupione dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, artykuły papiernicze i zabawkarskie wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć, nagrody dla dzieci z okazji organizowanych festynów na Dzień Dziecka, opłaty za usługę transportową dzieci na wycieczki edukacyjno – profilaktyczne m.in. do Świeradowa Zdroju, na basen, nad jezioro, do Wrocławia oraz w ramach zorganizowania wypoczynku zimowego – wyjazd na lodowisko, materiały do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych, materiały ozdobne i dekoracyjne wykorzystane na zorganizowanie mikołajek dla dzieci, ozdoby choinkowe - 37.559,75 zł,

VI. Informacja o wykorzystaniu środków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

1. Dochody

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (**rozdział 90019**) plan wyniósł 5.000,00 zł zaś wykonanie 4.610,62 zł, tj. 92,21 % założonego planu.

2. Wydatki

W trakcie roku 2015 wprowadzono zmiany, według których plan wydatków w rozdziale **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 28.518,64 zł (w tym 5.000,00 zł ze środków na utrzymanie terenów zieleni z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), zaś wykonanie 21.416,61 zł (w tym 4.610,62 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co stanowi 75,10 % założonego planu.

Wykazane środki zostały wydatkowane na utrzymanie obszarów zieleni na terenie gminy Gaworzyce.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 4.972.618,29 zł w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 1.824.584,22 oraz pozostałe środki ogółem 3.148.034,07 zł (pożyczka WFOŚiGW – 1.374.950,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK – 1.673.353,07 zł oraz środki UE 99.731,00 zł).

W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 8.010.885,80 zł, z tego:

- środki własne 2.365.149,51 zł,
- dotacja budżet Województwa 1.251.700,00 zł,
- promesa Budżet Państwa 873.392,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 1.374.950,00 zł,
- pożyczka z BGK 1.672.570,62 zł,
- środki Nadleśnictwo Głogów 330.000,00 zł,
- środki UE 93.123,67 zł.
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych 50.000,00 zł.

Wykonanie na koniec 2015 roku wyniosło **7.759.777,89 zł** co stanowi **96,87 %** założonego planu.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia:

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w 2015 – plan po zmianach	Nakłady poniesione w 2015 r - po zmianach (wykonanie)	%
1.	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 D w miejscowości Gaworzyce – etap II	600	60014	50.000,- (środki własne)	50.000,-	100
2.	Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Kresowa – II etap	600	60016	220.034,82 (śr. własne – 136.034,82,- budżet województwa- 84.000,-)	219.654,30	99,83
3.	Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II etap	600	60016	61.492,96 (śr. własne 36.492,96, w tym: f.soł. 8.000,- budżet województwa- 25.000,-)	60.741,98	98,78
4.	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	600	60016	3.092,- (środki własne)	0,00	0
5.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gostyń	600	60016	132.208,37 (śr. własne – 86.008,37 budżet województwa- 46.200,-)	132.101,25	99,92
6.	Koźlice II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	1.105.000,- (śr. własne – 8.500,- budżet województwa- 1.096.500,-)	957.581,35	86,66
7.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	19.926,- (środki własne)	19.926,-	100

8.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ul. Szkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	25.092,- (środki własne)	25.092,-	100
9.	Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 271 w m. Dalków	600	60016	333.241,30 (śr. własne – 3.241,30 Nadleśn.Głógów 330.000,-)	332.958,15	99,92
10.	Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza, rowu	600	60078	1.113.816,07 (śr. własne – 240.424,07, budż. Państwa - 873.392,-)	1.097.965,20	98,58
11.	Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wielki	700	70005	30.000,- (śr. własne, w tym: f.soł. 2.500,-)	30.000,-	100
12.	Wykup nieruchomości w m. Gaworzyc działka nr 581/1 o pow. 012	700	70005	35.000,- (środki własne,)	32.737,50	93,54
13.	Nabycie nieruchomości w m. Dzików dz. Nr 12/17	700	70005	35.000,- (środki własne,)	35.000,-	100
14.	Wykonanie barierki i schodów do Urzędu Gminy	750	75023	20.140,02 (środki własne,)	20.140,02	100
15.	Wykonanie projektu budowlanego na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem”	801	80104	62.663,90 (środki własne,)	47.716,80	76,15
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków - Gostyń	900	90001	1.108.967,69 (śr. własne - 205.846,38 BGK- 403.121,31 WFOŚiGW- 500.000,-)	1.108.683,11	99,97
17.	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn	900	90001	2.842.545,96 (śr. własne - 835.685,84 BGK- 1.131.910,12 WFOŚiGW- 874.950,-)	2.838.260,96	99,85
18.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią	900	90001	50.000,- (środki własne,)	50.000,-	100

	ścieków w m. Wierzchowice					
19.	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki dla budynku nr 15 w m. Śrem	900	90001	50.000,- Agencja Nieruchomości Rolnych	0,00	0
20.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Dalków II etap	900	90001	5.000,- (środki własne,)	3.321,-	66,42
21.	Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Grabik	900	90004	6.200,- (śr. własne – fund.sołecki 6.200,-)	6.200,-	100
22.	Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Dalków	900	90004	7.000,- (śr. własne – fund.sołecki 4.000,-, inicjatywy 3.000,-)	6.987,-	99,81
23.	Wykonanie dokumentacji – oświetlenie ul. Szprotawskiej	900	90015	5.000,- (śr. własne, w tym: f.soł. 2.000,-)	0,-	0
24.	Zakup lamp solarnych dla m. Witanowice	900	90015	4.296,74 (śr. własne – fund.sołecki 4.296,74)	4.083,60	95,04
25.	Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą miejscowości Wierzchowice	921	92109	338.346,41 (śr. własne - 200.807,22 BGK - 137.539,19)	337.771,41	99,83
26.	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	921	92109	30.880,- (śr. własne, w tym: f.soł. 14.637,22,-)	30.880,-	100
27.	Wykonanie wiaty przed świetlicą Koźlice	921	92109	135,50 (śr. własne – fund.sołecki 135,50)	135,50	100
28.	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Koźlicach	921	92109	9.864,50 (śr. własne – fund.sołecki 9.864,50)	9.066,96	91,92
29.	Wykonanie instalacji CO I piętra dla 5 pomieszczeń z grzejnikami – Pałac	921	92120	50.000,- (środki własne,)	50.000,-	100

30.	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury pn. „Wyposażenie Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach” realizowanego z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wkład własny	921	92195	10.985,- (środki własne,)	10.985,-	100
31.	Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce)	926	92605	144.177,65 śr. własne - 51.053,98 , śr. UE 93.123,67)	143.997,15	99,87
32.	Zakup placu zabaw do miejscowości Korytów	926	92695	4.339,13 (śr. własne – fund.sołecki 4.339,13)	4.333,75	99,88
33.	Zakup altany na teren rekreacyjno – sportowy w miejscowości Dzików	926	92695	7.540,78 (śr. własne – fund.sołecki 7.540,78)	7.080,-	93,89
34.	Błękitna przystań każdego dziecka. Utworzenie placu zabaw przyjaznego rodzinom w miejscowości Gaworzyce	926	92695	55.615,- (środki własne,)	55.553,90	99,89
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie skateparku w m. Gaworzyce	926	92695	6.765,- (środki własne,)	4.305,-	63,64
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk oraz skateparku w m.Gaworzyce	926	92695	6.519,- (środki własne,)	6.519,-	100
37.	Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie oraz doposażenie istniejących siłowni	926	92695	20.000,- (środki własne,)	20.000,-	100

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego .

W Uchwale Nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **173.832,76 zł** w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw.

Wykonanie wydatków w 2015 roku w zakresie realizacji funduszu sołectkiego przedstawia tabela:

Lp	Solectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Gaworzycze	Remont budynku OSP w Gaworzycach, renowacja parkietu w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach, przebudowa ul. Kresowej w Gaworzycach, utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, koszt eksploatacji kosiarki), dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Szprotawska	30.363,80	28.099,90	92,54
2.	Grabik	Doposażenie boiska rekreacyjno-sportowego, utrzymanie terenów zielonych (ciągnik do koszenia, paliwo), organizacja spotkań okolicznościowych (Dzień Dziecka, powitanie, pożegnanie lata), doposażenie świetlicy wiejskiej (tabliczka, płytki ścienne, klej, farba elewacyjna, donica z kwiatami)	8.926,96	8.909,07	99,80
3.	Gostyń	Utrzymanie terenów zielonych, remont świetlicy wiejskiej organizacja imprez (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki Wiejskie)	9.503,87	9.503,32	99,99
4.	Dalków	Zakup szafek kuchennych, naczyń, patelni elektrycznej (wyposażenie świetlicy), zakup środki do utrzymania czystości, zakup pomieszczenia gospodarczego ukończenie wiaty turystycznej, utrzymanie terenów zieleni, renowacja ławek, zakup kosiarki samojezdnej, organizacja imprez – piknik integracyjny, stroje imprezowe, zakup aparatu fotograficznego	14.847,90	14.795,35	99,65
5.	Dzików	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (szafki, naczynia, sztuce, warnik, rolety), zakup namiotu, zakup altany wraz z wyposażeniem, utrzymanie terenów zielonych	9.443,14	8.798,75	93,18
6.	Kłobuczyn	Remont budynku remizy OSP, organizacja uroczystości jubileuszu KS w Kłobuczynie, utrzymanie terenów zielonych, wykonanie dokumentacji projektowej na remont Sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	23.137,22	22.885,13	98,91
7.	Korytów	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki, paliwa, zakup namiotu, zakup placu zabaw dla dzieci,	7.439,13	7.368,65	99,05
8.	Koźlice	Zadaszanie placu w parku (kontynuacja), organizacja imprez – festyn wiejski, dożynki wiejskie, utrzymanie terenów zielonych, doposażenie LZS Koźlice, zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy wiejskiej	16.457,18	14.706,71	89,36
9.	Kurów Wielki	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki żyłkowej, paliwa, zakup namiotu, wyposażenie świetlicy wiejskiej (gra wolnostojąca – bilard, piłkarzyki), przedpłata na zakup działki, organizacja imprez (wyjazd studyjny)	7.348,04	7.256,30	98,75
10.	Mieszków	Utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów remontowych, zorganizowanie imprezy okolicznościowej	9.443,14	9.430,62	99,87

11.	Śrem	Utrzym. terenów zielonych (paliwo, nawozy, krzewy ozd), odnowienie mebli ogrodowych (zakup impregnatu), zakup blachy, farby (odnowienie przystanku), wyposaż. świetlicy (czajnik elektryczny, karnisze, franki, sztucce, art. chemiczne), remont części chodnika, zorganizowanie imprezy okolicznościowej - Dzień Dziecka, Mikołajki	7.439,13	6.921,63	93,04
12.	Wierzchowice	Zakup wyposaż. do szatni klubu sportowego (pralka automat), doposażenie świetlicy wiejskiej oraz uporządkow terenu przy świetlicy, zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym, zakup namiotu, utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	20.799,20	20.570,92	98,90
13.	Witanowice	Zakup - huśtawki, ławki dla dzieci, piłek dla młodzieży, zakup namiotu , termosów, zorganiz. imprezy okoliczn. dla dzieci (D.Dziecka, Mikołajki, Andrzejkki), wykończenie altanki, naprawy bieżące w św.wiejskiej, utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki z koszem i napędem, paliwo, nawóz, opryski, zakup lamp solarnych	8.684,05	8.470,91	97,55
Ogółem			173.832,76	167.717,26	96,48

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku wyniosła **167.717,26 zł** tzn. założenia wykonano w **96,48 %**, każde z poszczególnych sołectw swoje założenia wykonało w granicach 92 – 99 %. Niewykonanie ze środków funduszu sołectkiego w roku 2015 wyniosło **6.115,50 zł**, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków – 52,55 zł,
- b) Dzików – 644,39 zł,
- c) Gaworzyce – 2.263,90 zł,
- d) Gostyń – 0,55 zł,
- e) Grabik – 17,89 zł,
- f) Kłobuczyn – 252,09 zł,
- g) Korytów – 70,48 zł,
- h) Koźlice – 1.750,47 zł,
- i) Kurów Wlk.- 91,74 zł,
- j) Mieszków – 12,52 zł,
- k) Śrem – 517,50 zł,
- l) Wierzchowice – 228,28 zł,
- m) Witanowice – 213,14 zł.

IX. Przychody i rozchody

Uchwałą Nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2015 rok przyjęto przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

1. Przychody ogółem w wysokości 3.448.303,07 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ogółem 1.673.353,07 zł, z tego:

- na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” kwota pożyczki 403.903,76 zł,
- na finansowanie zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn” – kwota pożyczki 1.131.910,12 zł,
- na finansowanie zadania pn „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego, wraz z infrastrukturą” – kwota pożyczki 137.539,19 zł,
- b)** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ogółem 1.774.950,00 zł, z tego:
 - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn” – kwota pożyczki 874.950,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” – kwota pożyczki 500.000,00 zł,
 - kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota kredytu 400.000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w wysokości 4.192.491,84 zł, w tym:

- a)** spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 3.480.049,31 zł,
- b)** spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 712.442,53 zł.

W trakcie roku w zakresie przychodów i rozchodów wprowadzono zmiany:

- 1.** Uchwałą Nr IV/29/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 marca 2015 r
 - zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 300.000,00 zł (spłata pożyczki zaciągniętej z Powiatu Polkowickiego na realizację zadania pn „ Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą”. Uchwałą Nr 6/26/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku Powiat Polkowicki umorzył spłatę pożyczki w kwocie 300.000,00 zł).
- 2.** Uchwałą Nr V/38/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2015 r
 - zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 20.010,62 zł, realizacja zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn”.
- 3.** Uchwałą Nr VI/59/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2015 r
 - zmniejsza się przychody i rozchody z zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 782,45 zł. Wystąpiło zmniejszenie ze względu na zmianę kosztów kwalifikowanych przy realizacji zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń”.

Po wprowadzonych zmianach przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem 3.447.520,62 zł, w tym:

- a)** przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z **budżetu UE** ogółem **1.672.570,62 zł**, z tego:

- na finansowanie zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” kwota pożyczki 403.121,31 zł,
 - na finansowanie zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn” – kwota pożyczki 1.131.910,12 zł,
 - na finansowanie zadania pn „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą” – kwota pożyczki 137.539,19 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ogółem 1.774.950,00 zł, z tego:**
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn” – kwota pożyczki 874.950,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” – kwota pożyczki 500.000,00 zł,
 - kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota kredytu 400.000,00 zł.

Rozchody ogółem 3.871.698,77 zł, w tym:

- 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ogółem 3.459.256,24 zł, z tego:**
 - a) spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń” kwota spłaty 1.015.697,43 zł,
 - b) spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn” kwota spłaty 1.805.974,04 zł,
 - c) spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn „ Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego, jego wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół wraz z placem zabaw” kwota spłaty 389.718,62 zł,
 - d) spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn „Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej” kwota spłaty 247.866,15 zł.
- 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 412.442,53 zł, z tego:**
 - a) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach” kwota spłaty 360.000,00 zł,

- b) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń”
kwota spłaty 52.442,53 zł.

Wykonanie przychodów według sprawozdania Rb-NDS za 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem na 31.XII.2015 r wynoszą : plan – 3.447.520,62 zł, wykonanie – 3.827.174,36 zł:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – plan 1.672.570,62 zł, wykonanie – 1.672.570,62 zł,
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan 1.774.950,00 zł, wykonanie – 1.774.950,00 zł,
c) wolne środki – plan 0,00 zł, wykonanie 379.653,74 zł.

Wykonanie rozchodów według sprawozdania Rb-NDS za 2015 r przedstawia się następująco:

Rozchody ogółem: plan – 3.871.698,77 zł, wykonanie – 3.871.698,77 zł, w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, plan – 3.459.256,24 zł, wykonanie – 3.459.256,24 zł,
b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, plan – 412.442,53 zł, wykonanie 412.442,53 zł.

X. Zobowiązania i należności

Na koniec 2015 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące należności (dane ze sprawozdań Rb-N).

- **Urząd Gminy należności ogółem 2.910.855,32 zł, w tym:**
 - a) gotówka i depozyty 1.987.097,80 zł,
 - b) należności wymagalne 399.247,05 zł,
 - c) pozostałe należności 524.510,47 zł.
- **Publiczne Przedszkole – należności 0,00 zł.**
- **Zespół Edukacyjny – należności 0,00 zł.**
- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – należności 0,00 zł.**

Na koniec 2015 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące zobowiązania (dane ze sprawozdań Rb-Z):

- **Urząd Gminy zobowiązania ogółem 4.132.400,00 zł, w tym:**

- a) kredyty i pożyczki ogółem 4.132.400,00 zł, z tego:
- **pożyczki z WFOŚiGW** ogółem 3.152.400,00 zł – zaciągnięte na realizację następujących zadań:
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach” – kwota pozostała do spłaty 360.000,00 zł,
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń I etap” – pozostało do spłaty 1.391.000,00 zł,
„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji

uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” – pozostało do spłaty 1.401.400,00 zł.
- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Przemkowie, Filia Gaworzycze na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – pozostało do spłaty 980.000,00 zł

2. Publiczne Przedszkole – zobowiązania 0,00 zł.

3. Zespół Edukacyjny – zobowiązania 0,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zobowiązania 0,00 zł.

Należności i zobowiązania **Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Instytucji Kultury** są przedstawione w sprawozdaniu tych jednostek, które są załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

Na 31.12.2015 r. w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XI. Wykonanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp z uwzględnieniem zmian w trakcie roku 2014 (wg. klasyfikacji budżetowej).

Planowane środki w roku 2015 według Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 29 grudnia 2014 roku na powyższe programy i projekty wynosiły **4.428.599,16 zł**, z tego **1.773.084,07 zł** były to zasoby pochodzące z budżetu UE. Całość środków w roku bieżącym została przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków w trakcie danego roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń ” – realizowany w ramach projektu PROW 2007 – 2013, zadanie realizowane w latach 2012 – 2015

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90001	6058	403.121,31	403.121,31
900	90001	6059	705.846,38	705.561,80
Ogółem			1.108.967,69	1.108.683,11

W 2015 roku nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych na w/w projekt wyniosły 1.108.683,11 zł, co stanowi 99,97 % całości założonych środków finansowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

b) „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn”

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90001	6058	1.131.910,12	1.131.910,12
900	90001	6059	1.710.635,84	1.706.350,84
Ogółem			2.842.545,96	2.838.260,96

Wydatki na w/w projekt wyniosły 2.838.260,96 zł, co stanowi 99,85 %. Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

c) „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice”, zadanie realizowane w latach 2012 – 2015.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92109	6058	137.539,19	137.539,19
921	92109	6059	200.807,22	200.232,22
Ogółem			338.346,41	337.771,41

Realizacja zadania w przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 337.771,41 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z planem.

d) „Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w gminie Gaworzyce”

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
926	92605	6058	93.123,67	93.123,67
926	92605	6059	51.053,98	50.873,48
Ogółem			144.177,65	143.997,15

Nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych wyniosły 143.997,15 zł, co stanowi 99,87 % planowanych środków. Środki przeznaczono głównie na zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Kłobuczyn.

XII. Wynik budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Gaworzyce przedstawia sprawozdanie **Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie**.

W 2015 roku realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków przebiegała następująco:

– **Dochody zaplanowane w wysokości 19.280.275,28 zł, zostały wykonane w wysokości 19.902.177,38 zł, co stanowi 103,23 %, w tym:**

a) dochody bieżące – plan 12.929.598,40 zł, wykonanie 13.797.656,81 zł co stanowi 71,57 % (w stosunku do planów dochodów ogółem),

b) dochody majątkowe – plan 6.350.676,88 zł, wykonanie 6.104.520,57 zł co stanowi 31,66 % (w stosunku do planów dochodów ogółem).

2. Zaplanowane wydatki w wysokości 18.856.097,13 zł, zostały wykonane na kwotę 18.013.863,85 zł, co stanowi 95,53 % w stosunku do planu wydatków ogółem, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 10.845.211,33 zł, wykonanie 10.254.085,96 zł, co stanowi 54,38 % (w stosunku do planu wydatków ogółem),

b) wydatki majątkowe – plan 8.010.885,80 zł, wykonanie 7.759.777,89 zł, co stanowi 41,15 % (w stosunku do planu wydatków ogółem).

3. Nadwyżka budżetu (A-B) plan – 424.178,15 zł, wykonanie – 1.888.309,82 zł, czyli o kwotę 1.464.131,67 zł wyższa niż planowana.

4. Przychody – plan 3.447.520,62 zł, wykonanie 3.827.174,36 zł, co stanowi 111,01 % .

5. Rozchody – plan 3.871.698,77 zł, wykonanie 3.871.698,77 zł, co stanowi 100 %.

Szczegółową analizę z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.