

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za I półrocze 2016 roku**

Uchwałą Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku został uchwalony budżet Gminy Gaworzyce na rok 2016 w następujących wysokościach:

<u>I. Dochód ogółem</u>	12.617.482,00 zł, z tego:
1. Dochody bieżące	11.208.392,00 zł
2. Dochody majątkowe	1.409.090,00 zł

<u>II. Wydatki ogółem</u>	14.100.982,00 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące	10.085.382,43 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych	7.315.469,14 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.957.030,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.358.438,44 zł
b) dotacje na zadania bieżące	684.340,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.939.730,00 zł
d) obsługa długu	145.843,29 zł
2. Wydatki majątkowe	4.015.599,57 zł, za tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.015.599,57 zł.

III. Przychody i rozchody

1. Przychody	2.242.600,00 zł
2. Rozchody	759.100,00 zł

W okresie I półrocza 2016 r w budżecie gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 08 lutego 2016 r.
2. Uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 lutego 2016 r.
3. Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 11 marca 2016 r.
4. Uchwałą Nr XII/113/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2016 r.
5. Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2016 r.
6. Uchwałą Nr XIII/119/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 kwietnia 2016 r.
7. Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2016 r.
8. Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 16 maja 2016 r.
9. Uchwałą Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2016 r.
10. Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany budżetu w I półroczu 2016 roku w poszczególnych kategoriach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia tabela:

Zmiany wprowadzone w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie
od 1 stycznia 2016 r do 30 czerwca 2016 r

Określenie	Budżet Gminy na 2016 r wg Uchwały Budżetowej Nr X/93/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.	Zmiany budżetu +/-	Budżet Gminy na 2016 wg Zarządzenia Nr 53/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.
I. Dochody ogółem	12.617.482,00	+3.985.003,82	16.602.485,82
1. Dochody bieżące	11.208.392,00	+2.519.135,49	13.727.527,49
2. Dochody majątkowe	1.409.090,00	+1.465.868,33	2.874.958,33
II. Wydatki ogółem, z tego:	14.100.982,00	+4.122.361,82	18.223.343,82
1. Wydatki bieżące, w tym:	10.085.382,43	+2.581.545,99	12.666.928,42
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.315.469,14	+463.657,83	7.779.126,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.957.030,70	+95.964,01	5.052.994,71
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.358.438,44	+367.693,82	2.726.132,26
b) dotacje na zadania bieżące	684.340,00	0,00	684.340,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.939.730,00	+2.117.888,16	4.057.618,16
d) obsługa długu	145.843,29	0,00	145.843,29
2. Wydatki majątkowe, z tego:	4.015.599,57	+1.540.815,83	5.556.415,40
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.015.599,57	+1.540.815,83	5.556.415,40
Przychody	2.242.600,00	+137.358,00	2.379.958,00
Rozchody	759.100,00	0,00	759.100,00

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30.06.2016 r, po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.985.003,82 zł, po stronie wydatków o kwotę 4.122.361,82 zł, przychody zostały zwiększone o kwotę 137.358,00 zł, rozchody (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań) pozostają w wysokości niezmięionej.

Na dzień **30.06.2016 r** budżet Gminy Gaworzyce przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem w wysokości 16.602.485,82 zł, z tego:
a) dochody bieżące 13.727.527,49 zł
b) dochody majątkowe 2.874.958,33 zł

II. Wydatki budżetu ogółem 18.223.343,82 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące 12.666.928,42 zł
a) wydatki jednostek budżetowych 7.779.126,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.052.994,71 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.726.132,26 zł

b) dotacje na zadania bieżące	684.340,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.057.618,16 zł
d) obsługa długu	145.843,29 zł
2. Wydatki majątkowe	5.556.415,40 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.556.415,40 zł.

III. Przychody i rozchody wynoszą:

- przychody	2.379.958,00 zł
- rozchody	759.100,00 zł

Realizacja dochodów za I półrocze 2016 roku wyniosła ogółem 7.055.290,32 zł, tj. 42,50%.

1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 6.981.631,22 zł, co stanowi w stosunku do planu dochodów ogółem 42,05%, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło 50,86%.

2. Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 73.659,10 zł, co stanowi w stosunku do planu dochodów ogółem 0,45%, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 2,56%. Zbyt niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2016r., podyktowane jest realizacją inwestycji zaplanowaną na II półrocze 2016 r.

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 165.835,52 zł; wykonanie 165.835,52 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 48.693,00 zł; wykonanie 27.601,24 zł, co stanowi 56,68 % planu . Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 48.693,00zł; wykonanie 48.693,00 zł, co stanowi 56,68 %. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0550 – *wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości* – plan 3.693,00 zł, wykonanie 3.360,32 zł; co stanowi 90,98 % 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 45.000,00 zł; wykonanie 24.079,34 zł tj; 53,51 %.

Na wpływy składają się :

- dzierżawa gruntów 2.656,30 zł,
- czynsz mieszkaniowy 15.175,80 zł,
 - o dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 3.287,55 zł,
 - o wynajem pomieszczeń gospodarczych 2.959,69 zł.
- § 0910 – *odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat*– wykonanie 161,58 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 33.853,00 zł, wykonanie 18.529,00 zł, tj. 54,73 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 33.853,00 zł; wykonanie 18.529,00 zł, co stanowi 54,73 %.

- § 2010 - w zakres którego wchodzi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.529,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.204,00 zł tj. 91,39 %.

Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco:

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

- § 2010 – plan 4.600,00 zł; wykonanie 4.204,00 zł tj.91,39 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

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 4.895.384,97 zł , wykonanie 2.241.903,10 zł tj. 45,80 %.

Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 30 czerwca 2016 roku 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 30 czerwca 2016 roku wyniosły 48.929,35 zł, w tym:

a) podatek rolny ogółem - 0,00 zł ,z tego:

- osoby prawne - 0,00 zł,

- osoby fizyczne - 0,00 zł.

b) podatek od nieruchomości ogółem - 34.403,22 zł, z tego:

- osoby prawne - 9.516,60 zł,

- osoby fizyczne- 24.886,62 zł.

c) podatek od środków transportowych ogółem – 14.526,13 zł

- osoby prawne – 0,00 zł

- osoby fizyczne - 14.526,13 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone na 30 czerwca 2016 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem : 95.824,40 zł; z tego:

- **podatek od nieruchomości osoby prawne - 69.539,32 zł** (zwolnienie dotyczy budynków, budowli i gruntów związanych z działalnością sportową, rekreacyjną, kulturalną, ochroną zdrowia, ochroną przeciwpożarową, opieką społeczną i środowiskową, a także związanych z gospodarką w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dostarczania wody),

- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 26.285,08** (zwolnienie dotyczy budynków wybudowanych przed 1939 r, niewykorzystywanych przy produkcji rolniczej),

Zwolnienia podjęte Uchwałami Rady Gminy: Uchwała Nr IX/83/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Uchwała Nr IX/82/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” obliczone na 30 czerwca 2016 roku ogółem : 21.892,35 zł ,w tym:

a) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ogółem: 21.565,35 zł, w tym:

- podatek rolny osoby fizyczne - 879,00 zł,
- podatek rolny osoby prawne - 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 20.686,35 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 0,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 0,00 zł,

b) umorzenie zaległości podatkowych: 327,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 147,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 180,00 zł

Wykonanie działu 756 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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 1.259.071,00 zł wykonanie 408.930,62 zł, tj.: 32,48 %.

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach na 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 1.030.335,00 zł, wykonanie – 373.346,63 zł, tj. 36,24 % .
2. Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 26.795,00 zł, wykonanie – 14.236,00 zł, tj. 53,13 %.
3. Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 27.941,00 zł, wykonanie – 20.198,00 zł, tj.72,29 % .
4. Podatek od środków transportowych – osoby prawne - § 0340 – plan –2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – osoby prawne- §0460 - plan - 171.000,00 zł, wykonania – 0,00 zł.
6. Wpływy z różnych opłat § 0690 – plan 0,00 zł wykonanie – 92,80 zł, 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 – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.057,19 zł, tj. 105,70 %.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 1.059.323,00 zł, wykonanie – 615.803,66 zł, tj.58,13 %.

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

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - § 0310 – plan 350.225,00 zł, wykonanie 229.691,13 tj.: 65,58 %
2. Podatek rolny osoby fizyczne - § 0320 – plan 584.829,00 zł, wykonanie 307.653,11 zł, tj.52,61 %,

3. Podatek leśny osoby fizyczne - § 0330 – plan 402,00zł, wykonanie 278,01 tj.69,15 %,
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - § 0340 – plan 35.767,00 zł, wykonanie 9.471,74 zł, tj. 26,48 %,
5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.803,00 zł, tj. 64,48 % - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata od posiadania psów - § 0370 – plan 100,00 zł, wykonanie 230,00 zł, tj.: 230,00 %.
7. Wpływy z opłaty targowej - § 0430 – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.238,00 zł, tj. 42,38 %.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – plan 65.000,00 zł, wykonanie 54.537,00 zł, tj.83,90 %,
9. Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 2.000,0 zł, wykonanie 2.128,41 zł, tj. 106,42%,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 – plan 2.000,00zł, wykonanie 1.773,26 zł, tj. 88,66 %.

W rozdziale 75615 i 75616, w wymienionych poniżej pozycjach dochodów, występują na dzień 30 czerwca 2016 r zaległości :

opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 177,47 zł,

podatek od nieruchomości – os. prawne - 70.532,93 zł w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową - 37.933,06 zł,

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

podatek od nieruchomości – os. fizyczne - 33.061,21 zł w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową: 262,80 zł,

podatek rolny – os. fizyczne - 28.313,04 zł w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową: 45,90 zł,

podatek leśny – os. fizyczne - 40,75 zł,___

Razem: - 136.537,40 zł.

Zaległości w podatku rolnym , od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach gminy na dzień 30.06.2016 r przedstawia tabela:

Lp	Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległości	w tym:		
				od nieruchomości	rolny	leśny
1	Dalków	11	998,42	894,11	101,80	2,51
2	Dzików	5	517,20	553,48	-36,28 nadpłata	-
3	Gaworzyce	40	12.877,17	7.425,52	5.450,11	1,54
4	Grabik	3	1.051,38	1.033,49	17,89	-
5	Gostyń	4	6.982,73	7.002,08	-19,35 nadpłata	-
6	Kłobuczyn	17	14.004,73	5.452,27	8.552,45	0,01
7	Korytów	3	518,90	335,01	183,89	-
8	Koźlice	18	5.628,91	4.352,59	1.276,27	0,05
9	Kurów Wielki	4	923,07	0,18	922,88	0,01
10	Mieszków	6	2.455,26	1.596,14	858,98	0,14
11	Śrem	1	3.078,59	-0,01 nadpłata	3.042,29	36,31
12	Wierzchowice	22	4.452,04	3.939,87	511,99	0,18
13	Witanowice	5	7.926,60	476,48	7.450,12	-
	Razem	139	61.415,00	33.061,21	28.313,04	40,75

Do 30 czerwca 2016 roku wystawiono 217 upomnień, na kwotę: 62.163,65 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 8 szt., na kwotę:29.973,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (os. fizyczne)- 209szt., na kwotę:32.190,65 zł.

Za I półrocze 2016 r. do urzędów skarbowych skierowano 84 tytuły wykonawcze na kwotę:20.857,11. zł, w tym:

- os. prawne – 2 szt. na kwotę:6.899,00 zł,
- os. fizyczne - 82 szt. na kwotę:13.958,11 zł.

Wysłano do Urzędu Skarbowego 32 zawiadomienia, iż zaległości podatkowe(os. fizyczne) zostały uregulowane w całości(wycofanie tytułów wykonawczych).

Wysłano do Urzędu Skarbowego 5 zawiadomień(os. prawne) z prośbą o zawieszenie w całości tytułów wykonawczych(odstąpienie od środków egzekucyjnych do dnia obowiązywania decyzji: rozłożenie na raty spłaty zobowiązania podatkowego).

Urząd Skarbowy zwrócił 9 tytułów wykonawczych na kwotę:2.810,40 zł,

- w związku z niewłaściwym wskazaniem adresu zobowiązanego-2 szt.(os. fiz.), na kwotę:562,80 zł,
- brak nr PESEL zobowiązanego – szt.2, na kwotę:1.007,00 zł,
- nieprawidłowe wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej- szt.5, na kwotę:1.240,60 zł.

Urzędy skarbowe wyegzekwowały 51 tytułów wykonawczych na kwotę: 8.360,33 zł należności głównej.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata: 2011 - 2016

Lp	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość (zł)
1	Naczelnik US Lubin	189	26.435,50
2	Naczelnik US Głogów	10	3.746,30
3	Naczelnik US Warszawa	1	464,00
4	Naczelnik US Pleszew	1	181,80
5	Naczelnik US Legnica	2	955,10
	Razem:	203	31.782,70

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 78.183,97 zł, wykonanie 62.551,89 zł, tj.:

80,01 %.

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.948,00 zł

tj: 86,85 %,

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 – plan 52.683,97 zł, wykonanie 39.617,28 zł tj.75,20 %,

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.730,66 zł, tj. 114,61 % - na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:

a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 2.360,00 zł,

b) za decyzje środowiskowe - 312,00 zł,

c) za zajęcie pasa drogowego – 2.556,66 zł,

d) za opłatę planistyczną - 502,00 zł,

- Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.503,10 zł, tj.60,12%. Są to wpłaty za przyłącza wodnokanalizacyjne.

- Wpływy z różnych dochodów - §0970 – plan 10.000,00 wykonanie 8.752,85 zł; tj.: 87,52% Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US udostępnienie infrastruktury dla ZUK.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.498.807,00 zł, wykonanie 1.154.616,93 zł, tj.: 46,21 %. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 2.496.607,00 zł,

wykonanie – 1.151.530,00 zł; tj: 46,12 %. 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 3.086,93 zł tj.140,32 %. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.537.189,00 zł, wykonanie 2.641.030,67 zł, tj.:

58,21%. 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 3.266.901,00 zł, wykonanie 2.011.168,00 zł , tj.: 61,56 %.

2. Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 – subwencje

ogólne z budżetu państwa – plan 1.217.155,00 zł, wykonanie 608.580,00 zł, tj.50,00%.

3. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe -plan 32.000,00 zł; wykonanie 10.716,67 zł tj: 33,49%. Wykonanie w paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 7.000,00zł, wykonanie 10.716,67 zł, tj.: 153,10%;
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4. Rozdział 75831 – subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 21.133,00 zł, wykonanie 10.566,00 zł, tj.:50%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 118.420,00 zł, wykonanie 59.269,45 zł, tj.50,05%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 600,00zł, wykonanie 321,45 zł, tj.53,58% , a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów- § 0970 – plan 6000,00 zł, wykonanie 321,45 zł; . Wymieniona kwota to prowizje ZUS, US i inne.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 117.820,00 zł, wykonanie 58.908,00 zł, tj.50,02 %.

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

1. § 0970 – wpływy z różnych opłat- 0,00 zł, wykonanie 40,00 zł, .

2. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 117.820,00 zł; wykonanie 58.948,00 zł; tj: 50,02 %. - wychowanie przedszkolne.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – wykonanie 147,04 zł.

Rozdział 85195 – 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 – wykonanie 147,04 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 3.756.409,00 zł, wykonanie 1.746.676,03 zł, tj.:46,50%. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 17.686,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 17.686,00 zł. Środki na realizację projektu „Wspieranie rodziny” przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowane środki na realizację planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji .

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - plan 1.971.000,00 zł, wykonanie 723.800,00 zł, tj. 36,72 %.

1. § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego – plan 1.971.000,00 zł, wykonanie 723.800,00 zł, tj. 36,72 %.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.380.000,00 zł, wykonanie 782.364,19 zł, tj. 56,69 %.

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 1.378.000,00 zł, wykonanie 780.000,00 zł, tj. 56,60 %.

2. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań – plan 2.000,00zł, wykonanie 2.364,19 zł, tj. 118,20 % .

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 13.500,00 zł, wykonanie 12.400,00 zł, tj. 91,85 %; 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 7.700,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 85,71% - 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 5.800,00 zł, wykonanie 5.800,00 zł, tj.100,00 % - 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 154.200,00zł, wykonanie 93.800,00 zł, tj. 60,83 %. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 154.200,00,00 zł, wykonanie 93.800,00 zł, tj. 60,83 %.

Rozdział 85215– dodatki mieszkaniowe – plan 1.216,00 zł, wykonanie 1.216,00 zł, tj. 100,00 %; w tym:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.216,00 zł, wykonanie 1.216,00 zł, tj. 100,00 % - dotacja celowa

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

Rozdział 85216 – zasilki stałe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.500,00 zł, tj. 95,00 %; w tym:

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.500,00 zł, tj. 95,00 % - 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 81.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł, tj. 49,88 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 81.800,00 zł, wykonanie 40.800,00 zł, tj. 49,88 % - 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 11.923,00 zł, wykonanie 5.512,76 zł, tj. 46,29 %; 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 11.923,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj.: 46,13 % - 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 12,76 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 55.084,00zł, wykonanie 20.283,08 zł, tj.36,82 % w tym:

1. § 0960 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 10.000,00 zł . Środki pozyskane z Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację programu pn.: „Zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży – profilaktyka uzależnień”.

2. § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 84,00 zł, wykonanie 83,08 zł co stanowi 98,90 %

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 ,

3. **§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 45.000,00 zł, wykonanie 20.200,00 zł, tj. 44,89 % - 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 54.343,00 zł, wykonanie 54.343,00 zł, tj.100 % .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 54.343,00 zł, wykonanie 54.343,00 zł, tj. 100 %, w tym:

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 54.343,00zł; wykonanie 54.343,00 zł, tj.100 % .

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.800,00 zł, wykonanie 15.092,17 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 36,94 zł;

§ 0400 Wpływy i opłaty produktowe - wykonanie 36,94 zł;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.465,37 zł, tj.89,30% , w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.465,37 zł, tj. 89,30 % . Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 15.800 ,00 zł, wykonanie 10.589,86 zł, tj. 67,02 %; w tym:

- § 0830 – Wpływy z usług** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.789,86 zł, tj. 65,27 %

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

- a) wynajem sali Koźlice - 300,00 zł
- b) wynajmu sali OSP Gaworzyce - 2.013,23 zł,
- c) wynajmu sali OSP Kłobuczyn - 225,00 zł,
- d) wynajmu sali w Pałacu - 4.263,88 zł,
- e) wynajmu sali Kłobuczyn - 200,00 zł,
- f) wynajem sali Wierzchowice - 983,25 zł,
- g) wynajem sali w Dalkowie - 1.719,50 zł,
- h) wynajem sali w Gostyni - 85,000 zł,

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj.: 100%.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Umowa nr 71/2016 z dnia 09.09.2016 z Powiatem Polkowickim.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 30.400,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł, tj.17,76 %. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5.400,00 zł; wykonanie 5.400,00 zł; tj. 100,00 %.

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5.400,00; wykonanie 5.400,00 zł tj. 100 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyk wsi Powiatu Polkowickiego”. Umowa z Powiatem Polkowickim nr 71/2016 z dnia 09.03.2016

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 25.000,00 zł.

§ 2330 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 25.000,00 zł.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 60.400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 0,66 % w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- § 0960 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 60.000,00 zł, w tym:

Umowa Nr 160/3162)F/2016 z Fundacją KGHM Polska Miedź na udzielenie pomocy finansowej w formie darowizny na zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia placów zabaw w miejscowości Dalków, Korytów i Gaworzyce – 30.000,00 zł.

Środki z Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu „Żyj na sportowo w gminie Gaworzyce - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych (kontynuacja) – 30.000,00 zł zgodnie z umową Nr 159(3161)/F/2016 r z dnia 8 czerwca 2016 r.

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj.: 100%.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Umowa nr 71/2016 z dnia 9.03.2016 z Powiatem Polkowickim.

Ogółem dochody bieżące – plan 13.727.527,49 zł; wykonanie 6.981.631,22 zł; tj. 50,86 %.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2.874.958,33 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2016 r wyniosło 73.659,10 zł tj. 2,56 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.015.652,81 zł;

. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 2.015.652,81 zł;

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 2.015.652,81, wykonanie 0,00 zł.

Uchwałą nr VII/66/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.02.2015 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 478.652,81 zł, na realizację zadania pn.: „, Koźlice III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

Uchwałą nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.03.2016 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 420.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Kozłlice IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

Uchwałą nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.03.2016 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 544.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Kozłlice V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

Uchwałą nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.03.2016 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 510.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Kozłlice VI drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”.

Uchwałą nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.03.2016 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 63.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 240.000,00 zł, wykonanie 59.059,10 zł, tj. 24,61 % w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 240.000,00zł, wykonanie – 59.059,10 zł, tj. 24,61 %.

- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 240.000,00zł, wykonanie 59.059,10 zł tj. 24,61 %. Wymieniona kwota to środki ze sprzedaży nieruchomości rolnej i sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 372.220,50 zł, wykonanie 13.400,00 zł, tj.: 3,60 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – - plan 372.220,50zł, w tym:

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 250.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków -etap II” - I rata – Umowa Dotacji nr 093/D/OW/LG/2016 z dnia 30.06.2016 r.

6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - plan 108.200,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ZWRSP i bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie przekazanego mienia do należytego stanu technicznego nr WR.SGZ.3111.6.4.2016-KMI z dnia 08.06.2016 (Agencja przekazuje Gminie nieruchomości, Gmina doprowadza ją do należytego stanu technicznego: budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, dróg - plan 13.400,00 zł, wykonanie 13.400 zł, tj.: 100 %.

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 13.400,00 zł, wykonanie 13.400 zł, tj.: 100 %.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 509/2015 z dnia 19.10.2015r przyznano dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 247.085,02, wykonanie 1.200,00 zł , tj.: 0,49 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 247.085,02 zł; wykonanie 1.200,00; tj.0,49%

§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Umowa nr DOW-O/121/2016 z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.:” Budowa placów zabaw w miejscowościach Dalków i Korytów”, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 r, plan 30.000, 00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne zadań własnych - plan 215.885,02 zł .

Środki z Budżetu Państwa na budowę parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk sportowych oraz skateparku w m. Gaworzyce oraz modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Gaworzyce, plan 215.885,02 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 1.200,00 zł; wykonanie 1.200,00 zł; tj.: 100 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Umowa nr 71/2016 z dnia 9 .03.2016 z Powiatem Polkowickim.

Zaplanowane w budżecie zadania bieżące i inwestycyjne z wykonaniem 0,00 zł w I półroczu 2016 roku będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich likwidacji w I półroczu 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie podatków i opłat w kwocie **605.420,28** zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2016 roku w 50,86 %, zaległości w podatkach i opłatach występują w następujących kategoriach dochodów, które przedstawia tabela:

Lp	Określenie	Dział	Rozdział	\$	Kwota zaległości	Wpisano na hipotekę
1.	Wpływy z opłat za zarząd,, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	177,47	
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	600,00	
3.	Podatek od nieruchomości- osoby praw.	756	75615	0310	70.532,93	37.933,06
4.	Podatek rolny – osoby prawne	756	75615	0320	4.412,00	
5.	Pod. od środków transp - os.pr.	756	75615	0340	6.607,55	
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	33.061,21	262,80
7.	Podatek rolny – osoby fizyczne	756	75616	0320	28.313,04	45,90
8.	Podatek leśny	756	75616	0330	40,75	
9.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	2.458,97	
10.	Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	13.269,51	
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (wykazywane przez Urzędy Skarbowe)	756	75616	0500	344,00	
12.	Wpływ z różnych opłat	756	75618	0690	5.306,20	
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaległości należne gminie, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny)	852	85212	2360	440.296,65	
	Ogółem zaległości				605.420,28	38.241,76

Analizując przedstawione zaległości wobec gminy, należy stwierdzić, że największe

występują w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Następnie znaczące zaległości występują również w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, transportowym od osób prawnych i fizycznych. Zakres podejmowanych działań w celu likwidacji zaległości został szczegółowo omówiony w dochodach w rozdziałach 75615 i 75616.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących w **I półroczu 2016 roku wyniosło 35,01 %** w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 197.068,00 zł; wykonanie 182.887,47 zł, co stanowi 92,80 %.

Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w III kwartale 2016 roku.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 5.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Wydatki będą poniesione na udroźnienie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 12.232,48 zł; wykonanie 6.382,17 zł; tj. 52,17 % , które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2016 rok.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 13.000,00 zł; wykonanie – 10.669,78 zł, co stanowi 82,07 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 165.835,52 zł; wykonanie – 165.835,52 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 162.583,84 zł (§ 4430) , którą wypłacono dla 108 rolników.

Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - §§ 4010, 4110, 4210 , 4300 w kwocie - 3.251,68 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 127.815,00 zł; wykonanie 34.327,18 zł, tj.26,86 %.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 2.000,- zł; wykonanie 656,00 zł, tj.32,80%

Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 8.000,00 zł; wykonanie 6.254,81 zł, tj. 78,19 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 117.818,00 zł; wykonanie 27.416,37 zł, tj. 35,23 %. Wydatki poniesiono na:

- § 4210 – zakup znaków drogowych na kwotę 121,17 zł,
- § 4270 – remonty dróg gminnych na ogólną kwotę 1.107,00 zł - drobne remonty dróg gminnych,.
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem 26.188,20 zł, w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 14.980,00 zł

b) usługi transportowe (transport kostki, ziemi i inne usługi transportowe) – 10.221,00 zł,

c) opłaty notarialne za drogi - 987,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 38.000,00 zł; wykonanie 16.404,71 zł, tj.43,17 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 20.000,00 zł; wykonanie 7.085,86 zł, co stanowi 35,43 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe i notarialne, wyceny nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 18.000,00 zł; wykonanie 9.318,85 zł, tj. 51,77 %, w tym:

- § 4210 – zakup opału i materiałów budowlanych do drobnych napraw przystanków i klatek schodowych na kwotę 2.001,11 zł ,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) na kwotę 691,56 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 2.793,70 zł, w tym:
 - a) wywóz nieczystości stałych - 106,50 zł,
 - b) za wypisy z planu przestrzennego zagospodarowania – 2.687,20 zł.
- § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy – 3.832,48 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 49.800,00 zł; wykonanie 40.015,00 zł, tj. 80,35 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na

cyfryzację dokumentów planistycznych w kwocie 9.100,00 zł oraz sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 –Pozostała działalność- - plan 30.500,00 zł, wykonanie 30.300,00 zł, tj. 99,34 %, które wydatkowano za wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej, który był niezbędny do ubiegania się o środki UE.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.065.768,83 zł; wykonanie 953.853,13 zł, co stanowi 46,17 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 33.853,00 zł; wykonanie 18.529,00 zł, tj. 54,73 %. 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 15.399,78,- zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 867,65 zł,
- usługi informatyczne - § 4300 – 2.261,57 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 99.000,00 zł; wykonanie 49.669,71 zł, co stanowi 40,17 %, w tym:

- diety radnych (sesje i komisje) – 36.800,00 zł,
- ryczałt przewodniczącego – 7.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 5.369,71 zł, które poniesiono na zakup: komputera, artykułów spożywczych, zakup tonera.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin -plan 1.802.931,90 zł; wykonanie 830.416,94 zł, tj. 46,12 %, w tym:

- usługi prawnicze - § 3030 w kwocie 15.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 698.039,42 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów § 4100 – 6.984,00 zł,
- wpłaty na PFRON -- § 4140 - 827,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 24.883,29 zł, z tego:

a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 9.218,02 zł,

b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 5.173,53 zł,

- c) zakup środków czystości, materiały budowlane, kwiaty rabatowe – 3.712,74 zł,
- d) zakup - sztuk komputerów na kwotę 6.779,00 zł,
 - zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 17.655,37 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 4.477,69 zł,
 - b) zużycie gazu – 12.881,43 zł,
 - c) zużycie wody – 296,25 zł,
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – ogółem 670,60 zł, w tym:
 - a) konserwacja ksero i naprawa laptopa – 670,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - § 4280 - 1.750,00 zł
 - usługi pozostałe (§ 4300) ogółem 41.390,58 zł, w tym:
 - a) usługi pocztowe – 10.172,35 zł
 - b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 20.364,27 zł
 - c) usługi BHP – 2.973,08 zł,
 - d) usługi pozostałe - opłaty ZAiKS, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd techniczny samochodu służbowego – 7.880,88 zł,
 - zakup usług sieci internetowej, telefonii komórkowej i stacjonarnej - § 4360 – 6.783,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe - § 4410 – 2.625,71 zł,
 - ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę – § 4430 6.498,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – opłaty komornicze – 470,66 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 6.838,86 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 39.000,00 zł;
wykonanie 8.046,08 zł, tj.20,63, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, puchary, podkładki, naklejki) – 3.485,13 zł,
- usługi pozostałe § 4300 – usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, prezentacja, usługi reklamowe – 4.560,95 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 90.983,93 zł; wykonanie 47.191,40 zł, co stanowi 51,87 %. Są to wydatki poniesione na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety sołtysów – 12.760,00 zł
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników interwencyjnych – 2.300,40 zł.
- różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 32.131,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 14.131,00 zł,
 - b) składki członkowskie do programu „Działaj Lokalnie dla JST objętych programem w roku 2016” – 18.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4.600,00 zł; wykonanie 0,00 zł, , które zostaną wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona Narodowa – plan 200,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

Środki w tym dziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 139.000,00 zł; wykonanie 48.512,28 zł, co stanowi 34,90 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne -plan 138.000,00 zł; wykonanie 48.512,28 zł, co stanowi 35,15 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 - 9.537,12 zł,
- zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, akumulatory § 4210 – 8.759,39 zł,
- energia elektryczna ogółem - § 4260 – 9.017,87 zł, w tym:
 - a) zużycie gazu – 6.277,37 zł,
 - b) energia elektryczna – 2.540,62 zł,
 - c) zużycie wody – 199,88 zł.
- zakup usług remontowych (remont w OSP Gaworzyce- § 4270 – 257,07 zł
- usługi pozostałe - § 4300 ogółem 6.756,37 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - § 4360 – 271,70 zł,
- diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 11.318,76 zł, w tym:

- a) OSP Gaworzyce – 8.291,56 zł,
- b) OSP Kłobuczyn – 2.248,20 zł,
- c) OSP Koźlice – 779,00 zł.

– ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 2.594,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na III kwartał 2016 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 145.843,29 zł; wykonanie 57.538,90 zł, co stanowi 39,45 % , w tym:

- odsetki od pożyczki WFOŚ i GW - 44.567,71 zł,
- odsetki od kredytu BS Przemków -12.971,19 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 110.000,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna 85.087,00 zł,
- b) rezerwa celowa 24.913,00 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.019.891,00 zł; wykonanie 2.141.199,19 zł, tj.53,275 % , w tym:

1. Zespół Edukacyjny w Gaworzycach:

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach za pierwsze półrocze (uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych)

Budżet Zespołu Edukacyjnego na rok 2016 został uchwalony w wysokości :

- Dochody 0,00
- Wydatki 3 323 759,00 zł

(Uchwała Budżetowa Gminy Gaworzyce na rok 2016 nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku)

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

W I półroczu roku 2016 wydano 4 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan wydatków budżetowych gdzie:

- Rada Gminy podjęła 4 Uchwały:
 1. XI/105/2016 z dnia 26 lutego 2016
 2. XI/113/2016 z dnia 30 marca 2016
 3. XIII/119/2016 z dnia 26 kwietnia 2016
 4. XIV/127/2016 z dnia 29 czerwca 2016

Po wprowadzeniu w/w uchwał budżet na rok 2016 wynosi :

- Po stronie wydatków 3 266 901,00 zł

Konieczność dokonywania zmian wiązała się głównie ze zmniejszeniem planu subwencji i zmianami klasyfikacji budżetowej.

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości 890,86
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 758 890,12

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp	Nazwa	Budżet po zmianach na rok 2016	Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016	% 4/3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem		890,86	
	z tego:			
	Dochody bieżące /odsetki i prowizje od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy, prowizje o wypłat zasiłków chorobowych		890,86	
2	Wydatki ogółem	3 266 901,00	1 758 890,12	53,84%
	• Wydatki bieżące	3 266 901,00	1 758 890,12	
	Gdzie:			
	-wynagrodzenia osobowe	2 137 968,00	1 041 969,18	48,74%
	-dodatkowe wyn. Roczne	162 515,98	160 088,30	98,51%
	-wynagrodzenia bezosobowe	14 231,00	4 199,80	29,51%
	-pochodne od wynagrodzeń	448 240,00	237909,86	53,08%
	-odpis na ZFSS	138 306,00	103 729,50	75,00%
	-doskonalenie nauczycieli	12 712,00	7 306,96	57,48%
	-pozostałe wydatki	352 928,02	203 686,58	57,71%

Dochody

Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za I półrocze 2016 roku

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2016	zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie Na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	970	Wpływy z różnych dochodów				321,45	
		920	Odsetki bankowe				569,41	

Realizacja Wydatków

Plan - 3 266 901,00 zł,
 Wykonanie - 1 758 890,12 zł,
 Zaangażowanie - 3 146 641,80 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 34 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli -22 - 20 w pełnym etacie ;2 w niepełnym
- ✓ Administracji- 3- 2w pełnym etacie;1 w niepełnym
- ✓ Obsługi-13 - 11w pełnym etacie;2 w niepełnym

Szkoła zatrudnia również na umowę zlecenie:

- terapeutę

- ✓ Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 ; to 295 w 14 oddziałach.

Wydatki w I półroczu 2016 roku poniesiono na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1 012 490,16 zł,
- ✓ Zakup gazu, energii, wody w wysokości 84 852,61 zł,
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki mieszkaniowe, wiejskie ,fund .zdrowotny nauczycieli, odprawa) w wysokości 48 483,75 zł,
- ✓ Wydatki bezosobowe 1075,00 zł,
- ✓ Stypendia dla uczniów w wysokości 600,00 zł,
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 13750,95 zł,
- ✓ Zakup usług remontowych w wysokości 0,00 zł,
- ✓ Zakup usług zdrowotnych w wysokości 127,00 zł,
- ✓ Zakup usług pozostałych w wysokości 15 690,50 zł,
- ✓ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 2411,78 zł,
- ✓ Podróże służbowe krajowe w wysokości 463,62 zł.
- ✓ Różne opłaty i składki w wysokości 4711,00 zł,
- ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 101 821,50 zł,
- ✓ Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1132,95 zł,
- ✓ Zakup maszyny szorująco czyszczącej – zakup inwestycyjny 6 859,00 zł.

Realizacja dochodów

Szkoła podstawowa zrealizowała dochody w wysokości 890,86 zł, m. in: odsetki na rachunkach bankowych , prowizje od terminowo odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń chorobowych. Dochody zostały przekazane do budżetu Gminy Gaworzycy.

Rozdział 80110- Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli -15 w tym 9 w pełnym etacie ;6 w niepełnym

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

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 432 199,47 zł tj 54,80 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 410 094,41 zł,
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 22 105,06 zł.

Zwiększone wykonanie spowodowane jest przeniesieniem spłaty zobowiązań Grudnia 2015 w części na rok 2016.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 306,96 co stanowi 57,48 % założeń rocznych (wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli).

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 34 osoby z tego:

- ✓ Nauczycieli -24 w podziale procentowym,
- ✓ Administracji - 3 w podziale procentowym;
- ✓ Obsługi-8 w podziale procentowym
/podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Edukacyjnego z dnia 31.01.2016 /

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła:

Szkoła Podstawowa - 1 ustalona proporcja wynosi: 0,9834%

Gimnazjum – 1 ustalona proporcja wynosi: 1,2797%

Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych takich jak : wynagrodzenia dyrektora, pedagoga bibliotekarza, administracji, obsługi wydatków na gaz i energię oraz odpis ZFSS wynosi 2,2631% poniesionych wydatków.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 24 913,87 zł co stanowi 29,49 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 17382,77 zł
- ✓ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 642,41 zł
- ✓ Wydatki bezosobowe 3124,80
- ✓ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1908,00
- ✓ Pozostałe wydatki / gaz, energia /1855,89 zł

2. Przedszkole Publiczne w Gaworzycach

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze.

Budżet Przedszkola Publicznego w Gaworzycach na rok 2016 został uchwalony w wysokości – 400 729,00 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku podejmowane były zmiany w planie

wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy Gaworzyce oraz Zarządzenie Wójta Gminy Gaworzyce

- Rada Gminy Gaworzyce podjęła 2 Uchwały :
 1. XII/113/2016 z dnia 30 marca 2016 roku
 2. IV/127/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Wójt Gminy Gaworzyce wydał 1 Zarządzenie:
 1. 43/2016 z 16 maja 2016 roku

Po wprowadzonych zmianach na rok 2016 budżet Przedszkola został zwiększony o kwotę 107 820,00 zł, a więc wyniósł 508 549,00 zł po stronie wydatków.

W pierwszym półroczu Przedszkole Publiczne w Gaworzycach zrealizowało następujące dochody:

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 64,20 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 40,00 zł. Są to prowizje od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy. Odsetki zostały przekazane na rachunek Gminy Gaworzyce.

Na bieżącą działalność została przekazana w pierwszym półroczu 2015 roku dotacja w wysokości – 272 246,00 zł z budżetu Gminy Gaworzyce, którą wydatkowano następująco:

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola – plan – 506 668,00 zł, wykonanie – 259 415,78 zł – 51,20%

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) – **243 458,88 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – **1054,60 zł,**
- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – **1873,24 zł** – materiały biurowe i papiernicze, dzienniki lekcyjne środki czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Przedszkola
- Zakup energii - § 4260 – **8942,43 zł**
 - gaz – **6 296,96 zł,**
 - energia elektryczna – **2378,12 zł**
 - woda – **267,35 zł**
- Zakup usług zdrowotnych - § 4280 – **185,00 zł** – badania lekarskie pracowników
- Zakup usług pozostałych - § 4300 – **2614,37 zł**
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet § 4360 – **860,63 zł,**
- Podróże służbowe krajowe - § 4410 – **15,00 zł** - delegacje pracownicze,
- Różne opłaty i składki - § 4430 – **50,- zł** – ubezpieczenie budynku Przedszkola.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – **361,63 zł-** szkolenie pracownika.

Wydatki rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – 1 881,00 zł wykonanie – 1210,00 – 64,32 %.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – **1210,00 zł** – środki na szkolenia nauczycieli

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 roku – 12 osób (8 i 0,3 etatu)

Stan należności na 30 czerwca 2016 roku – depozyty na żądanie – 11 620,22 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku – 15 951,24 , w tym wymagalne – 0,00.

**Wykonanie planu finansowego Przedszkola Publicznego w Gaworzycach
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	3020	Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19579,00	0,00	19579,00	9090,82	46,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 018,00	+67952,41	322970,41	162476,47	50,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 550,00	-565,41	23984,59	23984,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 441,00	+13029,00	60470,00	28405,44	46,97
		4120	Składki na fundusz pracy	6 884,00	+1734,00	8618,00	3545,56	41,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	+4000,00	5850,00	1054,60	18,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1575,00	+9000,00	10575,00	1873,24	17,71
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	+4000,00	4000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 415,00	+5770,00	18185,00	8942,43	49,17
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	185,00	26,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462,00	+2900,00	6362,00	2614,37	41,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	0,00	1600,00	860,63	53,79
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	300,00	15,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1100,00	50,00	4,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 274,00	0,00	21274,00	15956,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	361,63	45,20
			Ogółem rozdział 80104	398 848,00	107 820,00	506 668,00	259 415,78	51,20
	80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	-300,00	167,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00	+300,00	1614,00	1210,00	64,33
			Ogółem rozdział 80146	1 881,00	0,00	1881,00	1210,00	64,33
			Ogółem 801	400 729,00	107 820,00	508 549,00	260 625,78	51,25

3. Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 202.520,00 zł, wykonanie

113.606,30 zł, co stanowi 56,10 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły w kwocie 11.938,31 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 – 101.667,99 zł, w tym:

a) przewozy dzieci do szkół „INTERTRANS GŁOGÓW – 90.363,47 zł,

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 11.304,52 zł.

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 52.683,97 zł, wykonanie 25.250,61 zł, co stanowi 47,93% , w tym:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki wydatkowane zostaną na warsztaty o zwalczaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 48.683,97 zł; wykonanie

25.250,61 zł, co stanowi 51,87 % które wydatkowano na:

- § 4110 - składki ZUS 1.214,96 zł
- § 4170 - wynagrodzenia osobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych – 8.664,30 zł.
- § 4210 - koszty związane z zakupami na realizację programów profilaktycznych wykonywanych przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 7.010,01 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 8.361,34 zł, które poniesiono za usługi transportowe (przewóz uczestników na organizowane wycieczki),

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan 4.059.843,48 zł; wykonanie 1.844.347,33 zł, tj.45,43 %, w tym:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – plan 20.956,48 zł, wykonanie

9.016,69 zł, co stanowi 43,03 %. 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 85202 – Domy Pomocy Społecznej –plan 27.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu w Domu Opieki. Wydatki wystąpią w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny – plan 17.686,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej jako asystent rodziny opiekującej się rodzinami, które nie radzą sobie z problemami życiowymi. Do chwili obecnej na realizację w/w zadania nie otrzymano środków z budżetu państwa.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – plan – 1.971.000,00 zł, wykonanie 699.816,99 zł, tj. 35,51 %, które wydatkowano na :

- wypłata świadczeń 500 + - 682.383,40 zł,
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie – 17.433,59 zł.

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

1.380.000,00 zł, wykonanie 780.688,01 zł, co stanowi 56,57 %, które wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 657.942,62 zł,
- wypłata świadczeń – fundusz alimentacyjny – 99.299,34 zł
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie 23.446,05 zł, w tym środki własne 2.364,19 zł.

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 13.500,00 zł, wykonanie 12.352,00 zł, co stanowi 91,50 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki zdrowotne opłacono dla 23 osób pobierających zasiłek stały (łącznie 130 składek).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 184.200,00 zł; wykonanie 96.893,22 zł, co stanowi 52,60 %.

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. Zasiłki okresowe przyznano dla 64 rodzin (łącznie 216 świadczeń), a zasiłków celowych dla 11 rodzin (łącznie 38 świadczeń na kwotę 8.028,30 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 68.216,00 zł, wykonanie 17.327,27 zł, co stanowi 25,40 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym „dodatki energetyczne w kwocie 1.173,30 zł, oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 23,45 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – plan 70.000,00 zł; wykonanie 66.901,56 zł, tj. 95,57 %.

Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Zasilki stałe przyznano dla 25 osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i są niezdolni do pracy, łącznie wypłacono 137 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 207.319,00 zł; wykonanie

120.018,03 zł, co stanowi 57.89 %. 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 109.550,90 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4410, 4700) w kwocie 10.467,13 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem 16.882,00 zł; wykonanie ogółem – 7.969,26 zł, co stanowi 47,21 %, w tym zadania zlecone – plan 11.923,00 zł, wykonanie 5.490,00 zł, które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Usługi opiekuńcze przyznano dla 1 rodziny (366 świadczeń).

Natomiast kwota 2.479,26 zł – są to środki własne gminy, które wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek dla osób starszych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne – plan 83.084,00 zł; wykonanie 33.364,30 zł, w tym:

- a) pomoc państwa w zakresie dożywiania , wieloletni program – plan 73.000,00 zł, w tym: - dotacja z DUW 45.000,00 zł,
- środki własne 28.000,00 zł.
Wykonanie 33.364,30 zł, co stanowi 45%, z tego środki DUW 20.018,58 zł, środki własne 13.345,72 zł,
- b) darowizna Fundacja KGHM na realizację zadania pn. „Zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży – profilaktyka uzależnień” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- c) Karta Dużej Rodziny – plan 84,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 78.343,00 zł; wykonanie 60.960,00 zł, tj. 77,81 %, które wydatkowano na:

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 60.960,00 zł, w tym:

- a) środki z DUW – 48.768,00 zł,
- b) środki własne gminy – 12.192,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 288.884,86 zł;

wykonanie 120.748,20 zł, co stanowi 41,80 %, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 23.000,00 zł, wykonanie 14.483,88 zł, tj. 62,97 %, 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 19.984,86 zł, wykonanie

4.034,56 zł, co stanowi 20,19 %, 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 **1.932,32 zł**, w tym:

- a) sołectwo Grabik – 167,35 zł,
- b) sołectwo Dalków – 517,01 zł,
- c) sołectwo Kłobuczyn – 348,67 zł,
- d) sołectwo Koźlice – 562,87 zł,
- e) sołectwo Mieszków – 336,42 zł,

- § 4210 – zakupy materiałów (materiały budowlane, paliwo do kosiarki) – środki własne gminy – 2.102,24 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 222.000,00 zł, wykonanie 97.235,16 zł, .

tj. 43,80 %, w tym:

- oświetlenie uliczne – 36.168,12 zł,
- konserwacja urządzeń sterujących 61.067,04 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 23.900,00 zł, wykonanie 4.994,60 zł, co stanowi 20,90 %, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan ogółem 9.400,00 zł, wykonanie 13,49 zł, w tym:
 - fundusz sołecki plan 1.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - remont przystanków (środki własne) plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- inicjatywy społeczne plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, plan 500,00 zł, wykonanie 13,49 zł,
- b) zakup usług pozostałych § 4300, plan 14.500,00 zł, wykonanie 4.981,11 zł – opłata do schroniska za bezdomne zwierzęta.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 1.190.806,04 zł; wykonanie 388.144,53 zł, co stanowi 32,60 %, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 460.031,56 zł, wykonanie 237.599,76 zł, tj. 51,65 %, które wydatkowano na:

- § 2480 dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach w kwocie 193.262,00 zł,
- § 4210 zakup materiały budowlane, wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy – 7.290,47 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie **6.640,91 zł**, jak niżej:
 - a) zakup tablicy informacyjnej 110,00 zł – świetlica Dzików,
 - b) zakup mebli i kuchni elektrycznej 6.530,91 zł – świetlica Koźlice,
- zakup energii – ogółem § 4260 – 26.960,89 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 11.541,64 zł,
 - b) zużycie gazu – 14.713,40 zł
 - c) zużycie wody – 705,85 zł,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, montaż rynien, chodnika - 10.086,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego **4.497,48 zł** – położenie chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostyń oraz środki z inicjatyw społecznych (sołectwo Dalków – **383,77 zł** zakup materiałów budowlanych, sołectwo Gostyń – **1.500,00 zł** ułożenie chodnika).

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 273.000,00 zł; wykonanie 147.000,00 zł, co stanowi 53,85 % 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 440.000,00 zł; wykonanie 571,86 co stanowi 0,13 %, które wydatkowano na:

- § 4210 – zakup materiałów budowlanych do pałacu zabytkowego w Gaworzycach – 209,01 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – przegląd windy w pałacu – 362,85 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan -17.774,48 zł, wykonanie 2.972,91 zł,

tj. 16,73 %, które wydatkowano na:

- § 4210 - zakup artykułów spożywczych przy organizacji imprez integracyjnych, naczyń kuchennych, mebli na kwotę 2.972,91 zł, w tym fundusz sołecki – **2.972,91** zł, wg poniższego zestawienia:

- sołectwo Gostyń – 131,29 zł,
- sołectwo Grabik – 81,19 zł,
- sołectwo Korytów – 84,83 zł,
- sołectwo Koźlice – 368,75 zł,
- sołectwo Mieszków – 109,95 zł,
- sołectwo Śrem - 95,50 zł,
- sołectwo Witanowice – 101,40 zł.
- sołectwo Gaworzyce – 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 98.380,95 zł; wykonanie 28.066,79 zł, co stanowi 27,68 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 73.900,00 zł, wykonanie 24.133,58 zł, co stanowi 32,66 %, 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 24.133,58 zł, jak niżej:
 - GLKS Gaworzyce – 4.435,43 zł,
 - LZS Kłobuczyn – 5.559,65 zł,
 - LZS Koźlice – 3.268,00 zł,
 - LZS Wierzchowice – 5.870,50 zł,
 - UKS Gaworzyce – 5.000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 24.480,95 zł, wykonanie 3.933,21 zł, co stanowi 16,07 %, które wydatkowano na zakup materiałów budowlanych, huśtawek, siatki ogrodzeniowej, paliwa, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota 3.863,21 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa:

- Dalków – meble ogrodowe, pergola, kociołek – 3.345,01 zł,
- Wierzchowice – filtr do kosiarki, paliwo – 518,20 zł,

WYDATKI MAJATKOWE

W 2016 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem na kwotę 5.556.415,40 zł, a wykonanie w I półroczu 2016 roku wyniosło 438.555,40 zł, tj. 7,89 %, wg działów jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 2.197.274,01 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 2,28 %.

Rozdział 60016 – drogi gminne – plan 2.179.774,01 zł; wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 2,28 %. Nakłady poniesiono na budowę chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II etap.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 64.000,00 zł; wykonanie 55.526,40 zł, co stanowi 86,76 %, które poniesiono na wykup nieruchomości w miejscowościach:

a) nieruchomość Dzików - Nr 12/17 - 36.308,70 zł,

c) nieruchomość gruntowa położona w Kurowie Wielkim Nr 132/2 – 19.217,70 zł, w tym z fundusz sołeckiego **7.000,00 zł**.

Dział 750 - Administracja Publiczna – plan 146.787,40 zł, wykonania 145.928,43 zł, co stanowi 99,41 %, które wydatkowano:

a) na docieplenie budynku i wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy

– 140.013,43 zł,

b) zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 5.915,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 47.500,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, które poniesiono na wymianę pieca CO w Remizie w Kłobuczynie.

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 113.839,00 wykonanie 110.440,80 zł, co stanowi 97,01 %. Środki wydatkowano na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 97.849,00, wykonanie 95.050,00 zł, w tym:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego” – 88.191,00 zł,

b) kupno maszyny szorująco-czyszczącej do terteku w ZE – 6.859,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 15.990,00 zł, wykonanie 15.390,80 zł, w tym na:

a) zakup dokumentacji projektowej „Budowa Przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” 15.390,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.912.418,90 zł, wykonanie 66.056,00 co stanowi 3,45 %.

Środki wydatkowano na instalację lamp solarnych na terenie gminy w tym **15.800 ,00 z**

funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10.214,00 zł, wykonanie 3.990,00 zł, tj. 39,06 %. Środki wydatkowano na zakup sprzętu nagłaśniającego do biblioteki w Kłobuczynie, w tym fundusz **sołecki 3.990,00 zł**.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – plan 1.057.882,09 zł, wykonanie 1.613,77 zł, tj. 0,15 %, w tym 1.230,00 zł środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na koszty dokumentacji placu zabaw w miejscowości Dalków.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w punkcie opisującym realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 rok.

Wydzielony rachunek - ZE

W trakcie realizacji wydziałonych dochodów podejmowane były zmiany w planie dochodów wydziałonych i wydatków nimi finansowanych.

W I półroczu 2016 wydane były 2 Uchwały Rady Gminy Gaworzyce zmieniające plan wydziałonych dochodów i wydatków nimi finansowanych:

1. XIII/119/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
2. XIV/127/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Dochody:

Dział 801 – plan – 103 980,00 zł, wykonanie – 52 974,29 zł - 50,95 % w tym:

- **Dochody rozdziału 80101** – plan – 17 310,00 zł , wykonanie – 6284,79 zł – 36,31 %
- **Dochody rozdziału 80148** – plan - 86 670 , wykonanie - 46 689,50 zł – 53,87 %

80101

Korzystający z wynajmów:	wpłaty
Wynajem Sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	6192,00
Wpłaty za duplikaty	70,00
Odsetki od depozytu	22,79
Razem	6284,79

80148

korzystający z wyżywienia	śred.dzienna liczba posiłków	kwota wypłaty
GOPS	127,00	22 292,40
Przedszkole	75,00	8 475,00
Program Maciuś	19,00	2 000,00
Dzieci	52,00	13 922,10
Łączna	273,00	46 689,50

Średnia dzienna liczba wydanych posiłków w miesiącu z okresu od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku wynosiła 273

Wydatki

Dział 801 – plan – 103 980,00 zł , wykonanie – 46 005,84 – 44,24% w tym:

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe – plan – 17 310,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – 0% .

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 86 670,00 zł wykonanie – 46 005,84 – 53,87 %.

- Zakup środków żywności - § 4220 – **46 005,84** – zakup środków żywności

Stan należności na 30 czerwca 2016 roku – depozyty na żądanie – 6 968,45 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku – 107,73 , w tym wymagalne – 0,00 zł.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0690	Przedszkola Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	70,00	46,66
		0830	Wpływy z usług	4 110,00	4000,00	8110,00	6192,00	76,35
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	22,79	45,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7000,00	9 000,00	0,00	x
			Ogółem rozdział 80101	6 310,00	11 000,00	17 310,00	6284,79	36,30
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	86 670,00	0,00	86 670,00	46 689,50	53,87
			Ogółem rozdział 80148	86 670,00	0,00	86 670,00	46 689,50	53,87
			Ogółem 801	92 980,00	11 000,00	103 980,00	52974,29	51,01

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4210	Szkoły Podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	11 000,00	17 310,00	0,00	0,00
			Ogółem rozdział 80101	6 310,00	11 000,00	17 310,00	0,00	0,00
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	86 670,00	0,00	86 670,00	46 005,84	53,87
			Ogółem rozdział 80148	86 670,00	0,00	86 670,00	46 005,84	53,87
			Ogółem 801	86 670,00	11 000,00	103 980,00	46 005,84	53,87

Wydzielony rachunek - przedszkole**Dochody:**

Dział 801 – plan – 22 340,00 zł, wykonanie – 11682,24 zł - 52,29% w tym:

- **Dochody rozdziału 80104 – plan – 4 520,00 zł , wykonanie – 2698,74 zł – 59,71 %**
- **Dochody rozdziału 80148 – plan - 17 820,00 , wykonanie - 8 983,50 zł – 50,41 %**

Wydatki

Dział 801 – plan – 22 340,00 zł , wykonanie – 8 985,01 zł – 40,22% w tym:

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola – plan – 4 520,00 zł, wykonanie – 510,01 zł – 11,28% 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 - **173,72** – dyplomy dla dzieci
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 – **336,29 zł** – na zajęcia prowadzone z dziećmi,

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 17 820,00 zł wykonanie – 8475,00 – 47,56 %.

- Zakup środków żywności - § 4220 – **8475,00** – zakup środków żywności

Stan należności na 30 czerwca 2016 roku – depozyty na żądanie – 2 697,23 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 roku – 0 , w tym wymagalne – 0,00

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	0660	Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	4 500,00	2 690,00	59,78
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00	8,74	43,70
			Ogółem rozdział 80104	4 520,00	0,00	4 520,00	2698,74	59,71
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 820,00	0,00	17820,00	8 983,50	50,41
			Ogółem rozdział 80148	17 820,00	0,00	17 820,00	8 983,50	50,41
			Ogółem 801	22 340,00	0,00	22 340,00	11682,24	52,29

Wydatki

Uchwałą Rady Gminy nr XIII/119 z dnia 26 kwietnia 2016 dokonano zmiany w planie wydatków finansowanych wydzielonymi dochodami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	4210	Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1400,00	1400,00	173,72	12,41
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3120,00	0,00	3120,00	336,29	10,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	-1400,00	0,00	0,00	
			Ogółem rozdział 80104	4 520,00	0,00	4520,00	510,01	11,28
	80148	4220	Stolówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	17 820,00	0,00	17 820,00	8475,00	47,55
			Ogółem rozdział 80148	17 820,00	0,00	17820,00	8 475,00	47,15
			Ogółem 801	22 340,00	0,00	22 340,00	8 985,01	40,22

III. Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2016 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 I półroczu 2016 roku, przebiegało następująco:

1. Dochody – plan 3.575.411,52 zł; wykonanie 1.707.114,64 tj. 48 %.
2. Wydatki – plan 3.575.411,52 zł; wykonanie 1.676.108,27 zł, tj. 47 %

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w I półroczu 2016 roku przedstawia tabela:

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	165.835,52	165.835,52	100	010	165.835,52	165.835,52	100
750	33.853,00	18.529,00	55	750	33.853,00	18.529,00	55
751	4.600,00	4.204,00	91	751	4.600,00	0,00	0
752	200,00	200,00	100	752	200,00	0,-	0
754	1.000,00	1.000,00	100	754	1.000,00	0,-	0
851	0,00	147,04	-	851	-	-	-
852	3.369.923,00	1.517.199,08	45	852	3.369.923,00	1.491.743,75	44
Ogółem	3.575.411,52	1.707.114,64	48	Ogółem	3.575.411,52	1.676.108,27	47

(Do dnia 11.07.2016 r do Urzędu Gminy nie wpłynęło pismo w sprawie zwiększenia planu w rozdziale 85195 § 2010, przekazane zostały jednak środki na rachunek bankowy, dlatego wykazano wykonanie dochodów w wysokości 147,04 zł) .

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

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku.

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 4.015.599,57 zł w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 1.773.909,57 oraz pozostałe środki ogółem 2.241.690,00 zł (pożyczka WFOŚiGW – 1.072.600,00 zł, dotacja WFOŚiGW – 404.090,00 zł, dotacja z budżetu Województwa – 765.000,00 zł).

W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 5.556.415,40 zł, z tego:

- środki własne 1.652.699,07 zł,
- dotacja budżet Województwa 2.015.652,81 zł,
- dotacja Budżet Państwa 215.885,02 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 742.034,00 zł,
- dotacja WFOŚ i GW 264.020,00 zł,
- środki Urząd Marszałkowski 30.000,00 zł,
- środki Agencji Nieruchomości 108.200,50 zł,
- Fundacja KGHM 60.000,00 zł,
- kredyt bank komercyjny 467.924,00 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 201 roku wyniosło **438.555,40 zł**, co stanowi 7,89 % założonego planu.

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

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w I półroczu 2016 r. - po zmianach	Nakłady poniesione w I półroczu 2016 r. - po zmianach	%
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z przebudową sieci i przyłączem kanalizacji deszczowej i przebudową sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w m. Kłobuczyn gm. Gaworzyce – III etap	600	60014	17.500,00	0,00	0
2	Koźlice III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	482.774,01	0,00	0
3	Koźlice IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	421.500,-	0,00	0
4	Koźlice V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	545.600,-	0,00	0
5	Koźlice VI drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	511.750,-	0,00	0
6	Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 969	600	60016	168.150,-	0,00	0
7	Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II I etap	600	60016	50.000,-	50.000,00	100
8	Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wielki	700	70005	25.000,- (w tym f. sołecki 7.000,)	19.477,70	
9	Nabycie nieruchomości w m. Dzików dz. Nr 12/17	700	70005	39.000,-	36.048,70	
10	Docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy i odnowienie zniszczonej elewacji oraz naprawa dachu papowego UG.	750	75023	140.787,40	140.013,43	
11	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6.000,00	5.915,00	
12	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segm. C w wersji oznakowanej dla Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach	754	75403	32.500,00	0,00	

13	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku remizy OSP w Gaworzycach	754	75412	10.000,00 (w tym f. sołecki 10.000)	0,00	
14	Instalacja nowego pieca C.O – remiza OSP Kłobuczyn	754	75412	5.000,00	5.000,00	100
15	Wykonanie projektu budowlanego oraz opracowanie wniosku na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego	801	80101	90.990,00	88.191,00	
16	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do tarketu (ZE)	801	80101	6.859,-	6.859,00	100
17	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu – opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami	801	80104	15.990,-	15.390,80	
18	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	8519	6.500,00	0,00	0
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – etap II	900	90001	1.534.871,24	0,00	0
20	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice	900	90001	163.897,00	0,00	0
21	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 15 – Śrem	900	90001	108.200,50	0,00	0
22	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Wierzchowice	900	90004	13.593,40 (w tym f. sołecki-13.593,40)	0,00	0
23	Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce	900	90015	81.856,76 (w tym f. soł. Gaworzyce 5.000, Grabik -6.000, Gostyń – 2.800, Witanowice – 2.000,)	66.056,00	
24	Zakup wiaty przystankowej do m. Kłobuczyn	900	90095	5.000,00	0,00	0
25	Zakup wiaty przystankowej do m. Dalków	900	90095	5.000,00	0,00	0
26	Zakup stołu bilardowego do Domu Kultury JOWISZ	921	92109	5.000,-00 (w tym f. sołecki Gaworzyce 5.000,)	0,00	0

27	Zakup przenośnego sprzętu grającego do biblioteki w Kłobuczynie	921	92116	5.214,00 (w tym f. sołecki Kłobuczyn 5.214,-)	3.990,00	0
28	Plac zabaw w m. Korytów	926	92695	31.802,04 (w tym f. sołecki Korytów 6.802,04,)	0,00	0
29	Plac zabaw w m. Dalków	926	92695	55.400,00 (w tym f. sołecki 5.000,- 400,-inicjat. społ)	1.613,77	
30	Modernizacja istniejącego placu zabaw w m. Kłobuczyn	926	92695	2.786,00 (w tym f. sołecki 2.786,-)	0,00	0
31	Wykonanie projektu zagospodarowania działki celem przystąpienia do wykonania robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Mieszków	926	92695	8.200,00 (w tym f. sołecki 6.000,- 800,-inicj. społ)	0,00	0
32	Budowa parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk sportowych oraz skateparku w m. Gaworzyce oraz modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Gaworzyce	926	92695	431.770,05	0,00	0
33	Budowa skateparku w m. Gaworzyce	926	92695	467.924,00	0,00	0
34	Doposażenie placów zabaw w gminie Gaworzyce	926	92695	30.000,00	0,00	0
35	Żyj na sportowo w gminie Gaworzyce – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych	926	92695	30.000,00	0,00	0

V. Wykonanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W Uchwale Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 r nie planowano środków na programy i projekty, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

VI. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2016 roku, jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2016 rok ustanowiono dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Po wprowadzonych zmianach plan dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność (drogi publiczne powiatowe) – plan 17.500,- zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja będzie przeznaczona dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z przebudową sieci i przyłączem kanalizacji deszczowej i przebudową sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej w m. Kłobuczyn gm. Gaworzyce – III etap.

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury Jowisz, plan 361.780,00 zł, wykonanie –193.262,00 zł tj. 53,42 %.

- Biblioteki – plan 273.000,- zł, wykonanie – 147.000,00 zł tj. 53,85 %.

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

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Jednostki terenowe Policji – plan 32.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segm. C w wersji oznakowanej dla Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach, wykonanie w II półroczu 2016 roku).

- Ochotnicze straże pożarne – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku).

4. Oświata i wychowanie

- Przedszkola – plan 35.560,00 zł, wykonanie – 11.515,99 zł (dotacja dla przedszkoli niepublicznych – płatność za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli).

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w II półroczu 2016.

Ogółem kwota dotacji udzielonych z budżetu według planu zgodnie z Uchwałą Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2016 roku wynosi **734.340,00 zł**, z tego 670.340,00 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe, zaś 64.000,00 zł na dotacje celowe.

VII. 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 wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 52.683,97 zł, wykonanie 39.617,28 zł, tj. 75,20 %.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w dziale - 851 zostały zaplanowane na kwotę 52.683,97 zł, zaś wykonanie wyniosło 25.250,61 zł co stanowi 47,93 % założonego planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 48.683,97 zł, wykonanie 25.250,61 zł tj. 51,87 % w tym:
 - wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne – 9.879,26 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 Wrocławia oraz zorganizowanie pikniku rodzinnego i festynu integracyjnego - 15.371,35 zł.

VIII. 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 wynosi 5.000,00 zł zaś wykonanie 4.465,37 zł, tj. 89,31 % założonego planu.

2. Wydatki

W I półroczu 2016 plan wydatków w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 19.684,86 zł (w tym 5.000,00 zł ze środków na utrzymanie terenów zieleni z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), zaś wykonanie 4.034,56 zł (w tym 4.465,37 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co stanowi 20,50 % założonego planu.

Wykazane środki w wyżej wymienionym okresie zostały wydatkowane na utrzymanie obszarów zieleni na terenie gminy Gaworzyce.

IX. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego .

W Uchwale Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **175.147,29 zł** w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te są przewidziane na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Lp	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Gaworzyce	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku remizy OSP w Gaworzycach, organizacja imprez (dzień dziecka, zakup szafy dla klubu seniora), zakup i montaż lamp solarnych, zakup sprzętu do DK Jowisz (bilard), ogrodzenie terenu , zakup koszy na śmieci	30.047,57	7.000,-	23
2.	Grabik	Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego (zakup ławek, instalacja lamp solarnych), utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, nawozy, ziemia, kwiaty, konserwacja kosiarek), doposażenie świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kulturalnych (spotkania okolicznościowe – dzień dziecka, powitanie i pożegnanie lata)	8.984,22	6.248,54	70
3.	Gostyń	Organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, dożynki wiejskie), utrzymanie terenów zielonych, zakup kosy spalinowej, remont schodów przy świetlicy wiejskiej i położenie chodnika (zakup cementu, kostki brukowej), instalacja lamp solarnych	9.855,60	7.428,77	75
4.	Dalków	Plac zabaw dla dzieci, zakup tablicy informacyjnej, pergoli (materiały do konserwacji i malowania), materiały do naprawy dachu na wiacie przy boisku, organizacja imprez integracyjnych (zakup koszulek dla zawodników, środki czystości), utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia na terenie boiska sportowego (stół, ławki, grill, pergola), zakup artykułów do drobnych napraw, materiały biurowe, doposażenie siłowni	15.204,07	5.092,02	33
5.	Dzików	Zakup grilla (k/altany), zakup namiotu z wyposażeniem, doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup telewizora, anteny, sprzętu grającego, szafek, sprzętu do sprzątnięcia, przyborów plastycznych), remont przystanku (zakup farby, blachy, pleksi), zakup piłkochwyłów, utrzymanie terenów zielonych	9.675,32	110,-	1
6.	Kłobuczyn	Utrzymanie terenów zielonych, zakup walca oraz wózka do malowania linii na boisku sportowym, zakup przenośnego sprzętu grającego dla biblioteki wiejskiej w Kłobuczynie, zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych), realizacja	23.407,06	4.338,67	19

		zabaw plenerowych dla dzieci w okresie letnim, modernizacja istniejącego placu zabaw, termoizolacja elewacji budynku OSP, doposażenie zaplecza sanitarnego w budynku remizy			
7.	Korytów	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka), organizacja imprez kulturalnych, zakup placu zabaw dla dzieci	7.602,04	84,83	1
8.	Koźlice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble, naczynia), zakup i wymiana drzwi do świetlicy, budowa ścieżki chodnikowej w parku (zakup kostki, krawężników), utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej), organizacja imprez okolicznościowych	16.285,78	7.462,53	46
9.	Kurów Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (tablica informacyjna), wykup działki (świetlica)	7.301,56	7000,-	96
10.	Mieszków	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły), zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, organizacja imprez kulturalnych (m.in. dzień dziecka), utrzymanie terenów zielonych	9.675,32	446,37	5
11.	Śrem	Doposażenie świetlicy wiejskiej (stół do bilarda, telewizor, regał), zakup elementów do garażu blaszanego (cement), zakup materiałów do odnowy starego baraku, utrzymanie terenów zielonych (paliwo, krzewy), organizacja imprez okolicznościowych (art. spożywcze, sanitarne, środki czystości)	7.391,70	95,50	1
12.	Wierzchowice	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw dla dzieci (drzewa, iglaki, krzewy, kwiaty), organizacja imprez okolicznościowych (dzień dziecka), utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sportowo-rekreacyjnym (paliwo, żyłka, oleje, serwis sprzętu koszącego), zakup kosiarki samojezdnej	21.093,40	588,20	3
13.	Witanowice	Dokumentacja związana z rozbudową świetlicy, naprawa chodnika przy drodze gminnej, organizacja imprez okolicznościowych, instalacja lamp solarnych, wykończenie altanki i terenu wokół	8.623,65	2.101,40	24
Ogółem			175.147,29	47.996,83	27

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku wyniosła **47.996,83 zł** tzn. dotychczasowe założenia wykonano w **27,00 %**, pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 roku. Pozostała do wykonania w 2016 r. kwota **127.150,46 zł**, na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków – 10.112,05 zł,
- b) Dzików – 9.565,32 zł,
- c) Gaworzyce – 23.047,57 zł
- d) Gostyń – 2.426,83 zł,

- e) Grabik – 2.735,68 zł,
- f) Kłobuczyn – 19.068,39 zł,
- g) Korytów – 7.517,21 zł,
- h) Koźlice – 8.823,25 zł,
- i) Kurów Wlk.- 301,56 zł,
- j) Mieszków –9.228,95 zł,
- k) Śrem – 7.296,20 zł,
- l) Wierzchowice – 20.505,20 zł,
- m) Witanowice – 6.522,25 zł.

X. Zadłużenie Gminy i stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiada zobowiązania ogółem w kwocie 3.805.200,00 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.805.200,00 zł. Kwota wymienionych zobowiązań wynika z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- **WFOŚiGW** - kwota pożyczek ogółem 2.885.200,00 zł, w tym:
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Koźlicach - pozostało do spłaty 180.000,00 zł.
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków - Gostyń I etap - pozostała kwota do spłaty 1.331.000,00 zł.
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "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 1.347.400,00 zł.
- **Bank Spółdzielczy** - pozostała kwota kredytu do spłaty 920.000,00 zł, w tym:
 - Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pozostała kwota do spłaty 920.000,00 zł.

XI. Przychody i Rozchody

Uchwałą Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2016 rok, zostały uchwalone przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

- **Przychody ogółem 2.242.600,00 zł, w tym:**
 - wolne środki 1.170.000,00 zł
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.072.600,00 zł, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa dla zadania - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania

- wody i oczyszczania ścieków w miejscowości Wierzchowice - 121.900,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II - 923.900,00 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce - 26.800,00 zł.
- **Rozchody ogółem 759.100,00 zł, w tym:**
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków w Koźlicach - 360.000,00 zł
 - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - pożyczka uzupełniająca na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków - Gostyń I etap - 120.000,00 zł
 - spłata pożyczki zaciągniętej 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 przebudowa SUW w Kłobuczynie - 105.400,00 zł
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa dla zadania - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wierzchowice - 41.900,00 zł
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce" - 11.800,00 zł
 - spłata kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 120.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2016 roku przychody uległy zwiększeniu, natomiast rozchody pozostały w wysokości uchwalonej Uchwałą Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na rok 2016 czyli w kwocie 759.100,00 zł.

Przychody po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem 2.379.958,00 zł, w tym:

- wolne środki 1.170.000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.209.958,00 zł, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa dla zadania - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wierzchowice - 121.900,00 zł
 - pożyczka w WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II - 593.334,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce" - 26.800,00 zł
 - kredyt - bank komercyjny na realizację zadania "Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce" - 467.924,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- **Przychody ogółem plan 2.379.958,00 zł; wykonanie 1.870.589,12 zł, w tym:**
 - wolne środki plan 1.170.000,00 zł; wykonanie 1.843.789,12 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 1.209.958,00 zł; wykonanie 26.800,00 zł. Realizacja zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wystąpi w II półroczu 2016 r.
- **Rozchody ogółem plan 759.100,00 zł; wykonanie 354.000,00 zł, w tym:**
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 759.100,00 zł; wykonanie 354.000,00 zł.

XII. Wynik budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r. przedstawia sprawozdanie Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie nadwyżce/deficycie.

Za I półrocze 2016 r. realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków, które kształtują wynik budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody zaplanowane w wysokości 16.602.485,82 zł, zostały wykonane w wysokości 7.055.290,32 zł, co stanowi 42,50%** w tym:
 - dochody bieżące plan 13.727.527,49 zł; wykonanie 6.981.631,22 zł, co stanowi 42,05% w stosunku do dochodów ogółem.
 - dochody majątkowe plan 2.874.958,33 zł; wykonanie 73.659,10 zł, co stanowi 0,45% w stosunku do dochodów ogółem.
- **Zaplanowane wydatki w wysokości 18.223.343,82 zł; wykonanie 6.380.810,72 zł, co stanowi 35,02%** w tym:
 - wydatki bieżące plan 12.666.928,42 zł; wykonanie 5.942.255,32 zł, co stanowi 32,61% w stosunku do planu wydatków ogółem
 - wydatki majątkowe plan 5.556.415,40 zł; wykonanie 438.555,40 zł, co stanowi 2,41% w stosunku do planu wydatków ogółem
- **Deficyt budżetu - plan -1.620.858,00 zł - z wykonania dochodów i wydatków**
- **w I półroczu 2016 r. wynikła nadwyżka w kwocie 674.479,60 zł.**

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.