

Zarządzenie Nr 22/2017
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Gaworzyce za 2016 rok.

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

§ 1

I. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu :

- 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.
- 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury „Jowisz” za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
- 3.** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.
- 4.** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia
- 5.** Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 5 do zarządzenia.
- 6.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 6 do zarządzenia.
- 7.** Informację o stanie mienia Gminy Gaworzyce w brzmieniu załącznika Nr 7 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Jacek Szwagrzyk

Sprawozdanie
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 23 marca 2017r
z wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za 2016 rok

Na sesji Rady gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku, Uchwałą Nr X/93/2015 został uchwalony budżet gminy na 2016 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem	12.617.482,00 zł , z tego:
a) dochody bieżące	11.208.392,00 zł
b) dochody majątkowe	1.409.090,00 zł
2. Wydatki ogółem	14.100.982,00 zł , z tego:
a) wydatki bieżące	10.085.382,00 zł
b) wydatki majątkowe	4.015.599,57 zł
3. Przychody i rozchody	
a) przychody	2.242.600,00 zł
b) rozchody	759.100,00 zł

W trakcie realizacji budżetu Gminy Gaworzyce w 2016 roku wprowadzano zmiany uchwałami i zarządzeniami wymienionymi poniżej:

- Zarządzeniem NR 17/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 08 lutego 2016 roku
 - a) dochody ogółem w tym: dochody bieżące oraz wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.091,00 zł
- Uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 lutego 2016 roku
 - a) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 372.571,19 zł z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 379.171,19 zł
 - b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 703.137,19 zł z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292.741,00 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 995.878,19 zł
 - c) zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek o kwotę 330.566,00 zł, w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 330.566,00 zł
- Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 14 marca 2016 roku
 - a) dochody ogółem, w tym: dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.971.000,00 zł
- Uchwałą Nr XII/113/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 marca 2016 roku
 - a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 284.601,09 zł z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114.762,07 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 169.839,02 zł
 - b) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 284.601,09 z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.924,97 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 190.676,12 zł
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2016 roku
 - a) Zmniejsza się dochody ogółem w tym: dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 342,00 zł
- Uchwałą Nr XIII/119/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 - a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.617.424,00 z tego:
 - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.424,00 zł
 - Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.537.000,00 zł
 - b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.617.424,00 zł
 - Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 77.576,00 zł
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.695.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2016 roku
 - b) Dochody ogółem, w tym: dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 165.835,52 zł
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Gaworzyce dnia 16 maja 2016 roku:
 - a) Dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117.820,00 zł
- Uchwałą Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2016 roku:
 - a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 185.561,40 zł, z tego:
 - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.360,90 zł
 - Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 138.200,50 zł
 - b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 653.485,40 zł z tego:
 - Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.467,50 zł
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 651.017,90 zł
 - c) Zwiększa się przychody z budżetu z zaciągniętych pożyczek o kwotę 467.924,00 zł, w tym:
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 467.924,00 zł
- Zarządzeniem NR 53/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym: dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.584,00 zł
- Zarządzeniem NR 56/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 22 lipca 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.513,30 zł
- Uchwałą Nr XV/134/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 lipca 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym: dochody majątkowe oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 sierpnia 2016 roku:
 - a) Dochody ogółem, w tym: dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.055,00 zł
- Uchwałą Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 września 2016 roku
 - a) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 939.683,57 zł z tego:

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.590,97 zł
- Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 981.274,54 zł
- b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i kwotę 939.683,57 zł
 - Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 131.394,18 zł
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.071.077,75 zł
- Uchwałą Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 października 2016 roku
 - a) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 79.535,12 zł z tego:
 - Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 49.094,88 zł
 - Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 128.630,00 zł
 - b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 138.388,80 zł z tego:
 - Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 72.194,14 zł
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 66.194,74 zł
 - c) Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek o kwotę 217.924,00 zł w tym:
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 217.924,00 zł
- Zarządzeniem Nr 81/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 15 listopada 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym : dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.986,00 zł
- Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 listopada 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym : dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 260,00 zł
- Zarządzeniem NR 84/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 09 grudnia 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym : dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.780,00 zł
- Zarządzeniem NR 85/2016 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 16 grudnia 2016 roku
 - a) Dochody ogółem, w tym : dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.655,00 zł
- Uchwałą Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku
 - a) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 107.979,04 zł z tego:
 - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.188,96 zł
 - Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 109,168,00 zł
 - b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 187.979,00 zł z tego:
 - Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 322,07 zł
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 188.301,11 zł
 - c) Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek o kwotę 121.900,00 zł w tym:
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 121.900,00 zł
 - d) Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 41.900,00 zł,
 - w tym: spłaty pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 41.900,00 zł

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela

Określenie	Budżet Gminy na 2016 r. wg uchwały Budżetowej Nr X/93/2015 r. z dnia 29 grudnia 2015 r.	Zmiany w budżecie +/-	Budżet Gminy na 31 XII 2016 rok wg uchwały Nr XIX/155/2016 r.
I Dochody ogółem	12.617.482,00	3.456.125,63	16.073.607,63
1. Dochody bieżące	11.208.392,00	2.712.069,84	13.920.461,84
2. Dochody majątkowe	1.409.090,00	744.055,79	2.153.145,79
II Wydatki ogółem	14.100.982,00	3.295.559,63	17.396.541,63
1. Wydatki bieżące w tym:	10.085.382,43	2.849.567,40	12.934.949,83
a) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.315.469,14	419.324,33	7.734.793,47
– Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.957.030,70	69.036,47	5.026.067,17
– Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.358.438,44	350.287,86	2.708.726,30
b) Dotacje na zadania bieżące	684.340,00	-6.098,00	678.242,00
c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.939.730,00	2.464.341,07	4.404.071,07
d) Obsługa długu	145.843,29	-28.000,00	117.843,29
2. Wydatki majątkowe z tego:	4.015.599,57	445.992,23	4.461.591,80
– Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.015.599,57	445.992,23	4.461.591,80
Przychody budżetu	2.242.600,00	-202.466,00	2.040.134,00
Rozchody budżetu	759.100,00	-41.900,00	717.200,00

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na dzień 31 XII 2016 r. po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.456.125,63 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 3.295.559,63 zł, przychodny zostały zmniejszone o kwotę 202.466,00 zł, a rozchody zostały zmniejszone o kwotę 41.900,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet Gminy Gaworzyce przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem, 16.073.607,63 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 13.920.461,84 zł

b) dochody majątkowe 2.153.145,79 zł

2. Wydatki ogółem 17.396.541,63 zł,

z tego:

a) <u>wydatki bieżące</u>	12.934.949,83 zł
– wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.734.793,47 zł
· wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.026.067,17 zł
· wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.708.726,30 zł
– dotacje na zadania bieżące	678.242,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.404.071,07 zł
– obsługa długu	117.843,29 zł
b) <u>wydatki majątkowe, z tego</u> :	4.461.591,80 zł
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.461.591,80 zł

3. Przychody i rozchody

a) Przychody	2.040.134,00 zł
b) Rozchody	717.200,00 zł

Realizacja dochodów za 2016 rok ogółem wyniosła 101.99% w tym:

1. Dochody bieżące zrealizowano w 88,03 % w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło 101,65%
2. Dochody majątkowe zrealizowano w 13,96 % w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 104,17 %.

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 262.076,64 zł; wykonanie 262.076,64 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 49.849,30 zł, co stanowi 102,37% planu . Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 48.693,00zł; wykonanie 49.849,30 zł, co stanowi 102,37 %. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0550 – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 3.693,00 zł, wykonanie 3.404,85 zł; co stanowi 92,20 % 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 46.444,45 zł tj. 103,23 %.

Na wpływy składają się :

- dzierżawa gruntów 4.392,57 zł,
- czynsz mieszkaniowy 28.676,15 zł,
- dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 6105,45 zł,
- wynajem pomieszczeń gospodarczych 7.270,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 39.953,00 zł, wykonanie 39.957,65 zł, tj.:
100,01 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 39.953,00 zł; wykonanie 39.957,65 zł, co stanowi 100,01 %.

- § 2360 – wykonanie 4,65zł (dochody j.s.t. za udostępnienie danych osobowych),
- § 2010 - w zakres którego wchodzi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwocie 39.953,00 zł, zrealizowana w 100%.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł tj. 100,00 %.

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 4.600,00 zł tj.100,00 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – aktualizacja rejestru wyborców.

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 4.521.984,93 zł , wykonanie 4.627.251,02 zł tj. 102,33 %.

Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2016 roku wyniosły 98.767,00 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 – 70.953,33 zł, z tego:

- osoby prawne - 19.097,74 zł,

- osoby fizyczne - 51.855,59 zł.

c) podatek od środków transportowych ogółem – 27.813,67 zł

- osoby prawne - 0,00 zł

- osoby fizyczne - 27.813,67 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone na 31 grudnia 2016 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem : 191.073,06 zł; z tego:

- **podatek od nieruchomości osoby prawne - 139.078,63 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 – 51.994,43 zł** (zwolnienie dotyczy budynków wybudowanych przed 1939 r niewykorzystywanych przy produkcji rolniczej),

Zwolnienia podjęte Uchwałami Rady Gminy:

1. Uchwała Nr IX/83/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

2. 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 31 grudnia 2016 roku ogółem : 21.839,35 zł ,w tym:

a) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru ogółem: 21.659,35 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 - 94,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 0,00 zł,

b) umorzenie zaległości podatkowych: 180,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 0,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne - 180,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 817.579,00 zł wykonanie 818.011,57 zł, tj. 100,05 %.

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach na 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 750.000,00 zł, wykonanie – 750.157,99 zł, tj. 100,02 % .
2. Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 24.510,00 zł, wykonanie – 24.520,00 zł, tj. 100,04 %.
3. Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 40.379,00 zł, wykonanie – 40.379,00 zł, tj. 100,00 % .

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – osoby prawne- **§0460** - plan - 490,00 zł, wykonanie – 490,80 zł; tj. 100,00%.
- 5 . Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – wykonanie 209,40 zł.
6. Wpływy z różnych opłat **§ 0690** – plan 200,00 zł wykonanie – 220,40 zł; tj.110 % – 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 – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.033,98 zł, tj. 101,70 %.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan – 1.115.803,00 zł, wykonanie – 1.170.317,50 zł, tj. 104,89.

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

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - **§ 0310** – plan 378.456,00 zł, wykonanie 413.311,70 zł tj. 109,21 %.
2. Podatek rolny osoby fizyczne - **§ 0320** – plan 572.598,00 zł, wykonanie 575.719,15 zł, tj.100,55 %.
3. Podatek leśny osoby fizyczne - **§ 0330** – plan 402,00zł, wykonanie 482,93 tj. 120,13 %.
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - **§ 0340** – plan 35.767,00 zł, wykonanie 40.552,10 zł, tj. 113,38 %.
5. Podatek od spadków i darowizn - **§ 0360** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 12.274,00 zł, tj. 136,38 % - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata od posiadania psów - **§ 0370** – plan 230,00 zł, wykonanie 230,00 zł, tj. 100,00 %.
7. Wpływy z opłaty targowej - **§ 0430** – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.853,00 zł, tj. 98,37 %.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - **§ 0500** – plan 105.000,00 zł, wykonanie 110.507,40 zł, tj.105,25 %.

9. Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 2.600,0 zł, wykonanie 4.482,41 zł,
tj.172,38 %.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 – plan 2.750,00 zł,
wykonanie 3.904,81 zł, tj. 141,99 %.

W rozdziale 75615 i 75616, w wymienionych poniżej pozycjach dochodów, występują na dzień 31 grudnia 2016 r zaległości :

opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	-	172,57 zł,
podatek od nieruchomości – os. prawne	-	69.742,93 zł
w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową		37.933,06 zł,
podatek rolny – os. prawne	-	2.340,00 zł,
podatek od nieruchomości – os. fizyczne	-	31.768,92 zł
podatek rolny – os. fizyczne	-	32.090,88 zł
podatek leśny – os. fizyczne	-	43,97 zł
Razem:		136.159,27 zł

Zaległości podatkowe wg. SOŁECTW na 31 grudnia 2016 r.

Lp	Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległości	w tym:		
				od nieruchomości	rolny	leśny
1	Dalków	9	868,10	793,92	71,67	2,51
2	Dzików	3	419,20	313,51	105,69	0,00
3	Gaworzyce	25	11.540,82	6.371,94	5.167,84	1,04
4	Grabik	3	1.443,38	1.497,49	-54,11	0,00
5	Gostyń	3	6.329,19	6.350,17	-20,98	0,00
6	Kłobuczyn	20	15.105,37	6.382,96	8.722,40	0,01
7	Korytów	2	253,90	160,26	93,64	0,00
8	Koźlice	11	5.031,38	4.053,87	977,46	0,05
9	Kurów Wielki	2	1.458,07	0,01	1.458,06	0,00
10	Mieszków	4	2.375,00	1.605,42	769,57	0,01
11	Śrem	1	3.431,47	-0,01	3.391,31	40,17
12	Wierzchowice	19	3.815,29	3.872,13	-57,02	0,18
13	Witanowice	3	11.832,60	367,25	11.465,35	0,00
	Razem	105	63.903,77	31.768,92	32.090,88	43,97

Do 31 grudnia 2016 roku wystawiono 430 upomnień, na kwotę 93.360,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (os.prawne) – 8 szt, na kwotę - 23.188,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (os. fizyczne) - 422 szt, na kwotę - 70.172,85 zł.

Do urzędów skarbowych skierowano 175 tytułów wykonawczych na kwotę - 40.492,93 zł, w tym:

- os. prawne – 2 szt, na kwotę - 6.899,00 zł,
- os. fizyczne - 173 szt, na kwotę - 33.593,93 zł.

Wysłano do Urzędów Skarbowych 60 zawiadomień, iż zaległości podatkowe zostały uregulowane w całości, w tym:

- os. fizyczne - 54 szt,
- os. prawne - 6 szt.

Urząd Skarbowy zwrócił 17 tytułów wykonawczych na kwotę - 3.937,40 zł:

- w związku z nieprawidłowym wskazaniem adresu zobowiązanego - 8 szt.(os. fiz.), na kwotę 1.531,80 zł,
- brak nr PESEL zobowiązanego – szt.2 (os. fiz.), na kwotę - 1.007,00 zł,
- nieprawidłowe wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej- szt 5 (os. fiz.), na kwotę 1.240,60 zł,
- zgon zobowiązanego – szt.2 (os. fiz.), na kwotę 158,00 zł.

Urzędy skarbowe wyegzekwowały 80 tytułów wykonawczych na kwotę 12.559,70 zł należności głównej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata: 2011 - 2016

Lp	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość w zł
1	Naczelnik US Lubin	225	44.742,30
2	Naczelnik US Głogów	9	4.310,60
3	Naczelnik US Warszawa	4	1.756,70
4	Naczelnik US Pleszew	1	181,80
5	Naczelnik US Zielona Góra	1	474,00
6	Naczelnik US Nowa Sól	1	474,00
7	Naczelnik US Wrocław	1	27,00
	Razem:	242	51.966,40

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 89.795,93 zł, wykonanie 93.235,09 zł, tj. 103,83 %.

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – plan 8.823,00 zł, wykonanie 10.741,50 zł tj. 121,74 %.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 – plan 52.872,93 zł, wykonanie 52.872,93 zł tj.100 %.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 – plan 7.800,00 zł, wykonanie 8.237,16 zł, tj. 105,60 % na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:

a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 3.450,00 zł,

b) za zajęcie pasa drogowego – 4.787,16 zł.

Wpływy z różnych opłat - § 0690 – plan 6.300,00zł, wykonanie 6.379,50 zł, tj.101,25 %.

Są to wpłaty za przyłącza wodnokanalizacyjne.

Wpływy z różnych dochodów - §0970 – plan 14.000,00 zł wykonanie 15.004,00 zł, tj. 107,17 % .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 2.545.686,86 zł, tj. 101,88 %. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 2.496.607,00 zł, wykonanie – 2.539.069,00 zł; tj.: 101,70 %. 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 6.617,86 zł tj. 300,81 %. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.563.496,97 zł, wykonanie 4.567.745,91 zł, tj. 100,05%. 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 3.266.901,00 zł , tj. 100 %.
2. **Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - § 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.217.155,00 zł, wykonanie 1.217.155,00 zł, tj. 100%.
3. **Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe** -plan 58.307,97 zł, wykonanie 62.556,91 zł tj. 107,29%. Wykonanie w paragrafach przedstawia się następująco:
 - § 0920 – pozostałe odsetki – plan 26.000,00zł, wykonanie 30.248,94 zł, tj. 116,34 %,
 - § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin – plan 32.307,97 zł, wykonanie – 32.307,97 zł; tj. 100 %
(zwrot kwoty funduszu sołeckiego za 2015 rok w zakresie zadań bieżących).

- 4. Rozdział 75831 – subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - § 2920 –**
subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 21.133,00 zł, wykonanie 21.133,00 zł,
tj.100%

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 147.183,30 zł, wykonanie 144.729,77 zł,
tj.98,33%. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 18.488,65zł, wykonanie 17.238,92 zł,
tj. 93,24% a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- 1. Wpływy z różnych dochodów- § 0970** – plan 600,00 zł, wykonanie 700,65 zł, tj.
116,78 %.Wymieniona kwota to prowizje ZUS, US i inne.

- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z**
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -
- § 2010 - plan 17.888,65 zł; wykonanie 16.538,27 zł, tj. 92,45 % - jest to kwota dotacja
podręcznikowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 117.820,00 zł, wykonanie 117.915,00 zł, tj. 100 %.
Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- 1. § 0970** – wpływy z różnych opłat 95,00 zł.
- 2. § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań**
bieżących gmin – plan 117.820,00 zł; wykonanie 117.820,00 zł; tj. 100 % - wychowanie
przedszkolne.

Rozdział 80110– Gimnazja– plan 10.874,65 zł, wykonanie 9.575,85zł, tj.88,06 % , a
wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z**
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -
- § 2010 - plan 10.874,65zł, wykonanie 9.575,85zł, tj. 88,06 % - jest to kwora dotacji
podręcznikowej.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 482,00, wykonanie 426,68, tj. 88,52 %.

Rozdział 85195 – pozostała działalność - plan 482,00 zł, wykonanie 426,68, tj. 88,52 %.

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 482,00 zł, wykonanie 426,68, tj. 88,52 %.

Koszty administracyjne i obsługi za sporządzanie wywiadów, wydawanie decyzji świadczeniobiorcom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym z urzędu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 4.140.138,00 zł, wykonanie 4.116.921,26 zł, tj. 99,44 %. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 17.686,00 zł, wykonanie 17.686,00 zł, tj. 100%

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 17.686,00 zł, wykonanie 17.686,00 zł tj.100%. 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 (500+) – plan 2.086.000,00 zł, wykonanie 2.084.046,87 zł, tj. 99,91 %.

1. **§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego** – plan 2.086.000,00 zł, wykonanie 2.084.046,87 zł, tj. 99,91 %.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.567.555,00 zł, wykonanie 1.564.806,57 zł, tj. 99,82 %.

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 1.559.555,00 zł, wykonanie 1.557.405,54 zł, tj. 99,86 %.
2. **§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań** – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.401,03 zł, tj. 92,51 % . 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 25.565,00 zł, wykonanie 25.279,72 zł, tj. 98,88 % w tym:

1. **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami** – plan 12.965,00 zł, wykonanie 12.776,40 zł, tj. 98,54% - 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 12.600,00 zł, wykonanie 12.503,32 zł, tj. 99,23 % - 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 139.200,00 zł, wykonanie 122.070,28 zł, tj. 87,69 %. Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 139.200,00,00 zł, wykonanie 122.070,28 zł, tj. 87,69 %.

Rozdział 85215– dodatki mieszkaniowe – plan 2.099,00 zł, wykonanie 1.980,34 zł, tj.94,33 % w tym:

- **§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 2.099,00 zł, wykonanie 1.980,34 zł, tj. 94,33 % - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 143.000,00 zł, wykonanie 142.168,09 zł, tj. 99,42 % w tym:

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 143.000,00 zł, wykonanie 142.168,09 zł, tj. 99,42 % - 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 92.516,00 zł, wykonanie 92.529,00 zł tj. 100,01 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. § 0970 – wpływy z różnych dochodów (prowizja US) – 13,00 zł,
2. § 2010 – **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – plan 5.016,00 zł, wykonanie 5.016,00 zł, tj. 100 % ,
3. § 2030 – **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 87.500,00 zł, wykonanie 87.500,00 zł, tj. 100 % - dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie do 80 % wydatków związanych z utrzymaniem jednostki tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 11.323,00 zł, wykonanie 11.188,23 zł, tj. 98,81 % w tym:

1. § 2010 – **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** – plan 11.323,00 zł, wykonanie 11.160,00,00 zł tj. 98,56 % dotacja celowa przeznaczona na opłatę (dla 1 dziecka) usług świadczonych przez „Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski”.
2. § 2360 – dochody j.s.t. (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 28,23 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 55.194,00zł, wykonanie 55.166,16 zł, tj. 99,95 %, w tym:

1. § 0960 – **otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł; tj. 100%. 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 194,00 zł, wykonanie 166,16 zł, co stanowi 85,65 %.

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 45.000,00 zł, tj. 100 % - dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 79.018,00 zł, wykonanie 74.659,00 zł, tj. 94,48 % .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 79.018,00 zł, wykonanie 74.659,00 zł, tj. 94,48 % w tym:

– **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 78.343,00 zł wykonanie 73.984,00 zł, tj. 94,44 % .

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

- **§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych** – plan 675,00 zł, wykonanie 675,00 zł, tj. 100%. Środki przeznaczone na wyprawkę szkolną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.836,00 zł, wykonanie 170.044,94 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 144.990,02 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 144.990,02 zł. Zwrot podatku VAT od faktur za budowę inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków .”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 36,00zł, wykonanie 46,94 zł, tj. 130,39 %.

§ 0400 Wpływy i opłaty produktowe - plan 36,00 zł, wykonanie 46,94 zł tj. 130,39 %.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.655,41 zł, tj. 93,10% , w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.655,41 zł, tj. 93,10 %.

Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 15.800 ,00 zł, wykonanie 20.352,47 zł, tj. 128,81 % w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 15.000,00 zł, wykonanie 19.552,47 zł, tj. 130,35 %

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

a) wynajem sali Koźlice	-	871,55 zł
b) wynajmu sali OSP Gaworzyce	-	3.659,56 zł,
c) wynajmu sali OSP Kłobuczyn	-	371,34zł,
d) wynajmu sali w Pałacu	-	8.552,51zł,
e) wynajmu sali Kłobuczyn	-	451,41 zł,
f) wynajem sali Wierzchowice	-	2.946,70 zł,
g) wynajem sali w Dalkowie	-	2.248,55 zł,
h) wynajem sali w Gostyni	-	85,00 zł,
i) wynajem sali Korytów	-	365,85 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 09.03.2016 z Powiatem Polkowickim i Aneks nr 1 z dnia 4.07.2016.

Dofinansowano zakup materiałów budowlanych na remont przystanku w miejscowości Dzików.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 30.400,00 zł, wykonanie 30.390,03 zł, tj.99,97 %. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5.400,00 zł; wykonanie 5.390,03 zł; tj. 99,81 %.

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.390,03 zł tj. 99,81 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVI edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Umowa z Powiatem Polkowickim nr 71/2016 z dnia 09.03.2016 i Aneks nr 1 z dnia 4.07.2016.

Dofinansowano zadania wymienione poniżej:

„Zakup kosiarki (ciągnika) w celu utrzymania terenów zielonych w miejscowości Wierzchowice SOŁECTWO WIERZCHOWICE	1.500,00 zł
„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostyń” SOŁECTWO GOSTYŃ	1.500,00 zł
„Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurów Wielki SOŁECTWO KURÓW WIELKI	800,00 zł
„Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Witanowice” SOŁECTWO WITANOWICE	790,03 zł
„Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Śrem” SOŁECTWO ŚREM	800,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 25.000,00 zł,
wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100 %.

§ 2330 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł; tj. 100 %.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 60.400,00 zł, wykonanie 60.399,98 zł, tj. 100 % w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 60.400,00 zł, wykonanie 60.399,98 zł,
tj. 100% .

§ 0960–otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 60.000,00 zł,
wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100%.

Umowa Nr 160/3162)F/2016 z dnia 08.06.2016 r z Fundacją KGHM Polska Miedź na udzielenie pomocy finansowej w formie darowizny na zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia placów zabaw w miejscowościach Dalków, Korytów, Koźlice , Dzików i Gaworzycy - kwota 30.000,00 zł.

Środki z Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację projektu „Żyj na sportowo w gminie Gaworzycy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych – kontynuacja- kwota darowizny 30.000,00 zł. Umowa nr 159/3131VF/2016 z dnia 08.06.2016 r.

- **§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na**

podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 400,00 zł, wykonanie 399,98 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 oraz Aneks nr 1 z dnia 04.07.2016 r. Dofinansowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dalków” Sołectwo Dalków.

Ogółem dochody bieżące – plan 13.920.461,84 zł, wykonanie 14.150.252,18, tj. 101,65%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.153.145,79 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 31.12.2016 r wyniosło 2.242.986,85 zł tj. 104,17 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.450.363,11 zł, wykonanie 1.450.363,11 zł, tj. 100 %. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 1.277.631,11 zł, wykonanie 1.277.631,11 zł, tj.100%.

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 1.277.631,11, wykonanie 1.277.631,11 zł, tj. 100%.

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 207.252,36 zł, na realizację zadania pn.: „ Koźlice IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. Umowa nr MGW/134/2016 z dnia 10.05.2016 i Aneks nr 1 do umowy z dnia 29.08.2016.

Uchwałą nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.03.2016 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 222.188,80 zł, na realizację zadania pn. „Kozłice V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. Umowa nr MGW/135/2016 z dnia 10.05.2016 i Aneks nr 1 do umowy z dnia 29.08.2016.

Uchwałą nr XX/567/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.03.2016 przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej, w kwocie 306.537,14 zł, na realizację zadania pn. „Kozłice VI drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. Umowa nr MGW/136/2016 z dnia 10.05.2016 i Aneks nr 1 do umowy z dnia 29.08.2016.

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. „Gaworzycze droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Umowa nr MGW/187/2016 z dnia 25.05.2016 roku.

Rozdział 60078 Usuwanie klęsk żywiołowych – plan 172.732,00 zł, wykonanie 172.732,00 zł, tj.100%.

- § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne zadań własnych – plan 172.732,00 zł, wykonanie 172.732,00 zł, tj.100%.

Umowa Dotacji Nr 153/2016 z dnia 15 grudnia 2016 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Gaworzycach ulica Szkolna w km 0+000-0+300(działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 449/9, 449/10)”w związku z intensywnymi opady deszczu i gradu - lipiec 2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 152.724,97 zł, wykonanie 245.347,07 zł, tj. 160,65% %, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 152.724,97 zł, wykonanie 245.347,07 zł, tj. 160,65% %, w tym:

- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 152.724,97 zł, wykonanie 245.347,07 zł, tj. 160,65% %.

Na wykonanie składają się następujące rodzaje sprzedaży mienia gminnego:

- wykup nieruchomości gruntowych – 128.096,27 zł
- wykup lokali mieszkalnych - 117.250,80 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 18.007,21, wykonanie 18.007,21, tj.: 100%

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe – plan 18.007,21 zł, wykonanie 18.007,21 zł, tj. 100%, w tym:

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne zadań własnych gmin– plan 18.007,21 zł, wykonanie 18.007,21zł, tj.100%. Zwrot kwoty Funduszu Sołeckiego za rok 2015.

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 372.220,50 zł, wykonanie 369.439,46 zł, tj. 99,25 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 358.820,50 zł, wykonanie 356.039,46 zł, tj. 99,22 % w tym:

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 358.820,50 zł, wykonanie 356.039,46 zł, tj. 99,22 %.

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” – Umowa Dotacji nr 093/D/OW/LG/2016 z dnia 30.06.2016 r. Wykonanie na kwotę 250.620,00 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 i Aneksu nr 1 z dnia 17.11.2016 r (przekazaną przez Agencję nieruchomości, Gmina doprowadza do należytego stanu technicznego polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej). Wykonanie na kwotę 105.419,46 zł.

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 19.10.2015 r przyznano dotację na dofinansowanie zadania pn.,„Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy

Gaworzycy”. Umowa dotacji nr 070/D/OA/LG/2016 z dnia 01.06.2016 r z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 159.830,00 zł, wykonanie 159.830,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 159.830,00 zł, wykonanie 159.830,00 zł, tj.100% . Wykonanie wg paragrafów:

§ 6300 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- plan 29.230,00 zł, wykonanie 29.230 zł, tj. 100%

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.

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne zadań własnych - plan 129.400,00 zł, wykonanie 129.400,00 zł, tj. 100%.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2016 pn.

Budowa skateparku przy Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach. Umowa nr 2016/0356/4752/SubA/DIS/T z 28.10.2016

§ 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.

Dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dalków” - Sołectwo Dalków - 400,00 zł.

Dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieszków”- Sołectwo Mieszków – 800,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie podatków i opłat w kwocie **585.953,99** zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za 2016 rok w 101,65 %, 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	172,57	
2.	Podatek od nieruchomości- osoby praw.	756	75615	0310	69.742,93	37.933,06
3.	Podatek rolny – osoby prawne	756	75615	0320	2.340,00	
4.	Pod. od środków transp - os.pr.	756	75615	0340	6.559,91	
5.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	31.768,92	
6.	Podatek rolny – osoby fizyczne	756	75616	0320	32.090,88	
7.	Podatek leśny	756	75616	0330	43,97	
8.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	3.218,88	
9.	Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	5.231,78	
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (wykazywane przez Urzędy Skarbowe)	756	75616	0500	169,60	
11.	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	434.614,55	
	Ogółem zaległości				585.953,99	37.933,06

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 **2016 roku wyniosło 97,59 %** w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 290.864,59 zł, wykonanie 290.863,52 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.000,00 zł; wykonanie 998,93 zł, tj. 99,89 %. Środki wydatkowano na:

- zakup artykułów spożywczych 323,93 zł – spotkanie szkoleniowe dla rolników,
- usługa transportowa - 675,00 zł – wyjazd na targi rolnicze.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł, tj.100 %. Wydatki poniesiono na udrożnienie rowów melioracyjnych w obrębie wsi Kłobuczyn.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 11.914,74 zł; wykonanie 11.914,74 zł; tj. 100 % , 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 10.873,21 zł; wykonanie – 10.873,21 zł, co stanowi 100 %. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 262.076,64 zł; wykonanie – 262.076,64 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 256.937,88 zł (§ 4430) a którą wypłacono w dwóch transzach:

a) 29.04.2016 roku dla 105 rolników w kwocie 162.583,84 zł,

b) 27.10.2016 roku dla 76 rolników w kwocie 94.354,04 zł,

- pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - § 4010, 4110, 4210 , 4300 w kwocie - 5.138,76 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 99.329,92 zł; wykonanie 89.150,93 zł, tj.89,75 %.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 656,00 zł; wykonanie 656,00 zł, tj.100 %. Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 6.254,81 zł; wykonanie 6.254,81 zł, tj. 100 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 92.419,11 zł; wykonanie 82.240,12 zł, tj. 88,99 %. Wydatki poniesiono na:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe-2.912,00 za pielęgnację drzew przy drogach,
- § 4210 — zakup znaków drogowych , kostki brukowej, masy asfaltowej, kupno wykaszarki na kwotę 9.588,43 zł, w tym **sołectwo Koźlice – 4.027,98 zł**,
- § 4270 – remonty dróg gminnych na ogólną kwotę 10.166,00 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem 59.573,69 zł, w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 17.020,00 zł

b) usługi transportowe (transport kostki, inne usługi transportowe) – 16.512,93 zł,

c) budowa chodnika we wsi Wierzchowice – 8.600,00 zł,

d) budowa chodnika we wsi Witanowice – 15.500,00 zł, w tym **fundusz sołecki 3.000,00**

e) montaż lustra i tablicy informacyjnej – 1.940,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 56.500,00 zł, wykonanie 43.063,25 zł, tj.76,22 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 25.000,00 zł; wykonanie 16.362,78 zł, co stanowi 65,45 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe, wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłaty za akty notarialne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 31.500,00 zł; wykonanie 26.700,47 zł, tj. 84,76 %, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw przystanków i klatek schodowych na kwotę 1.845,41 zł oraz zakup węgla na kwotę 3.147,61 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazowej na kwotę 1.357,92 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 9.459,77 zł, w tym:
 - a) przegląd kominów w miejscach użyteczności publicznych – 3.321,08 zł,
 - b) pokrycie kosztów szkody – 5.411,33,00 zł,
 - c) za wypisy z planu przestrzennego zagospodarowania – 652,60 zł,
 - d) za wywóz śmieci – 74,76 zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy – 10.889,76 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 43.350,00 zł; wykonanie 42.410,00 zł, tj. 97,83 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 12.850,00 zł, wykonanie 12.110,00 zł, w tym:

- § 4170 – 550,00 zł na wydanie opinii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- § 4300 – usługi pozostałe -11.560,00 zł, w tym:
 - usługę wprowadzenia metadanych oraz cyfryzacji dokumentów planistycznych – 9.100,00 zł,
 - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 2.460,00 zł.

Rozdział 71095 –Pozostała działalność - plan 30.500,00 zł; wykonanie – 30.300,00 zł, tj. 94,34 %. Są to środki poniesione na:

- sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - 30.300,00 zł, celu aplikowania o fundusze pomocowe w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.987.918,16 zł; wykonanie 1.904.960,02 zł, co stanowi 95,83 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 39.953,00 zł; wykonanie 39.953,00 zł, tj.100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§ 4010, 4040, 4110, 41120, 4440) w kwocie 33.668,61 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 1.362,96 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 – 4.921,43 zł, w tym:
 - a) usługi informatyczne - 2.458,23 zł,
 - b) kupno łańcucha z orłem do USC – 2.463,20 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 91.000,00 zł; wykonanie 89.367,06 zł, co stanowi 98,21 %, w tym:

- diety radnych (sesje i komisje) – 64.850,00 zł,
- ryczałt przewodniczącego – 15.000,00 zł,
- zakup komputera i drukarki – 5.030,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumerata czasopisma – 4.487,06 zł.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 9.736,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 39.000,00 zł; wykonanie 33.223,50 zł, tj.85,19, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, puchary, kubki z nadrukiem, podkładki, artykuły dekoracyjne) – 10.488,07 zł,
- usługi pozostałe § 4300 – usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, prezentacje, usługi reklamowe, wyjazd studyjny, przygotowanie biesiady samorządowej–22.735,43 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 76.301,00 zł; wykonanie 73.973,31 zł, co stanowi 96,95 %. Są to wydatki poniesione na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety sołtysów – 25.960,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników interwencyjnych – 2.862,31 zł,
- różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 45.151,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 27.151,00 zł,
 - b) składka członkowskie do programu „Działaj Lokalnie dla j.s.t objętych programem w roku 2016 – 18.000,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa – plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100 %%, które wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestru wyborców – 792,00 zł oraz kupno nowych przezroczystych urn wyborczych na kwotę 3.808,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 139.000,00 zł, wykonanie 104.080,97 zł, co stanowi 74,88 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - plan 138.000,00 zł, wykonanie 103.080,97 zł, co stanowi 74,70 %, w tym:

- dotacja na zakup sprzętu p.poż. (§ 2820) - 5.881,99 zł ,w tym:
 - a) OSP Gaworzyce – 3.000,00 zł na zakup sprzętu pożarowego,
 - b) OSP Kłobuczyn – 2.881,99 zł na zakup umundurowania i sprzętu,

- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 - 19.584,00 zł (kierowcy OSP Gaworzyce, Kłobuczyn, Koźlice),
- zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, akumulatory, mundury, obuwie, konstrukcje stalowe - § 4210 – 25.327,72 zł, w tym:
środki z funduszu sołeckiego wsi Kłobuczyn **w kwocie 3.994,71 zł**,
- energia elektryczna ogółem - § 4260 – 12.946,09 zł, w tym:

a) zużycie gazu – 7.721,12 zł,

b) energia elektryczna – 4.757,28 zł,

c) zużycie wody – 467,69 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa gaśnic w OSP Gaworzyce- § 4270 – 257,07 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 ogółem 11.116,10 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - § 4360 – 575,84 zł,
- diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 18.896,16 zł, w tym:
 - a) OSP Gaworzyce – 14.582,64 zł,
 - b) OSP Kłobuczyn – 3.193,92 zł,
 - c) OSP Koźlice – 1.119,60 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 8.496,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100 %, które poniesiono na zakup anteny do radiostacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 117.843,29 zł, wykonanie 112.642,56 zł, co stanowi 95,59 % , w tym:

- odsetki od kredytu WFOŚ i GW - 86.452,10 zł,
- odsetki od pożyczki BS Przemków - 25.331,49 zł,
- odsetki od kredytu BS Gaworzyce - 858,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 24.913,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.084.769,48 zł, wykonanie 4.066.608,22 zł na co składa się m.in.:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Edukacyjnego Gaworzycach.

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 39 osób z tego:

1. Nauczycieli - 24 - 21 w pełnym etacie, 3 w niepełnym,
2. Administracji – 3 - 2 w pełnym etacie, 1 w niepełnym,
3. Obsługi - 12 – 11 w pełnym etacie, 1 w niepełnym,
4. Szkoła zatrudniała również na umowę zlecenie – terapeutę.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 to 277 uczniów w 14 oddziałach.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.448.108,59 zł**

tj. 99,84% założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1.969.128,30 zł,
- zakup gazu w wysokości 112.164,18 zł,
- zakup energii elektrycznej w wysokości 33.532,80 zł,
- zakup wody w wysokości 3.580,59 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, fund. zdrowotny nauczycieli, odprawa) w wysokości 92.855,00 zł,
- wydatki bezosobowe 2.925,00 zł,
- stypendia dla uczniów w wysokości 10.640,00,00 zł (w tym: plan w zakresie § 3240 w wysokości 9.420,00 zł, wykonanie 6.748,00 zł to wydatki poniesione z budżetu gminy wg. Uchwały Rady Gminy Nr XXII/73/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów),
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 24.325,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 18.538,27 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń 16.538,27 zł,
 - b) rezerwa - pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2000,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 248,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 4.103,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 29.120,67 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4.587,75 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 536,62 zł,
- różne opłaty i składki w wysokości 4.928,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 135.762,00 zł,
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.132,95 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego:

1. Nauczycieli - 15 w tym: 10 w pełnym etacie, 5 w niepełnym.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 to 98 uczniów w 6 oddziałach.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **813.094,97 zł** tj.

99,84% założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 759.349,12 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 44.170,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 9.575,85 w tym:
 - a) dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń 9.575,85 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.712,00 zł co stanowi 100 % założeń rocznych

Są to 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 realizuje zadania 30 osób z tego:

1. Nauczycieli - 21 w podziale procentowym,
2. Administracji - 3 w podziale procentowym,
3. Obsługi - 6 w podziale procentowym (podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Edukacyjnego z dnia 31.01.2016).

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku 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 45.988,56 zł co stanowi 100 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 35.489,56 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie itp.) w wysokości 1.250,00 zł,
- wydatki bezosobowe 3.00,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.544,00 zł.
- pozostałe wydatki (gaz, energia) 3505,00 zł.

2. Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego w Gaworzycach

Na bieżącą działalność Przedszkola Publicznego w Gaworzycach została przekazana w 2016 roku dotacja w wysokości – **508 549,00 zł** z budżetu Gminy Gaworzycy, którą wydatkowano w wysokości **504.257,48 zł** tj. 99,15 %.

Ponadto przekazano dotację w kwocie **47.075,25 zł**, na przedszkola publiczne i niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, w tym:

- rozdział 80104 § 2310 – dotacja na przedszkola publiczne – 40.160,10 zł,
- rozdział 80104 § 2540 – dotacja na przedszkola niepubliczne – 6.915,15 zł.

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola – plan – 506.668,00 zł, wykonanie – 502.376,48 zł – 99,15%

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) – 471 311,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – 1.080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 9.575,00 zł – materiały biurowe i papiernicze, dzienniki lekcyjne, środki czystości i inne akcesoria, materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
- zakup energii - § 4260 – 13.004,12 zł, w tym: gaz – 7.700,28 zł, energia elektryczna – 4.627,77 zł, woda – 676,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 1.098,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 5.340,57 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 – 1.606,62 zł,
- podróże służbowe krajowe - § 4410 – 29,00 zł - delegacje pracownicze,
- różne opłaty i składki - § 4430 – 50,00 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 – 1.881,00 – 100 % m.in. na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 1.581,00 zł – środki na szkolenia nauczycieli,
- zakup materiałów szkoleniowych §4210 - 300,00 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudzień 2016 roku – 13 osób (9,88 etatu).

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0,00 , w tym wymagalne – 0,00.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 203.835,18 zł, wykonanie 195.371,37 zł, co stanowi 95,85 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły- § 4110, 4120, 4170 w kwocie 17.875,45 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 – 177.495,92 zł, w tym:
 - a) przewozy dzieci do szkół „INTERTRANS GŁOGÓW – 157.989,47zł,
 - b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 19.506,45 zł,

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 53.354,93 zł, wykonanie 53.299,61 zł, co stanowi 99,90% , w tym:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wydano na warsztaty o zwalczaniu narkomanii w kwocie 700,00 zł, oraz zakup doposażenia świetlic terapeutycznych na kwotę 700,00 zł oraz warsztaty organizowane przez GOPS.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 51.172,93 zł; wykonanie 51.172,93 zł, tj. 100 %, które wydatkowano na:

- § 4010 - wynagrodzenia komisji 520,00 zł
- § 4110 - składki ZUS 1.683,50 zł
- § 4170 - wynagrodzenia osobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych – 11.176,55 zł.
- § 4210 - koszty związane z zakupami na programy profilaktyczne realizowane przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje –23.663,53 zł w tym:
 - a) art spożywcze m.in. na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych – 6.213,46 zł,
 - b) art. wykorzystane do zajęć realizowanych przez placówki gminne tj.
 - materiały edukacyjne – 4.000,00 zł,
 - nagrody dla uczestników zajęć – 3.405,97 zł (puchary, książki, gry planszowe),
 - materiały biurowe, spożywcze, dekoracyjne – 3.937,10 zł,
 - art. sportowe – 6.107,00 zł
 - c) zorganizowanie Dnia Dziecka, zakup paczek dla dzieci z terenu gminy – 1.001,12 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - 14.129,35 zł, które poniesiono za usługi transportowe (przewóz uczestników na organizowane wycieczki).

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – plan 482,00 zł, wykonanie 426,68 zł, tj.88,52 %.

Są to środki poniesione na sporządzenie wywiadów środowiskowych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (zadania zlecone – środki przekazane przez Urząd Wojewódzki).

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan 4.402.846,33 zł; wykonanie 4.362.596,83 zł, tj. 99,09 %, w tym:

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – plan 21.287,28,00 zł, wykonanie 21.287,28 zł, co stanowi 100 %. Są to koszty poniesione na pobyt dziecka z gminy Gaworzyce w instytucjonalnej pieczy zastępczej na wniosek Sądu Rejonowego w Głogowie w Placówce Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 15.879,63 zł, wykonanie 15.879,63 zł, tj. 100%. Jedna osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej od dnia 16.06.2016 roku.

Rozdział 85206 – Wspieranie Rodziny – plan 22.256,04 zł, wykonanie 22.256,04 zł - 100%. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zatrudnionej jako asystent rodziny opiekującej się rodzinami, które nie radzą sobie z problemami życiowymi.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze (500+) – plan 2.086.000,00 zł, wykonanie 2.084.046,87 zł, tj. 99,91 %, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 2.043.183,20 zł,
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń wychowawczych rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna) w kwocie 40.863,67 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.953,13 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2016 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.567.555,00 zł, wykonanie 1.564.806,57 zł, co stanowi 99,82 %, które wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 1.171.723,08 zł,
- wypłata świadczeń – fundusz alimentacyjny – 191.979,34 zł,
- wypłata zasiłków rodzicielskich - 151.802,04 zł,
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie 49.302,11 zł, w tym środki własne 7.401,03 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.149,46 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2016 roku.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25.565,00 zł, wykonanie 25.279,72 zł, co stanowi 98,88 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłek stały.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 285,28 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2016 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 161.410,44 zł; wykonanie 139.020,72 zł, co stanowi 86,13 %.

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. Otrzymałą kwotę 122.070,28 zł otrzymano od Wojewody Dolnośląskiego i wykorzystano ją w całości. W 2016 roku przyznano zasiłki okresowe dla 68 rodzin oraz zasiłki celowe dla 29 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 33.689,93 zł, wykonanie 28.278,25 zł, co stanowi 83,94 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym „dodatki energetyczne w kwocie 1.941,53 zł oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 38,81 zł (tj. 2% od kwoty wypłaconych świadczeń).

Niewykorzystaną dotację w kwocie 19,66 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2016 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 143.000,00 zł; wykonanie 142.168,09 zł, tj. 99,42 %.

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 831,91 zł zwrócono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2016 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 224.727,01 zł, wykonanie

218.288,50 zł, co stanowi 97,13 %. Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne - § 3110 – świadczenie wypłacane dla kuratora i opiekuna prawnego – w kwocie 9.884,02 zł (w tym: środki własne 4.942,01 zł w zakresie kuratora i Urząd Wojewódzki 4.942,01 zł w zakresie opiekuna prawnego),

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 187.485,33 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§ 4210, 4260, 4300, 4430, 4410, 4700) w kwocie 20.919,15 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem 16.282,00 zł, wykonanie ogółem – 16.119,00 zł, co stanowi 99 %, w tym zadania zlecone – plan 11.323,00 zł, wykonanie 11.160,00 zł które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

Natomiast kwota 4.959,00 zł – są to środki własne gminy, które wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne dla opiekunek dla osób starszych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadanie zlecone - plan 194,00 zł; wykonanie 166,16 zł, tj. 85,657 %, które wydatkowano na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu Karta Dużej Rodziny. W 2016 roku wpłynęło 12 wniosków i przedłużono 2 karty na rodziny wielodzietne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100%

Środki otrzymano z Fundacji „Polska Miedź” w formie darowizny na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz wykładów i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla społeczności z terenu Gminy Gaworzycy w ramach programu „ Zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży – profilaktyka uzależnień”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zadania własne – plan 75.000,00 zł; wykonanie 75.000,00 zł, co stanowi 100 %, z czego – środki z DUW w kwocie 45.000 zł, środki własne - 30.000,00 zł tj. 40% ogólnej wartości.

- § 3110 - dożywianie dzieci z naszej gminy w placówkach oświatowych- 75.000,00, w tym: środki z DUW – 45.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 103.018,00 zł, wykonanie 93.155,00 zł, tj. 90,43 %, które wydatkowano na:

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 92.480,00 zł, w tym:
 - a) środki z DUW – 73.984,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 18.496,00 zł tj. 20% ogólnej wartości,

- § 4210 - zakup podręczników dla uczniów klas I - III – 675,00 zł - środki z DUW (środki ujęte w planie finansowym Zespołu Edukacyjnego).

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 272.375,06 zł;

wykonanie 243.664,70 zł, co stanowi 89,46 %, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 23.000,00 zł, wykonanie 18.422,61 zł, tj. 80,10 %, 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 18.475,06 zł, wykonanie

14.427,10 zł, co stanowi 78,09 %, 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 **8.263,08 zł**, w tym:
 - a) sołectwo Grabik – 582,16 zł,
 - b) sołectwo Gostyń – 197,86 zł,
 - c) sołectwo Dalków – 2.441,06 zł,
 - d) sołectwo Dzików – 98,89 zł,
 - e) sołectwo Kłobuczyn – 2.169,20 zł,
 - f) sołectwo Korytów – 217,30 zł,
 - g) sołectwo Koźlice – 1.448,74 zł,
 - h) sołectwo Kurów Wielki – 0,00
 - i) sołectwo Mieszków – 336,42 zł,
 - j) sołectwo Śrem – 771,45 zł,

- § 4210 – zakupy materiałów (materiały budowlane, paliwo do kosiarki, części zamienne do kosiarki) – środki własne gminy – 6.164,02 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 207.000,00 zł, wykonanie 199.374,28 zł, .

tj. 96,32 %, w tym:

- § 4260 - oświetlenie uliczne – 72.805,78 zł,
- § 4270 - konserwacja urządzeń sterujących 122.527,68 zł,
- § 4300 - montaż przyłączy i lamp - 4.040,82 zł, w tym fundusz sołecki **1.662,84 zł** (sołectwo Witanowice).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 23.900,00 zł, wykonanie 11.440,71 zł, co stanowi 47,86 %, w stosunku do planu, które poniesiono na:

- § 4210 – zakup materiałów budowlanych – 1.525,13 zł (przystanek Dzików oraz montaż wiaty Kurów Wlk), w tym fundusz sołecki – **625,24 zł**.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – opieka nad zwierzętami bezpańskimi, opłaty za schronisko i opiekę weterynaryjną w kwocie 9.915,58 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 1.165.972,31 zł; wykonanie 1.128.986,81 zł, co stanowi 96,83 %, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 435.730,67 zł, wykonanie 408.711,67 zł, tj. 93,80 %, które wydatkowano na:

- § 2480 dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach w kwocie 328.380,22 zł,
- § 4210 zakup opału ,materiały budowlane, wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy – 27.481,39 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie **17.037,74 zł**, jak niżej:
 - a) wyposażenie świetlicy –termos do wody- Kurowie Wielkim – 265,00zł,
 - b) zakup namiotu ogrodowego – Dzików – 610,00 zł,
 - c) zakup mebli - Mieszków – 2.299,98 zł,
 - d) kupno wyposażenia zaplecza kuchennego – Grabik – 1.066,60 zł,
 - e) zakup artykułów kuchennych, telewizora – Śrem – 3.796,16 zł,
 - f) kupno wyposażenia kuchennego (kuchenka, naczynia), drzwi wejściowych – Koźlice – 9.000,00 zł,
- zakup energii – ogółem § 4260 – 38.770,34 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 14.904,94 zł,
 - b) zużycie gazu – 21.510,67 zł,
 - c) zużycie wody – 2.354,73 zł,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, budowa chodnika w m. Gostyń - 14.079,72 zł, w tym z funduszu sołeckiego, jak niżej:
 - Gostyń – 6.297,48 zł (budowa chodnika).

W związku z rozstrzygnięciem XVI Edycji „Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego,” Gmina Gaworzycy podpisała Umowę Nr 71/2016 zawartą w dniu 09 marca 2016 roku z Zarządem Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na

kwotę **7.800,00 zł.**

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

- sołectwo Wierzchowice – zakup kosiarki - 1.500,00 zł,
- sołectwo Dalków – zakup mat. budowlanych – 799,98, 00 zł,
- sołectwo Kurów Wielki – tablica informacyjna - wyjazd studyjny – 800,00 zł,
- sołectwo Dzików – remont przystanku – 800,00 zł,
- sołectwo Gostyń – zakup materiałów budowlanych- budowa chodnika -1.500,00 zł,
- sołectwo Witanowice – zakup krzeseł świetlicowych – 790,03 zł,
- sołectwo Śrem – zakup roślin ozdobnych i naczyń – 800,00 zł,
- sołectwo Mieszków – wyposażenie siłowni – 800,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 9,99 zł zwrócono do Starostwa Polkowickiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 268.302,00 zł; wykonanie 268.302,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 444.667,54 zł; wykonanie 440.441,24 co stanowi 99,05 %, które wydatkowano na:

- § 2720 - dotacja na parafię w Gaworzycach - 10.000,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów budowlanych i dekoracyjnych do pałacu zabytkowego i parku w Gaworzycach – 3.178,39 zł, w **tym fundusz sołecki Gaworzyce – 2.227,23 zł.**
- § 4270 prace konserwatorskie w pałacu zabytkowym w Gaworzycach – 424.200,00 zł, w tym:
 - a) środki z Urzędu Marszałkowskiego - 25.000,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 399.200,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – naprawa windy, wykonanie ogrodzenia – 3.062,85zł, w tym: **fundusz sołecki – Gaworzyce – 2.700,00 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan - 17.272,10 zł, wykonanie 11.531,90 zł, tj. 66,70 %, które wydatkowano na:

- § 4210 - zakup artykułów spożywczych, nagród oraz oprawę muzyczną przy organizacji imprez integracyjnych na kwotę 11.531,90 zł, w tym fundusz sołecki – **11.531,90 zł**, wg poniższego zestawienia:
 - sołectwo Dalków – 984,74 zł,
 - sołectwo Gaworzyce – 2.000,00 zł,
 - sołectwo Gostyń – 325,20 zł,

- sołectwo Grabik – 378,34 zł,
- sołectwo Kłobuczyn – 3.018,05 zł,
- sołectwo Korytów – 102,75 zł,
- sołectwo Koźlice – 1.541,47 zł,
- sołectwo Mieszków – 999,50 zł,
- sołectwo Śrem - 581,28 zł,
- sołectwo Witanowice – 101,40 zł.
- sołectwo Wierzchowice – 1.499,17 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 88.094,76 zł; wykonanie 82.443,99 zł, co stanowi 93,59 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 68.900,00 zł, wykonanie 63.920,82 zł, co stanowi 92,77 %, 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 63.920,82 zł, jak niżej:
- GLKS Gaworzyce – 18.912,17 zł,
- LZS Kłobuczyn – 10.432,73 zł,
- LZS Koźlice – 12.954,59 zł,
- LZS Wierzchowice – 9.900,97 zł,
- UKS Gaworzyce – 5.855,36 zł,
- zakup stroi sportowych dla młodzików i trampkarzy - 5.865,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 19.194,76 zł, wykonanie 18.523,17 zł, co stanowi 96,50 %, które wydatkowano na:

- § 4210 – zakup sprzętu , paliwa i wyposażenia placów zabaw – 16.523,17 zł, w tym fundusze sołeckie:
 - sołectwo Dalków – 5.269,97 zł,
 - sołectwo Gaworzyce – 2.863,44 zł,
 - sołectwo Grabik – 911,41 zł,
 - sołectwo Kłobuczyn – 1.999,98 zł,
 - sołectwo Wierzchowice – 3.997,02 zł,
 - sołectwo Witanowice – 1.481,35 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych- 2.000,00 zł – usługa serwisowa do kosiarki, w tym **fundusz sołecki wsi Wierzchowice – 2.000,00 zł.**

WYDATKI MAJATKOWE

W 2016 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem – plan 4.461.591,80 zł; wykonanie 4.391.913,12 zł, tj. 98,44 %, wg działów jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 1.639.869,35 zł, wykonanie 1.638.599,82 zł, co stanowi 99,92 %.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe – plan 17.500,00 zł; wykonanie 17.500,00 zł. Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przekazana dla Powiatu Polkowickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 D wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci teletechnicznej we wsi Kłobuczyn – III etap”.

Rozdział 60016 – drogi gminne – plan 1.396.398,84 zł; wykonanie 1.395.129,31 zł, co stanowi 99,91 %. Nakłady poniesiono na poniższe inwestycje:

1. Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzycy – II etap 50.000,00 zł,
2. Koźlice III etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW – 482.774,01 zł,
3. Koźlice IV etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW – 208.729,91 zł,
4. Koźlice V etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW – 223.766,35 zł,
5. Koźlice VI etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW – 308.264,69 zł,
6. Gaworzycy – droga dojazdowa dz. 969 – 121.594,35 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 225.970,51 zł, wykonanie 225.970,51 zł, tj. 100 %. Nakłady poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Gaworzycach ul. Szkolna - działka nr 449/9; 449/10”.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 140.613,40 zł, wykonanie 140.613,40 zł, co stanowi 100 %, które poniesiono na wykup nieruchomości w miejscowościach:

- Gaworzycy, Dzików, Kurów Wielki (w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł), tj:

- a) nieruchomość Młyn w Gaworzycach – 85.087,00 zł,
- b) nieruchomość położona w Dzikowie Nr 12/17 – 36.048,70 zł,
- c) nieruchomość gruntowa położona w Kurowie Wielkim 19.477,70 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna – plan 146.013,43 zł, wykonania 145.928,43 zł, co stanowi 99,94 %, które wydatkowano na:

- docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy i odnowienie zniszczonej elewacji oraz naprawa dachu papowego – 140.013,43 zł,
- zakup komputera na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego - 5.915,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 50.596,25, zł, wykonanie 50.596,25 zł, tj. 100 % w stosunku do planu.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji – plan 30.596,25 zł, wykonanie 30.596,25 zł, tj.100 %. Nakłady poniesiono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –plan – 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100 %, w tym:

- projekt modernizacji budynku OSP w Gaworzycach – 15.000,00 zł, **w tym fundusz sołecki – 15.000,00 zł,**
- zakup pieca do CO w OSP Kłobuczyn – 5.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 116.590,80 wykonanie 116.590,80 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –plan - 95.665,00 zł; wykonanie 95.665,00, tj.100 %, które wydatkowano na:

- wykonanie projektu budowlanego oraz opracowanie wniosku na zadanie pn. „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego w kwocie 88.806,00 zł,
- zakup maszyny szorująco-czyszczącej do terketu w ZE – 6.859,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 20.925,80 zł, wykonanie 20.925,80 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, którą wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami na „Budowę Przedszkola w Gaworzycach”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 4.750,00 zł; wykonanie 4.750,00, tj.100 %. Środki poniesiono na zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.827.214,53 zł, wykonanie 1.761.767,89, co stanowi 96,42 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.708.782,87 zł, wykonanie 1.644.596,58 zł, tj. 96,24%. Środki z tego rozdziału poniesiono na:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik, Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody z oczyszczalnią ścieków we wsi Wierzchowice – 7.380,00 zł,
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dalków II - 1.522.082,99 zł,
3. Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji w budynku nr 15 we wsi Śrem – 107.133,59 zł,
4. Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gaworzyce (tereny inwestycyjne zabudowa jednorodzinna ul. Szkolna) – 8.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 18.990,40 zł; wykonanie 18.990,00 zł, co stanowi 100 %, które wydatkowano na zakup kosiarki samobieżnej dla Sołectwa Wierzchowice, w **tym środki funduszu sołeckiego – 13.593,40 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 87.526,00 zł; wykonanie 86.966,00 zł, tj. 99,36 %
Nakłady poniesiono na zakup lamp solarnych, w tym środki z **funduszu sołeckiego – ogółem 31.740,00 zł**, w tym:

- sołectwo Dzików – 6.970,00 zł,
- sołectwo Gaworzyce – 5.000,00 zł,
- sołectwo Gostyń – 2.800,00 zł,
- sołectwo Grabik – 6.000,00 zł,
- sołectwo Kłobuczyn – 6.970,00 zł,
- sołectwo Śrem – 2.000,00 zł,
- sołectwo Witanowice – 2.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan -11.915,26; wykonanie 11.215,31 zł, tj.94,13%. Nakłady zostały poniesione na zakup wiat przystankowych do wsi Kłobuczyn – 4.591,31 zł i Dalków – 6.624,00 zł, w tym **środki z funduszu sołeckiego – Dalków – 1.415,26 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 9.912,00 zł, wykonanie 9.903,00 zł, tj. 99,91 %, w tym:

- zakup sprzętu grającego do biblioteki w Kłobuczynie – 5.205,00 zł, w **tym fundusz sołecki – 5.205,00 zł,**
- kupno serwera do biblioteki gminnej – 4.698,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 526.032,04 zł, wykonanie 523.163,53 zł, tj. 99,45 %. Nakłady poniesiono na:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne - budowa SKATEPARKU, budowę placów zabaw i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - ogółem 463.163,53 zł, z tego: środki z **funduszu soleckiego 17.802,04 zł**: w tym:

- sołectwo Dalków – 5.000,00 zł,
- sołectwo Korytów – 6.802,04 zł,
- sołectwo Mieszków – 6.000,00 zł.

- § 6060 – zakupy inwestycyjne – doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Gaworzyce – 60.000,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków majątkowych znajduje się w punkcie VII – realizacja zadań inwestycyjnych za 2016 rok.

Wydzielony rachunek dochodów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU EDYKACYJNEGO W GAWORZYCACH ZA ROK 2016

Dochody:

Dział 801 – plan – 124.587,00 zł, wykonanie – 111.699,83 zł - 89,66 % w tym:

Dochody rozdziału 80101 – plan – 37.917,00 zł, wykonanie – 33.797,38 zł – 89,13%

Dochody rozdziału 80148 – plan - 86.670, wykonanie - 77.902,45 zł – 89,88 %.

80101

Korzystający z wynajmów:	wpłaty
Wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych	11 278,18
Wpłaty za duplikaty	80,00
Odsetki od depozytu	51,21
Projekt „Miedziana Szkoła Matematyczna”	8 592,80
Projekt „M potęga”	12 995,19
Nadleśnictwo - przegląd kołęd	500,00
K .Hajduk - przegląd kołęd	300,00
Razem	33 797,38

80148

Średnia dzienna liczba wydanych posiłków w miesiącu z okresu od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wynosiła 270

Korzystający z żywienia	Śred.dzienna liczba posiłków	Kwota wpłaty
GOPS	113	36.326,10
Przedszkole	61	16.378,50
Program Maciuś	19	2.000,00
Dzieci	77	23.197,85
Łączna	270	77.902,45

Wydatki

Dział 801 – plan – 124.587,00 zł , wykonanie – 111.699,83 – 89,66% w tym:

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe – plan – 37.917,00 zł, wykonanie – 33.797,38 zł – 89,14% Takie wykonanie tego rozdziału spowodowane jest w głównej mierze oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi.

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Składki ZUS od umów zleceń z projektu „Miedziana Szkoła Matematyczna”
§4110 - 343,80
- §4120 - 49,00
- Umowa zlecenia z projektu „Miedziana Szkoła Matematyczna”
§4170 – 2 280,00
- Zakupy: środków czystości, art. biurowych, art. dla konserwatora, projektora, wyposażenia sal, gier i nagród
§4210- 20 806,42
- Konserwacja ksera
§ 4270 - 1 199,25
- Zakup usług związanych z wycieczką z projektu „M Potęga”, koszty przesyłek kurierskich
§ 4300 - 5361,49
- Kurs na PWSZ Legnica z „Miedziana Szkoła Matematyczna” dla dwóch nauczycieli
§4700 - 3 200,00
- Podatek Vat
§ 4530 - 557,42

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 86.670,00 zł wykonanie – 77.902,45 – 89,88 %.

- Zakup środków żywności - § 4220 – **77 902,45** – zakup środków żywności

Stan należności na 31 grudnia 2016 roku – depozyty na żądanie – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0,00 , w tym wymagalne – 0,00

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

W roku 2016 wydane były 4 Uchwały Rady Gminy Gaworzyce zmieniające plan wydzielonych 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
3. XVI/136/2016 z dnia 27 września 2016 roku
4. XVIII/151/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0690	Szkoły Podstawowe Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	80,00	53,33
		0830	Wpływy z usług	4 110,00	8 501,00	12 611,00	11 278,18	89,43
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,00	60,00	51,21	85,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	23 096,00	25 096,00	22 387,99	89,21
			Ogółem rozdział 80101	6 310,00	31607,00	37 917,00	33797,38	89,13
	80148	0830	Stolówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	86 670,00	0,00	86 670,00	77 902,45	89,88
			Ogółem rozdział 80148	86 670,00	0,00	86 670,00	77 902,45	89,88
			Ogółem 801	92 980,00	31 607,00	124 587,00	111 699,83	89,66

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4110	Szkoły Podstawowe Składki na ubezpieczenie społeczne		393,00	393,00	343,80	87,48
		4120	Składki na FP		75,00	75,00	49,00	65,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 280,00	2280,00	2 280,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	18 427,75	24 737,75	20 806,42	84,10
		4270	Zakup usług remontowych		1 199,25	1 199,25	1 199,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych		5 432,00	5 432,00	5 361,49	98,70
		4530	Podatek od towarów i usług(Vat)		600,00	600,00	557,42	92,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3200,00	3200,00	3200,00	100
			Ogółem rozdział 80101	6 310,00	31 607,00	37 917,00	33 797,38	89,14
	80148	4220	Stolówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	86 670,00	0,00	86 670,00	77 902,45	89,88
			Ogółem rozdział 80148	86 670,00	0,00	86 670,00	77 902,45	89,88
			Ogółem 801	86 670,00	31 607,00	124 587,00	111699,83	89,66

Wydzielony rachunek dochodów
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GAWORZYCACH ZA ROK 2016

Na rachunku wydzielonym dochodów Publicznego Przedszkola w Gaworzycach został uchwalony na rok 2016 plan dochodów w wysokości 22.340,00 i wydatków w wysokości 22.340,00.

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

- Rada Gminy Gaworzycy podjęła 2 uchwały:
 1. XIII/119/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
 2. XVIII/151/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku

Po wprowadzonych zmianach na rok 2016 plan dochodów i wydatków Publicznego Przedszkola w Gaworzycach został zwiększony o 1.610,00 zł.

Dochody:

Dział 801 – plan – 23.950,00 zł, wykonanie – 22.229,89 zł - 92,82% w tym:

- **Dochody rozdziału 80104** – plan – 6.130,00 zł , wykonanie – 5.851,39 zł – 95,45 %
- **Dochody rozdziału 80148** – plan - 17.820,00 , wykonanie - 16.378,50 zł – 91,91 %

Wydatki

Dział 801 – plan – 23.950,00 zł , wykonanie – 22.229,89 zł – 92,82% w tym:

Wydatki rozdziału 80104 - Przedszkola – plan – 6.130,00 zł, wykonanie – 5.851,39 zł – 95,45%

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 - **2.789,96** - zakup materiałów na zajęcia plastyczne, art. dla konserwatora, toner, sztucce itp.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4240 – **3.061,43 zł** – uzupełnienie i wymiana kącików zabaw

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 17.820,00 zł wykonanie – 16.378,50 – 91,91 %.

- Zakup środków żywności - § 4220 – **16.378,50** – zakup środków żywności
- Stan należności na 31 grudnia 2016 roku – depozyty na żądanie – 0 zł
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 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 różnych opłat	4 500,00	+1600,00	6100,00	5830,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	+10,00	30,00	21,39	71,30
			Ogółem rozdział 80104	4 520,00	1610,00	6130,00	5851,39	95,45
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	17820,00	0,00	17820,00	16 378,50	91,91
			Ogółem rozdział 80148	17 820,00	0,00	17 820,00	16 378,50	91,91
			Ogółem 801	22 340,00	1610,00	23 950,00	22 229,89	92,81

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	4210	Przedszkola Zakup mater. i wyposaż.	0,00	3010,00	3010,00	2789,96	92,69
		4240	Przedszkola Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3120,00	0,00	3120,00	3 061,43	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	-1400,00	0,00	0,00	0
			Ogółem rozdział 80104	4 520,00	1610,00	6130,00	5 851,39	95,45
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	17 820,00	0,00	17 820,00	16 378,50	91,91
			Ogółem rozdział 80148	17 820,00	0,00	17 820,00	16 378,50	91,91
			Ogółem 801	22 340,00	1610,00	23 950,00	22 229,89	92,82

III. Zadania zlecone

1. Realizacja zadań zleconych na koniec 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 2016 roku, przebiegało następująco:

1. **Dochody** – plan 4.014.226,94 zł; wykonanie 4.006.921,75 tj. 99,82 %.
2. **Wydatki** – plan 4.014.226,94 zł; wykonanie 4.006.921,75 tj. 99,82 %.

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	262.076,64	262.076,64	100	010	262.076,64	262.076,64	100
750	39.953,00	39.953,00	100	750	39.953,00	39.953,00	100
751	4.600,00	4.600,00	100	751	4.600,00	4.600,00	100
752	200,00	200,00	100	752	200,00	200,00	100
754	1.000,00	1.000,00	100	754	1.000,00	1.000,00	100
801	28.763,30	26.114,12	90,79	801	28.763,30	26.114,12	90,79
851	482,00	426,68	88,52	851	482,00	426,68	88,52
852	3.677.152,00	3.672.551,31	99,87	852	3.677.152,00	3.672.551,31	99,87
Ogółem	4.014.226,94	4.006.921,75	99,82	Ogółem	4.014.226,94	4.006.921,75	99,82

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

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

1. Jednostki 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 w kwocie **684.780,00 zł** w tym:

- a) Transport i łączność (drogi publiczne powiatowe - plan 50.000,00 zł),
- b) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan dotacji 361.780,00 zł),
- c) Biblioteki (plan dotacji 273.000,00 zł).

W okresie 2016 roku wprowadzono zmiany w planach w/w dotacji.

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

- a) Transport i łączność, drogi publiczne powiatowe - plan 17.500,00 zł, wykonanie – 17.500,00 zł. Dotacja przeznaczona na 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.
- b) Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa, jednostki terenowe Policji – plan 30.596,25 zł, wykonanie – 30.593,25 zł. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segm. C w wersji oznakowanej dla Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach.
- c) Oświata i wychowanie, przedszkola – plan 40.244,85 zł, wykonanie – 40.160,10 zł,
- d) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury „Jowisz” plan 341.780,00 zł, wykonanie 328.380,22 zł, tj. 96,08 %.
- e) Biblioteki – plan 273.000,00 zł, wykonanie 268.302,00 zł, tj. 98,28 %.

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

2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

W Uchwale Nr X/93/2015 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2016 rok, została ujęta dotacja dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **49.560,00 zł**, w tym:

- a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (ochotnicze straże pożarne - plan

9.000,00 zł),

b) Oświata i wychowanie, przedszkola (plan dotacji 35.560,00 zł),

c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostała działalność plan dotacji 5.000,00 zł).

W okresie 2016 roku wprowadzono zmiany w planach dotacji jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Po wprowadzonych zmianach plan i wykonanie w 2016 roku dotacji w/w jednostkom przedstawia się następująco:

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.881,99 zł, w tym:

- dotacja w kwocie 2.881,99 zł przeznaczona na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Kłobuczyn (kwota dotacji została przeznaczona na współfinansowanie zakupu butów, rękawic i kominiarek strażackich, latarek do hełmu strażackiego oraz mundurów koszarowych),

- kwota 3.000,00 zł na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Gaworzycze (kwota dotacji została przeznaczona na współfinansowanie zakupu butli kompozytowej DRAGER 6,8/300 bar, prądownicy AWG TURBOMASTER, butów specjalnych FIREMAN z wkładką).

b) Oświata i wychowanie

- Przedszkola – plan dotacji 6.915,15 zł, wykonanie 6.915,15 zł (dotacja dla przedszkoli niepublicznych – płatność za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli).

c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł. Dotację udzielono na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele pw. św. Barbary w Gaworzycach na renowację bocznego ołtarza tęczowego p.w. „Wniebowstąpienia”,
- Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Ogółem planowana kwota dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 29 grudnia 2016 roku wyniosła **731.036,25 zł**, z tego **616.997,15 zł** przeznacza się na dotacje podmiotowe, zaś **114.039,10 zł** na dotacje celowe.

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

1. Plan dochodów

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

- plan 52.872,93 zł, wykonanie 52.872,93 zł, tj. 100%.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w dziale - 851 zostały zaplanowane na kwotę 52.872,93 zł, zaś wykonanie wyniosło 52.872,93 zł co stanowi 100 % założonego planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.700,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 51.172,93 zł, wykonanie 51.172,93 zł tj. 100% w tym:
 - wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne – 13.380,05 zł,
 - realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz prowadzenie świetlic terapeutycznych, w tym: artykuły spożywcze zakupione dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, artykuły papiernicze, zabawkarskie i dekoracyjne wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć, nagrody dla dzieci z okazji organizowanych festynów np. Dzień Dziecka, opłaty za usługę transportową dzieci na wycieczki edukacyjno – profilaktyczne m.in. rejs po Odrze, wycieczka do Wrocławia, nad jezioro, zorganizowanie pikniku rodzinnego, festynu integracyjnego, przygotowanie spektaklu teatralnego oraz paczek z okazji Mikołajek - 37.792,88 zł,

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

1. Dochody

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (**rozdział 90019**) plan wyniósł 5.000,00 zł zaś wykonanie 4.655,51 zł, tj. 93,11 % założonego planu.

2. Wydatki

W trakcie roku 2016 wprowadzono zmiany, według których plan wydatków w rozdziale **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 18.475,06 zł (w tym 5.000,00 zł ze środków na utrzymanie terenów zieleni z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), zaś wykonanie 14.427,10 zł (w tym 4.655,51 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co stanowi 78,09 % założonego planu.

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych w 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 budżet województwa – 765.000,00 zł).

W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 4.461.591,80 zł, z tego:

- środki własne 1.550.244,19 zł,
- dotacja budżet Województwa 1.277.631,11 zł,
- promesa Budżet Państwa 172.732,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 620.134,00 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW 264.020,00 zł,

- kredyt bank komercyjny 250.000,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Kultury 129.400,00 zł,
- środki Urząd Marszałkowski 29.230,00 zł,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych 108.200,50 zł,
- środki z Fundacji KGHM 60.000,00 zł.

Wykonanie na koniec 2016 roku wyniosło **4.391.913,12 zł** co stanowi **98,44 %** założonego planu.

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

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w 2016 – plan po zmianach	Nakłady poniesione w 2016 r - po zmianach (wykonanie)	%
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	17.500,00	100
2	Koźlice III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	482.774,01	482.774,01	100
3	Koźlice IV drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	208.752,36	208.729,91	99,99
4	Koźlice V drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	223.788,80	223.766,35	99,99
5	Koźlice VI drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	308.287,14	308.264,69	99,99
6	Gaworzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych dz. 969	600	60016	122.796,53	121.594,35	99,02
7	Budowa chodnika przy ulicy Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II I etap	600	60016	50.000,-	50.000,00	100
8	Przebudowa drogi w Gaworzycach ul. Szkolna w km 0+000-0+300 (dz.ozn.nr ewid. 449/9,449/10)	600	60078	225.970,51	225.970,51	100
9	Zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wielki	700	70005	19.477,70 (w tym f. sołeczki 7000)	19.477,70	100
10	Nabycie nieruchomości w m. Dzików dz. Nr 12/17	700	70005	36.048,70	36.048,70	100

11	Zakup nieruchomości – MŁYN	700	70005	85.087,00	85.087,00	100
12	Docieplenie ścian budynku Urzędu Gminy i odnowienie zniszczonej elewacji oraz naprawa dachu papowego UG.	750	75023	140.013,43	140.013,43	100
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6.000,00	5.915,00	98,58
14	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segm. C w wersji oznakowanej dla Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach	754	75403	30.596,25	30.596,25	100
15	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku remizy OSP w Gaworzycach	754	75412	15.000,00 (w tym f. sołecki 15.000)	15.000,00	100
16	Instalacja nowego pieca C.O – remiza OSP Kłobuczyn	754	75412	5.000,00	5.000,00	100
17	Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Edukacyjnego	801	80101	88.806,00	88.806,00	100
18	Zakup maszyny szorująco- czyszczącej do tarketu (ZE)	801	80101	6.859,-	6.859,00	100
19	Budowa przedszkola w Gaworzycach	801	80104	20.925,80	20.925,80	100
20	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	8519	4.750,00	4.750,00	100
21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków –etap II	900	90001	1.534.871,24	1.522.082,99	99,17
22	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice	900	90001	53.711,13	7.380,00	13,74
23	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 15 – Śrem	900	90001	108.200,50	107.133,59	99,01
24	Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gaworzycy – tereny inwestycyjne zabudowa jednorodzinna	900	90001	12.000,00	8.000,00	66,67
25	Zakup kosiarki samojezdnej dla m. Wierzchowice	900	90004	18.990,40 (w tym f. sołecki- 13.593,40, inicjatywy społ-1.500)	18.990,00	100
26	Instalacja lamp solarnych na	900	90015	87.526,00 (w tym f. soł. Gaworzycy	86.966,00	99,36

	terenie gminy Gaworzycy			5.000, Grabik -6.000, Gostyń – 2.800, Witanowice – 2.000, Śrem-2.000,-Kłobuczyn-6.970,-Dzików-7.500,-)		
27	Zakup wiaty przystankowej do m. Kłobuczyn	900	90095	5.000,00	4.591,31	91,83
28	Zakup wiaty przystankowej do m. Dalków	900	90095	6.915,26 (w tym f. sołecki-1.415,26)	6.624,00	95,79
29	Zakup przenośnego sprzętu grającego do biblioteki w Kłobuczynie	921	92116	5.214,00 (w tym f. sołecki Kłobuczyn 5.214,-)	5.205,00	99,83
30	Dotacja celowa – Zakup serwera do Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	4.698,00	4.698,00	100
31	Plac zabaw w m. Korytów	926	92695	21.792,23 (w tym f. sołecki Korytów 6.802,04,)	21.561,85	98,94
32	Plac zabaw w m. Dalków	926	92695	46.639,81 (w tym f. sołecki 5.000,-400,-inicjat. społ)	46.327,58	99,33
33	Wykonanie projektu zagospodarowania działki celem przystąpienia do wykonania robót 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)	6.800,00	82,93
34	Budowa skateparku w m. Gaworzycy	926	92695	389.400,00	388.474,10	99,76
35	Doposażenie placów zabaw w gminie Gaworzycy	926	92695	30.000,00	30.000,00	100
36	Żyj na sportowo w gminie Gaworzycy – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych	926	92695	30.000,00	30.000,00	100

VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

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

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

Lp	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1	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,	15.204,07	15.111,03	99,39

		zakup wyposażenia na terenie boiska sportowego (stół, ławki, grill, pergola), zakup artykułów do drobnych napraw, materiały biurowe, doposażenie siłowni			
2	Dzików	Zakup grilla (k/altany), zakup namiotu z wyposażeniem, doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzętu do sprzątnia, przyborów plastycznych), remont przystanku (zakup farby, blachy, pleksi), zakup piłkochwyków, utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż lampy solarnej	9.675,32	8.304,13	85,83
3	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, ogrodzenie terenu, zakup koszy na śmieci	30.047,57	29.790,67	99,15
4	Gostyń	Organizacja imprez okolicznościowych (dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki, dożynki wiejskie), utrzymanie terenów zielonych, remont schodów przy świetlicy wiejskiej i położenie chodnika (zakup cementu, kostki brukowej), instalacja lamp solarnych	9.855,60	9.620,54	97,61
5	Grabik	Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego (zakup ławek, instalacja lamp solarnych), utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, nawozy, ziemia, kwiaty, konserwacja kosiarek), doposażenie świetlicy wiejskiej (meble kuchenne), organizacja imprez kulturalnych (spotkania okolicznościowe – dzień dziecka, powitanie i pożegnanie lata)	8.984,22	8.938,51	99,49
6.	Kłobuczyn	Utrzymanie terenów zielonych, przenośnego sprzętu grającego dla biblioteki wiejskiej w Kłobuczynie, zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych), realizacja zabaw plenerowych dla dzieci w okresie letnim, termoizolacja elewacji budynku OSP, doposażenie zaplecza sanitarnego w budynku remizy zakup lampy solarnej	23.407,06	23.356,94	99,79
7.	Korytów	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka), organizacja imprez kulturalnych, zakup placu zabaw dla dzieci	7.602,04	7.122,09	93,69
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	16.018,19	98,36
9.	Kurów Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (tablica informacyjna), wykup działki (świetlica)	7.301,56	7.265,00	99,50
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	9.635,90	99,59
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), instalacja lampy solarnej	7.391,70	7.148,89	96,72

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	21.089,59	99,98
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	8.245,59	95,62
Ogółem			175.147,29	171.647,07	98,00

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku wyniosła **171.647,07 zł** tzn. założenia wykonano w **98 %**, każde z poszczególnych sołectw swoje założenia wykonało w granicach 85 – 99 %. Niewykonanie ze środków funduszu sołeckiego w roku 2016 wyniosło **3.500,22 zł**, co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków –93,04 zł,
- b) Dzików – 1.371,19 zł,
- c) Gaworzyce –256,90 zł,
- d) Gostyń – 235,06 zł,
- e) Grabik –45,71 zł,
- f) Kłobuczyn – 50,12 zł,
- g) Korytów – 479,95 zł,
- h) Koźlice – 267,59 zł,
- i) Kurów Wlk.- 36,56 zł,
- j) Mieszków – 39,42 zł,
- k) Śrem – 242,81 zł,
- l) Wierzchowice – 3,81 zł,
- ł) Witanowice – 378,06 zł.

IX. 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, przyjęto przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

1. Przychody ogółem w wysokości 2.242.600,0zł, w tym:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.170.000,00 zł,
- b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ogółem 1.072.600,00 zł z tego:
 - Pożyczka z WFOŚiGW w realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowice” – kwota pożyczki 121.900,00 zł,

- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – II etap” – kwota pożyczki 923.900,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce” – kwota pożyczki 26.800,00 zł.

2. Rozchody ogółem w wysokości 759.100,00 zł

- a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 759.100,00 zł

W trakcie roku w zakresie przychodów i rozchodów wprowadzono zmiany:

- 1) Uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 26 lutego 2016 roku
 - Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek o kwotę 330.566,00 zł, jest to zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – II etap”
- 2) Uchwałą Nr XIV/127/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2016 roku
 - Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 467,924,00zł – kredyt z banku komercyjnego na realizację zadania pn. „Budowa skateparku w m. Gaworzyce”
- 3) Uchwałą Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 października 2016 roku
 - Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek o kwotę 217.924,00zł – jest to kredyt z banku komercyjnego na realizację zadania pn. „Budowa skateparku w m. Gaworzyce
- 4) Uchwałą Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku
 - Zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 121.900,00zł – tj. pożyczka z WFOŚiGW w realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa dla zadania- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowice” (ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji, która zgodnie z umową winna być zapłacona w 2016 roku, zrezygnowano z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW)
 - Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 41.900,00zł, powyższa spłata dotyczyła pożyczki od zaciągnięcia której odstąpiła gmina.

Po wprowadzonych zmianach przychody i rozchody przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem 2.040.134,00zł, w tym:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 1.170.000,00 zł,
- b) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ogółem 870.134,00 zł z tego:
 - Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – II etap” – kwota pożyczki 593.334,00 zł

- Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce” – kwota pożyczki 26.800,00 zł
- Kredyt w banku komercyjnym na realizację zadania „Budowa skateparku w m. Gaworzyce” – kwota kredytu 250.000,00 zł.

Rozchody ogółem 717.200,00 zł, w tym:

1. Spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 717.200,00 zł
 - a) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Kłobuczyn i Koźlice wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków do w Koźlicach” – kwota spłaty 360.000,00 zł
 - b) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – pożyczka uzupełniająca na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków i Gostyń I etap” – kwota spłaty 120.000,00 zł
 - c) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa SUW w Kłobuczynie”- kwota spłaty 105.400,00 zł
 - d) Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce” – kwota spłaty 11.800,00 zł
 - e) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota spłaty 120.000,00 zł

Wykonanie przychodów według sprawozdania Rb-NDS za 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem na 31 XII 2016 roku wynoszą: plan 2.040.134,00 zł, wykonanie 2.713.923,12 zł
 - a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- plan 870.134,00 zł, wykonanie 870.134,00 zł
 - b) Wolne środki – plan 1.170.000,00 zł, wykonanie 1.843.789,12 zł

Wykonanie rozchodów według sprawozdania Rb-NDS za 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Rozchody ogółem: plan 717.200,00 zł, wykonanie 717.200,00 zł, z tego:
 - a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan - 717.200,00 zł, wykonanie 717.200,00 zł

X. Zobowiązania i należności

Na koncie w 2016 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące należności (dane ze sprawozdania Rb-N)

- Urząd Gminy należności ogółem	3.226.905,38 zł
a) gotówka i depozyty	1.552.024,40 zł
b) należności wymagalne	574.293,96 zł
c) pozostałe należności	1.100.587,02 zł

– Publiczne Przedszkole – należności	0,00zł
– Zespół Edukacyjny – należności	0,00zł
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- należności	0,00zł

Na koniec 2016 roku w Urzędzie Gminy, Publicznym Przedszkolu, Zespole Edukacyjnym oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wystąpiły następujące zobowiązania (dane ze sprawozdania Rb-Z)

– Urząd Gminy zobowiązania ogółem	4.285.334,00 zł w tym:
a) Kredyty i pożyczki ogółem	4.285.334,00 zł zł
– Pożyczki z WFOŚiGW 3.175.334,00zł – zaciągnięte na realizację następujących zadań:	
1) „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce” – kwota pozostała do spłaty 15.000,00 zł	
2) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – II etap” – kwota pozostała do spłaty 593.334,00 zł	
3) „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, przebudowa SUW w miejscowości Kłobuczyn” – kwota pozostała do spłaty 1.296.000,00 zł	
4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków i Gostyń I etap” – kwota pozostała do spłaty 1.271.000,00 zł	
b) Kredyty długoterminowe z banku Spółdzielczego w Przemkowie, Filia Gaworzyce ogółem 1.110.000,00 zł– zaciągnięte na realizację następujących zadań:	
– „Budowa skateparku w m. Gaworzyce” kwota pozostała do spłaty 250.000,00 zł	
– „Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – kwota pozostała do spłaty 860.000,00 zł	
– Publiczne Przedszkole – zobowiązania	0,00zł
– Zespół Edukacyjny – zobowiązania	0,00zł
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zobowiązania	0,00zł

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

Na 31.12.2016 rok w Urzędzie Gminy oraz wszystkich jednostkach podległych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XI. Wykonanie programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 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.

XII. Wynik budżetu

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

W 2016 roku realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków przebiegała następująco:

- 1. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 16.073.607,63 zł, a zostały wykonane w wysokości 16.393.239,03 zł, co stanowi 101,99 % w tym:**
 - a) Dochody bieżące – plan 13.920.461,84zł; wykonanie 14.150.252,18 zł co stanowi 88,03% (w stosunku do planu dochodów ogółem),
 - b) Dochody majątkowe – plan 2.153.145,79 zł; wykonanie 2.242.986,85 zł co stanowi 13,96% (w stosunku do planu dochodów ogółem)
- 2. Wydatki zaplanowano w wysokości 17.396.541,63 zł; a wykonano w wysokości 17.014.639,53 zł, co stanowi 97,80% w tym:**
 - a) Wydatki bieżące plan 12.934.949,83; wykonanie 12.622.726,41zł co stanowi 72,56% (w stosunku do planu wydatków ogółem),
 - b) Wydatki majątkowe plan 4.461.591,80 zł; wykonanie 4.391.913,12 zł co stanowi 25,24% (w stosunku do planu wydatków ogółem),
- 3. Deficyt budżetu (A - B) plan -1.322.934,00 zł; wykonanie - 621.400,50 zł, czyli deficyt zmniejszył się o kwotę - 701.533,50 zł,**
- 4. Przychody – plan 2.040.134,00 zł, wykonanie 2.713.923,12 zł, co stanowi 133,03% (różnicę stanowią wolne środki; plan 1.170.000,00 zł, wykonanie 1.843.789,12 zł)**
- 5. Rozchody – plan 717.200,00 zł, wykonanie 717.200,00 zł – są to spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

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