

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce za I półrocze 2017 roku**

Uchwałą Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet Gminy Gaworzyce na rok 2017 w następujących wysokościach:

<u>I. Dochody ogółem</u>	15.643.288,35 zł, z tego:
1. Dochody bieżące	13.933.503,45 zł
2. Dochody majątkowe	1.709.784,90 zł

<u>II. Wydatki ogółem</u>	21.445.597,66 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące	13.156.152,78 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych	7.536.117,35 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.182.047,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.354.069,85 zł
b) dotacje na zadania bieżące	746.890,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.720.117,00 zł
d) obsługa długu	153.028,43 zł
2. Wydatki majątkowe	8.289.444,88 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.289.444,88 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.259.843,31 zł.

<u>III. Przychody i rozchody</u>	
1. Przychody	6.503.309,31 zł
2. Rozchody	701.000,00 zł

W okresie I półrocza 2017 r. w budżecie gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 02 lutego 2017 r.
2. Uchwałą Nr XX/164/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2017 r.
3. Uchwałą Nr XXI/171/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 marca 2017 r.
4. Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2017 r.
5. Uchwałą Nr XXII/177/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 kwietnia 2017 r.
6. Uchwałą Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 15 maja 2017 r.
7. Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 maja 2017 r.
8. Uchwałą Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany budżetu w I półroczu 2017 roku w poszczególnych kategoriach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia tabela:

Zmiany wprowadzone w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie
od 1 stycznia 2017 r do 30 czerwca 2017 r

Określenie	Budżet Gminy na 2017 r wg Uchwały Budżetowej Nr XIX/157/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.	Zmiany budżetu +/-	Budżet Gminy na 2017 wg Uchwały Nr XXIV/194/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
I. Dochody ogółem	15.643.288,35	+1.343.496,54	16.986.784,89
1. Dochody bieżące	13.933.503,45	+323.262,51	14.256.765,96
2. Dochody majątkowe w tym:	1.709.784,00	+1.020.234,03	2.730.018,93
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 , ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	+332.393,32	332.393,32
II. Wydatki ogółem, z tego:	21.445.597,66	+389.513,02	21.835.110,68
1. Wydatki bieżące, w tym:	13.156.152,78	+266.898,42	13.423.051,20
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.536.117,35	+275.841,19	7.811.958,54
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.182.047,50	-1.024,50	5.181.023,00
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.354.069,85	+276.865,69	2.630.935,54
b) dotacje na zadania bieżące	746.890,00	-3.000,00	743.890,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.720.117,00	-5.942,77	4.714.174,23
d) obsługa długu	153.028,43	0,00	153.028,43
2. Wydatki majątkowe, z tego:	8.289.444,88	+122.614,60	8.412.059,48
-inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8.289.444,88	+122.614,60	8.412.059,48
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.259.843,31	-591.590,20	4.668.253,11
Przychody	6.503.309,31	-621.609,36	5.881.699,95
Rozchody	701.000,00	+332.374,16	1.033.374,16

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30.06.2017 r, po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.343.496,54 zł, po stronie wydatków o kwotę 389.513,02 zł, przychody zostały zmniejszone o kwotę 621.609,36 zł, rozchody (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań) plan został zwiększony o kwotę 332.374,16 zł.

Na dzień **30.06.2017 r budżet Gminy Gaworzyce** przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem w wysokości 16.986.784,89 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14.256.765,96 zł
- b) dochody majątkowe 2.730.018,93 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 , ust.1 pkt 2 i 3 uofp 332.393,32 zł

II. Wydatki budżetu ogółem 21.835.110,68 zł, z tego:

- 1. Wydatki bieżące 13.423.051,20 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 7.811.958,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.181.023,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.630.935,54 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 743.890,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.714.174,23 zł
 - d) obsługa długu 153.028,43 zł
- 2. Wydatki majątkowe 8.412.059,48 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.412.059,48 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 , ust.1 pkt 2 i 3 uofp . 4.668.253,11 zł.

III. Przychody i rozchody wynoszą:

- przychody 5.881.699,95 zł
- rozchody 1.033.374,16 zł

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 roku wyniosła ogółem 8.749.530,54 zł, tj. 51,51%.

1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 7.668.286,44 zł, co stanowi w stosunku do planu dochodów ogółem 45,14%, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło 53,79%.

2. Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1.081.244,10 zł, co stanowi w stosunku do planu dochodów ogółem 6,37%, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 39,61%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2017r., podyktowane jest realizacją inwestycji zaplanowaną na II półrocze 2017 r.

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

I. Dochody bieżące:

Dochody bieżące zostały zaplanowane na kwotę 14.256.765,96 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2017 r wyniosło 7.668.286,44 zł tj. 53,79 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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 163.984,47 zł; wykonanie 163.984,47 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 33.610,02 zł, co stanowi 69,03 % planu . Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 48.693,00zł; wykonanie 33.610,02 zł, co stanowi 69,03 %. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

§ 0550 – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 3.693,00 zł, wykonanie 3.681,16 zł; co stanowi 99,68 % wykonania planu. Zaległość wynosi 221,71zł. Został uruchomiony tryb administracyjny w zakresie ściągnięcia zaległości

§ 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 29.928,86 zł tj; 66,51 %.

Na wpływy składają się :

- dzierżawa gruntów 2.169.37 zł,
- czynsz mieszkaniowy 20.071,62 zł,

- dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 2.817,90 zł,
- wynajem pomieszczeń gospodarczych 4.869,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 54.993,00 zł, wykonanie 31.747,69 zł, tj. 57,73 %. Wykonanie tego działu w poszczególnych rozdziałach przebiegało następująco:

Rozdział 75023 – Rozliczenie z lat poprzednich - § 0970 - wykonanie 2.144,69 zł - refundacja wynagrodzenia za grudzień 2016r. z Powiatowego Urzędu Pracy - stażysta.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 54.993,00 zł; wykonanie 29.603,00, co stanowi 53,83 %.

§ 2010 - w zakres którego wchodzi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.603,00 zł.

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmuje: dowody osobiste, ewidencję ludności, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 804,00zł, wykonanie 402,00 zł tj. 50,00 %.

Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco:

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

§ 2010 – plan 804,00 zł; wykonanie 402,00 zł tj.50,00 %. 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 5.000.023,49 zł , wykonanie 2.378.280,83zł tj. 47,57 %.

Omawiając wykonanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 30 czerwca 2017 roku należy zapoznać się ze skutkami obniżenia przez Radę Gminy, górnych stawek podatków, a także udzielonych przez organ podatkowy ulg w postaci należności rozłożonych na raty, odroczeń umorzeń i zwolnień, które przedstawiają się następująco:

1. Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 30 czerwca 2017 roku wyniosły 43.654,00 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 - 35.650,28 zł, z tego:

- osoby prawne - 8.863,29 zł,

- osoby fizyczne- 26.786,99 zł.

c) podatek od środków transportowych ogółem – 8.003,72 zł

- osoby prawne – 0,00 zł

- osoby fizyczne - 8,003,72 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone na 30 czerwca 2017 roku (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem : 48.106,12 zł; z tego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 20.419,20 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 – 27.686,92** (zwolnienie dotyczy budynków wybudowanych przed 1939 r., niewykorzystywanych przy produkcji rolniczej),

Zwolnienia podjęte Uchwałami Rady Gminy: Uchwała Nr IX/83/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, Uchwała Nr XVII/147/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” obliczone na 30 czerwca 2017 roku ogółem 00,00 zł. W I półroczu 2017r. nie występują skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia zaległości.

Wykonanie działu 756 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 889.570,73 zł wykonanie 406.417,68 zł, tj.: 45,69 %.

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne § 0310 – plan – 823.748,73 zł, wykonanie – 374.303,75 zł, tj. 45,44 % .
2. Podatek rolny – osoby prawne § 0320 – plan – 24.443,00 zł, wykonanie – 11.639,00 zł, tj. 47,62 %.
3. Podatek leśny – osoby prawne § 0330 – plan – 40.379,00 zł, wykonanie – 20.119,00 zł, tj. 49,83 % .
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0330 0500 – plan – 00,00 zł, wykonanie – 287,60 zł, tj. 49,83 % - dochody przekazywane przez US.
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 wykonanie – 11,60 zł (są to wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wysyłkę upomnień, wzywających do wpłat zaległości z tytułu w/w podatków).
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 56,73 zł, tj. 5,68 %.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 1.150.307,00 zł, wykonanie – 627.199,41 zł, tj. 54,53 %.

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

1. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - § 0310 – plan 411.009,00 zł, wykonanie 259.489,61 tj.: 63,14 %
2. Podatek rolny osoby fizyczne - § 0320 – plan 580.562,00 zł, wykonanie 303.190,45 zł, tj. 52,23 %,
3. Podatek leśny osoby fizyczne - § 0330 – plan 463,00zł, wykonanie 232,14 tj. 50,11 %,
4. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - § 0340 – plan 36.043,00 zł, wykonanie 13.469,00 zł, tj. 37,37 %,
5. Podatek od spadków i darowizn - § 0360 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.503,00 zł, tj. 38,93 % - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
6. Opłata od posiadania psów - § 0370 – plan 230,00 zł, wykonanie 160,00 zł, tj.: 69,57 %.
7. Wpływy z opłaty targowej - § 0430 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.393,00 zł, tj. 37,70 %.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 – plan 100.000,00 zł, wykonanie 40.223,69 zł, tj. 40,22 %,
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.729,86 zł, tj. 86,50%,
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910 – plan 2.000,00zł, wykonanie 1.808,66 zł, tj. 90,40 %.

W rozdziale 75615 i 75616, w wymienionych poniżej pozycjach dochodów, występują na dzień 30 czerwca 2017 r zaległości :

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 221,71 zł

- podatek od nieruchomości – os. prawne - 81.097,18 zł w tym: zabezpieczone hipoteką przymusową: 37.933,06 zł,
- podatek rolny – os. prawne - 2.340,00zł
- podatek od nieruchomości – os. fizyczne - 35.020,01 zł
- podatek rolny – os. fizyczne - 33.245,57zł
- podatek leśny – os. fizyczne - 52,55 zł

Razem: 151.977,02 zł

Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach gminy na dzień 30.06.2017 r przedstawia tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległości	w tym:		
			od nieruchomości	rolny	leśny
Dalków	16	1.205,65	937,08	266,06	2,51
Dzików	3	419,20	313,51	105,69	-
Gaworzyce	42	16.646,37	10.681,98	5.963,35	1,04
Grabik	2	1.338,63	1.395,74	-57,11	-
Gostyń	4	5.485,81	5.485,71	0,10	-
Kłobuczyn	22	16.348,20	5.507,46	10.840,73	0,01
Korytów	3	175,60	183,87	-8,27	-
Koźlice	20	4.770,39	3.660,89	1.109,45	0,05
Kurów Wielki	4	2.239,27	18,36	2.220,91	-
Mieszków	5	3.259,00	1.877,99	1.371,97	9,04
Śrem	2	3.383,44	-0,01	3.343,74	39,71
Wierzchowice	20	4.367,97	4.412,35	-44,57	0,19

Witanowice	4	8.678,60	545,08	8.133,52	-
Razem	147	68.318,13	35.020,01	33.245,57	52,55

Do 30 czerwca 2017 roku wystawiono 181 upomnień, na kwotę: 40.362,10 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 6 szt. na kwotę 13.278,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (os. fizyczne) - 175.szt. na kwotę 27.084,10 zł

Za I półrocze 2017 r. do urzędów skarbowych skierowano 66 tytułów wykonawcze na kwotę: 32.011,20 zł, w tym:

- os. prawne – 2 szt. na kwotę 22.406,00 zł,
- os. fizyczne-64 szt. na kwotę 9.605,20 zł.

Wysłano do Urzędu Skarbowego 34 zawiadomienia, iż zaległości podatkowe (os. fizyczne) zostały uregulowane w całości (wycofanie tytułów wykonawczych).

Wysłano do Urzędu Skarbowego 34 zapytania o stan egzekucji (os. fiz.=33, os prawne=1)

Urząd Skarbowy zwrócił 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.708,70 zł,

- w związku z niewłaściwym wskazaniem adresu zobowiązanego – 5 szt. (os. fiz.) na kwotę 1.994,70 zł,
- nie wskazano daty powstania należności pieniężnej – szt.1(os. prawna), na kwotę 10.714,00 zł.

Urzędy skarbowe wyegzekwowały 45 tytuły wykonawcze na kwotę 5.125,77 zł należności głównej.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata: 2012 - 2017

Lp.	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość (zł)
1	Naczelnik US Lubin	222	65.506,59
2	Naczelnik US Głogów	16	5.837,30
	Razem:	388	71.343,89

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 201.831,76 zł, wykonanie 80.422,05 zł, tj.:

39,85 %.

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.072,00 zł

tj.: 40,72 %,

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 - plan 115.000,00 zł, wykonanie 28.494,00 zł

tj.: 24,78 %,

-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 – plan

54.831,76 zł, wykonanie 36.058,34 zł tj.65,76 %.

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.021,70 zł, tj. 44,69 % - na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:

a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 830,00 zł,

b) za zajęcie pasa drogowego – 3.191,70 zł.

-Wpływy z różnych opłat - § 0690 – wykonanie 500,00 zł. Są to wpłaty za przyłącza wodnokanalizacyjne z miejscowości Gostyń.

-Wpływy z różnych dochodów - § 0970 – plan 13.000,00 wykonanie 7.276,01 zł; tj.: 55,97% 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 2.758.314,00 zł, wykonanie 1.264.241,69 zł, tj.: 45,84 %. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010 – plan 2.753.714,00 zł, wykonanie –

1.256.671,00 zł; tj.: 45,64 %. Założenia planistyczne w tym paragrafie są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020 -plan 4.600,00 zł, wykonanie 7.570,69 zł tj.164,58%. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 3.935.304,00 zł, wykonanie 2.334.119,98 zł, tj.:

59,32%. 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 3.257.780,00 zł, wykonanie 2.004.784,00 zł , tj.: 61,54 %.

2. **Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 624.508,00 zł, wykonanie 312.252,00 zł, tj.50,00%.

3. **Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe** -plan 35.000,00 zł; wykonanie 8.077,98 zł tj.: 23,00%. Wykonanie w paragrafach przedstawia się następująco:

- § 0920 – pozostałe odsetki – plan 10.000,00zł, wykonanie 8.077,98 zł, tj.: 80,78%; - odsetki od kont bankowych
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Są to środki z funduszu sołeckiego przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego za realizację funduszu sołeckiego w 2016 r. Zwrot wystąpi II półroczu 2017 r.

4. **Rozdział 75831 – subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 18.016,00 zł, wykonanie 9.006,00 zł, tj.:49,99%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 74.176,00 zł, wykonanie 39.174,65 zł, tj.52,82%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 600,00zł, wykonanie 347,65 zł, tj.58,00% , a wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

1. **Wpływy z różnych dochodów-** § 0970 – plan 600,00 zł, wykonanie 347,65 zł; . Wymieniona kwota to prowizje ZUS, US i inne.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 69.576,00 zł, wykonanie 34.827,00 zł, tj.50,06 %.

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

§ 0970 – wpływy z różnych opłat - 0,00 zł, wykonanie 39,00 zł .

Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 69.576,00 zł; wykonanie 34.788,00 zł; tj.: 50,00 % . - wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00 %.

Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

- **§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** – plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł; tj.: 100,00 %.

Umowa dotacji 12/G/3146/2017 z dnia 24.04.2017 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 330.904.00 zł, wykonanie 194.939,36 zł, tj.:58,92%.

Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85213 – – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25.700,00 zł, wykonanie 12.700 zł. tj. 49,42%, w tym:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 13.700,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj. 46,72% - 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.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj.:52,50%.- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w celu opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały .

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 90.200,00 zł, wykonanie 33.600,00 zł, tj. 37,25 %. w tym:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasilki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowo-emerytalne) - plan 90.200,00 zł, wykonanie 33.600,00 zł, tj. 37,25%.

Rozdział 85215– dodatki mieszkaniowe – plan 604,00 zł, wykonanie 604,00 zł, tj. 100,00 %; w tym:

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

bieżących gmin – plan 604,00 zł, wykonanie 604,00 zł, tj. 100,00 % - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa, przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – zasiłki stale – plan 78.000,00 zł, wykonanie 72.400,00 zł, tj. 92,82 % w tym:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 78.000,00 zł, wykonanie 72.400,00 zł, tj. 92,82 % - 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 84.600,00 zł, wykonanie 43.817,00 zł, tj. 51,80 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, wykonanie 17,00 zł.

Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 100 % - dotacja na pokrycie kosztów opiekuna prawnego wyznaczonego przez sąd.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 82.200,00 zł, wykonanie 41.400,00 zł, tj. 50,37 % - dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie do 50% wydatków związanych z utrzymaniem jednostki tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10.200,00 zł, wykonanie 6.418,36 zł, tj. 62,93 %; w tym:

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 10.200,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj.: 62,75 % - dotacja celowa przeznaczona na opłatę usług świadczonych przez „Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla dzieci specjalnej troski”.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 18,36 zł. - 5% prowizji potrąconej z budżetu Państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze, które stanowią dochody gminy.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 36.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł, tj. 55%; w tym:

§ 2030 – otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej - plan 36.000,00 zł, wykonanie 19.800,00 zł, tj. 55 %

Dotacja jest przekazywana na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (umowa o udzielenie dotacji gminie z dnia 16 marca 2017r.).

Rozdział 85278– usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5.600 zł, wykonanie 5.600,00 zł, tj. 100%; w tym:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 5.600 zł, wykonanie 5.600,00 zł, tj. 100%;

Dotacja przyznana na pomoc pogorzelcom z Mieszkowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 46.350,00 zł, wykonanie 46.350,00 zł, tj.100 % .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 46.350,00 zł, wykonanie 46.350,00 zł, tj. 100 %, w tym:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 46.350,00 zł; wykonanie 46.350,00 zł, tj.100 % .

Dotacja celowa, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - Umowa dotacji Nr 3146.16.4.27.2017 z dnia 17 marca 2017r.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.125.057,00 zł, wykonanie 2.248.279,60 zł, tj.54,51 % .

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – plan 2.552.000,00 zł, wykonanie 1.417.200,00 zł, tj. 55,54 %, w tym:

§ 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.552.000,00 zł, wykonanie 1.417.200,00 zł, tj. 55,54 %

Dotacja celowa, przeznaczona na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.573.000,00 zł, wykonanie 831.023,32 zł, tj. 52,83 %, w tym:

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– plan 1.563.000,00 zł, wykonanie 823.900,00 zł, tj. 52,72 %

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami– plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.123,32 zł, tj. 71,23 %

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 85503 - karta dużej rodziny – plan 57,00 zł, wykonanie 56,28 zł, tj. 98,74 %, w tym:

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami– plan 57,00 zł, wykonanie 56,28 zł, tj. 98,74 %

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 ,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 366.227,00 zł, wykonanie 179.342,76 zł. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 358.227,00 zł, wykonanie 171.273,11 zł, tj. 47,82 %, w tym:

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 20.304,00 zł, wykonanie 28.682,50 zł, tj. 141,27%

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 337.923,00 zł, wykonanie 142.568,00 zł, tj. 42,19%

Zwrot podatku VAT z urzędu Skarbowego za inwestycję „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Dalków”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 22,61 zł;

§ 0400 Wpływy opłaty produktowej - wykonanie 22,61 zł;

Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj.100% , w tym:

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj.100%

Pomoc finansowa w formie dotacji docelowej w związku z rozstrzygnięciem „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” w roku 2017. Dotację otrzymała miejscowość Dalków w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.069,65 zł, tj.101,4% , w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.069,65 zł, tj.101,4%. Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 68.300,00 zł, wykonanie 13.405,08 zł, tj.19,63 %. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 16.300,00 zł, wykonanie 11.390,08 zł; tj. 69,88 %.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.069,08 zł, tj. 67,13 %

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

- a) wynajem sali Koźlice – 541,46 zł
- b) wynajmu sali OSP Gaworzyce - 1.703,24 zł,
- c) wynajmu sali OSP Kłobuczyn - 178,86 zł,
- d) wynajmu sali w Pałacu - 3.701,64 zł,
- e) wynajmu sali Kłobuczyn - 130,08 zł,
- f) wynajem sali Wierzchowice - 1.744,71 zł,
- g) wynajem sali gimnastycznej Dalków - 926,82 zł,
- h) wynajem sali w Gostyni - 325,20 zł,
- i) wynajem sali w Śremie - 487,80 zł,

j) wynajem sali w Korytowie - 329,27 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 21,00 zł

Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US DK "Jowisz"

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.300,00; wykonanie 1.300,00 zł tj. 100 %.

Pomoc finansowa w formie dotacji docelowej w związku z rozstrzygnięciem XVII „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” w roku 2017. Dotację otrzymały Kłobuczyn w wysokości 650,00 zł oraz Kurów Wielki 650,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - wykonanie 15,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 15,00 zł

Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US Biblioteka

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 52.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

§ 0960 – darowizny i spadki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Darowizna przekazana będzie przez Fundację KGHM Polska Miedź przeznaczona na dofinansowanie ostatniego etapu prac remontowych i adaptację piwnic zabytkowego pałacu w Gaworzycach - na podstawie umowy 42/F/2017 z dnia 23 marca 2017r.

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji docelowej w związku z rozstrzygnięciem XVII „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” w roku 2017. Dotację otrzymały Gaworzycy w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 40.750,00 zł, wykonanie 3.450,00 zł, tj. 8,47 % w tym:

Rozdział 92695 – Kultura fizyczna i sport – plan 7.300 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0960 – darowizny i spadki – plan 7.300 zł, wykonanie 0,00 zł

Darowizna przekazana będzie przez Fundację KGHM Polska Miedź przeznaczona na

dofinansowanie organizacji treningów badmintonu dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn: "Wakacyjna przygoda z badmintonem dzieci i młodzieży" - na podstawie umowy 172/F/2017 z dnia 22 maja 2017r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 33.450,00 zł, wykonanie 3.450,00 zł tj.10,32 %.

§ 0960–otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej – plan 30.000,00 zł,

Dofinansowanie przez Fundację KGHM zakupu urządzeń na doposażenie placów zabaw na terenie gminy w ramach projektu „Kolorowe place zabaw” – umowa 15/F/2017 z dnia 16 marca 2017r.

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.450,00 zł, wykonanie 3.450,00 zł, tj.: 100%.

Pomoc finansowa w formie dotacji docelowej w związku z rozstrzygnięciem „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” w roku 2017. Dotację otrzymały następujące wsie: Dalków w wysokości 2.000,00 zł, Witanowice 800,00 zł oraz Korytów 650,00 zł.

Ogółem dochody bieżące – plan 14.256.765,96 zł; wykonanie 7.668.286,44 zł; tj. 53,79 %.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2.730.018,93 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2017 r wyniosło 1.081.244,10 zł tj. 39,61 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.754.074,10 zł; wykonanie 1.046.074,10 zł. tj. 59,65 %

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 1.754.074,10zł, wykonanie 1.046.074,10 zł. tj. 59,65 %

§ 6620 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – plan 2.000,00, wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100,00 %

Pomoc finansowa udzielona w ramach rozstrzygnięcia XVII edycji "Konkursu na najlepszą

inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego", którą sołectwo Wierzchowice przekazało na budowę drogi. - Umowa 111/2017 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z dnia 10 maja 2017, której stronami byli Powiat Polkowicki oraz Gmina Gaworzyce.

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 1.752.074,10, wykonanie 1.044.074,10 zł. tj. 59,60 %

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona na podstawie Umowy MGW/160/2017 z dnia 16 maja 2017 roku na realizację zadania pod nazwą " Wierzchowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" - plan 147.000,00zł; wykonano 00,00 - realizacja zadania II półrocze 2017r.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona na podstawie Umowy MGW/143/2016 z dnia 10 maja 2016 roku (Aneks do umowy 1 z dnia 29 sierpnia 2016r.) na realizację zadania pod nazwą " Koźlice VII droga dojazdowa do gruntów rolnych nierealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW " - plan 717.904,90 zł, wykonanie 717.904,90 zł.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona na podstawie Umowy MGW/361/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku (Aneks do umowy 1 z dnia 30 marca 2017r.) na realizację zadania pod nazwą " Koźlice VIII droga dojazdowa do gruntów rolnych nierealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW " - plan 326.169,20 zł, wykonanie 326.169,20 zł.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielona na podstawie Umowy MGW/168/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku na realizację zadania pod nazwą " Koźlice IX droga dojazdowa do gruntów rolnych nierealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW " - plan 561.000,00zł, wykonanie 00,00 - realizacja zadania II półrocze 2017r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 280.071,51 zł, wykonanie 35.170,00 zł, tj. 12,56 % w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 280.071,51 zł, wykonanie 35.170,00 zł, tj. 12,56 %

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 280.071,51 zł, wykonanie 35.170,00 zł, tj. 12,56 % .

Wymieniona kwota to środki ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. W II półroczu 2017r. będą przeprowadzone procedury przetargowe na zaplanowane do sprzedaży mienie.

Dział 801– Oświata i wychowanie – plan 332.393,32 zł, wykonanie 00,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – - plan 332.393,32 zł, wykonanie 00,00 zł,

§ 6258 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - realizacja zadania - plan 332.393,32 zł

Dofinansowanie na realizację projektu „Budowa przedszkola w Gaworzycach” w ramach Osi Priorytetowej nr 7 "Infrastruktura edukacyjna"; Działania nr 7.1 "Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną"; Poddziałania nr 7.1.1 "Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na podstawie umowy RPDS.07.01.01-0042/16-00. Dofinansowanie nastąpi po złożeniu wniosku o płatność, w miesiącu wrześniu br.

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 193.480,00 zł, wykonanie 00,00 zł,

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – - plan 180.480,00zł, w tym:

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 180.480,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II" w ramach umowy 093/D/OW/LG/2016 z dnia 30.06.2016 r. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2017r, w związku z planowanym zakończeniem realizowanego zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, dróg - plan 13.000,00 zł, wykonanie 00,00zł,

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 13.000,00 zł,

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania : "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy - etap II" w ramach umowy 076/D/OA/LG/2017 z dnia 28.06.2017r. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2017r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 170.000,00, wykonanie 00,00zł

Rozdział 92120 – Ochrona i opieka nad zabytkami – plan 30.000,00 zł; wykonanie 00,00;

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

Uchwałą XXXII/1032/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 przyznana została dotacja w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych izolacji przeciwwilgociowej pałacu w Gaworzycach.

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gminy - plan 140.000,00 zł .

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu ochrony zabytków przyznało dotację w wysokości 140.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych izolacji przeciwwilgociowej pałacu w Gaworzycach. Środki zostaną przekazane po realizacji zadania, które zostanie zakończone w II półroczu 2017 r.

Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich likwidacji w I półroczu 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie podatków i opłat w kwocie **650.885,19** zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku w 51,51 %, 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	221,71	-
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	904,00	-
3.	Podatek od nieruchomości- osoby praw.	756	75615	0310	81.097,18	37.933,06
4.	Podatek rolny – osoby prawne	756	75615	0320	2.340,00	-
5.	Pod. od środków transp - os.pr.	756	75615	0340	6.559,91	-
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	35.020,01	-
7.	Podatek rolny – osoby fizyczne	756	75616	0320	33.245,57	-
8.	Podatek leśny	756	75616	0330	52,55	-
9.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	3.405,80	-
10.	Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	-	-

11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (wykazywane przez Urzędy Skarbowe)	756	75616	0500	19,91	-
12.	Wpływ z różnych opłat	756	75618	0690	-	-
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaległości należne gminie, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny)	852	85212	2360	488.018,55	-
	Ogółem zaległości				650.885,19	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. Zakres podejmowanych działań w celu likwidacji zaległości został szczegółowo omówiony w dochodach w rozdziałach 75615 i 75616.

II. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w **I półroczu 2017 roku wyniosło 6.761.382,79 zł**, co stanowi **50,38 %** w stosunku do planu, a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 223.323,16 zł; wykonanie 183.326,74 zł, co stanowi 82,09 %.

Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w III kwartale 2017 roku.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 33.238,69 zł; wykonanie 0,00 zł

Wydatki będą poniesione na udroźnienie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 12.100,10 zł; wykonanie 6.543,74 zł; tj. 54,09 % , które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2017 rok.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 12.999,90 zł; wykonanie – 12.798,53 zł, co stanowi 98,45 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 163.984,47 zł; wykonanie – 163.984,47 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, wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie 160.769,09 zł (§ 4430) , którą wypłacono dla 101 rolników.

Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - §§ 4010, 4110, 4210 , 4300 w kwocie - 3.215,38 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 126.700,00 zł; wykonanie 64.569,05 zł, tj.50,97 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 5.000,00 zł; wykonanie 90,00 zł, tj. 1,80 %. Środki przeznaczone na drobne remonty dróg lokalnych.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan 1.000,- zł; wykonanie 656,00 zł, tj.65,60% .Wydatki poniesiono na opłatę decyzji administracyjnej za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 7.000,00 zł; wykonanie 5.071,43 zł, tj. 72,45 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 113.700,00 zł; wykonanie 58.751,62 zł, tj. 51,68 %. Wydatki poniesiono na:

- § 4210 – zakup kruszywa, betonu, gruzu, worków na kwotę 9.271,02 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem 49.480,60 zł, w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 33.745,00 zł

b) usługi transportowe (transport kostki, ziemi i inne usługi transportowe) – 9.275,60 zł,

c) remont chodnika – Witanowice, wynajem równiarki – 6.460,00 zł, w tym fundusz sołecki 4.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 43.500,00 zł; wykonanie 19.859,52 zł, tj.45,66 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 16.000,00 zł; wykonanie 6.782,20 zł, co stanowi 42,39 %. Powyższe środki poniesiono na wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe i notarialne, wyceny nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 27.500,00 zł; wykonanie 13.077,32 zł, tj. 47,56 %, w tym:

- § 4210 – zakup opału i materiałów budowlanych do drobnych napraw przystanków i klatek schodowych na kwotę 3.207,57 zł ,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) na kwotę 941,43 zł,
- § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 1.326,68 zł, w tym: usługi kominiarskie
- § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy – 7.601,64 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 8.328,40 zł; wykonanie 2.250,90 zł, tj. 27,03 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego, środki poniesiono na usługę serwisową – cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.159.974,69 zł; wykonanie 987.162,51 zł, co stanowi 45,71 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 54.993,00 zł; wykonanie 29.603,00 zł, tj. 53,83 %. 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, 4120, 4440) w kwocie 26.761,09 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 1.505,31 zł,
- usługi informatyczne - § 4300 – 1.336,60 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 98.400,00 zł; wykonanie 38.485,42 zł, co stanowi 39,11 %, w tym:

- diety radnych (sesje i komisje) – 27.550,00 zł,
- ryczałt przewodniczącego – 10.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 235,42 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin -plan 1.874.885,69 zł; wykonanie 865.035,14 zł, tj. 46,14 %, w tym:

- usługi prawnicze - § 3030 w kwocie 19.620,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 730.417,86 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja softysów § 4100 – 8.560,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 26.149,59 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 9.627,97 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 3.960,59 zł,
 - c) zakup środków czystości, , ubrań roboczych, opon, krzeseł – 12.561,03 zł,
- zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 15.830,15 zł, w tym:
 - a) energia elektryczna – 5.000,63 zł,
 - b) zużycie gazu – 10.520,25 zł,
 - c) zużycie wody – 309,27 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – ogółem 2.021,75 zł – konserwacja i remont drukarek i kserokopiarek,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - § 4280 - 195,00 zł
- usługi pozostałe (§ 4300) ogółem 39.754,10 zł, w tym:
 - a) usługi pocztowe – 10.391,70 zł
 - b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 18.968,81 zł
 - c) usługi BHP – 3.690,00 zł,
 - d) usługi pozostałe - opłaty ZAiKS, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd techniczny samochodu służbowego – 6.703,59 zł,
- zakup usług sieci internetowej, telefonii komórkowej i stacjonarnej - § 4360 – 6.449,78 zł,
- podróże służbowe krajowe - § 4410 – 1.907,24 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę – § 4430 – 7.628,43 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – opłaty komornicze – 359,40 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 6.141,84 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 30.524,00 zł; wykonanie 8.341,91 zł, tj.27,33, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, puchary, podkładki, naklejki) – 6.658,40 zł,
- usługi pozostałe § 4300 – usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, prezentacja, usługi gastronomiczne – 1.683,51 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 101.172,00 zł; wykonanie 45.697,04 zł, co

stanowi 45,17 %. Są to wydatki poniesione na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety sołtysów – 10.120,00 zł
- wynagrodzenie osobowe dla pracowników interwencyjnych – 3.055,04 zł.
- różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 32.522,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 13.922,00 zł,
 - b) składki członkowskie do programu „Działaj Lokalnie dla JST objętych programem w roku 2017” – 18.000,00 zł,
 - c) składki na Fundację „Polska Miedź „ – 600,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa – plan 804,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 804,00 zł; wykonanie 0,00 zł, które zostaną wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestrów wyborców.

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

Środki w tym dziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi – plan 145.000,00 zł; wykonanie 47.373,10 zł, co stanowi 32,67 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne -plan 144.000,00 zł; wykonanie 46.373,10 zł, co stanowi 32,67 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe § 4170 - 9.794,16 zł,
- zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, przyczepka, akumulatory § 4210 – 10.848,41 zł,
- energia elektryczna ogółem - § 4260 – 10.778,90 zł, w tym:
 - a) zużycie gazu – 7.567,27 zł,
 - b) energia elektryczna – 3.076,48 zł,
 - c) zużycie wody – 135,15 zł.
- usługi pozostałe - § 4300 ogółem 3.835,06 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd samochodów i sprzętu gaśniczego.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - § 4360 – 315,97 zł,

- diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 8.447,60 zł, w tym:
 - a) OSP Gaworzyce – 5.433,80 zł,
 - b) OSP Kłobuczyn – 2.663,80 zł,
 - c) OSP Koźlice – 350,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 2.353,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł, które wydatkowano na montaż anteny dla radiostacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 153.028,43 zł; wykonanie 56.635,33 zł, co stanowi 37,01 % , w tym:

- odsetki od pożyczki WFOŚ i GW - 41.862,56 zł,
- odsetki od kredytu BS Przemków – 11.437,86 zł,
- odsetki od kredytu BS Gawo9rzyce – 3.334,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 39.106,00 zł. Jest to rezerwa celowa , przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w świetle przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.040.652,00 zł; wykonanie 2.164.751,24 zł, tj. 53,58 %, na co składa się:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach za I półrocze 2017 roku.

Na terenie Gminy Gaworzyce 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:

- Nauczycieli - 24 (21 w pełnym etacie, 3 w niepełnym),
- Administracji – 3 (2w pełnym etacie, 1 w niepełnym),
- Obsługi - 12 (11w pełnym etacie, 1 w niepełnym).

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

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.309.137,05 zł założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

poходne od wynagrodzeń) § 4010,4040,4110,4120 – plan 1.974.723,60, zł,

wykonanie 1.036.594,64 zł, co stanowi 52,49% .

–Wynagrodzenia bezosobowe § 4170–plan 4.000,00, zł, wykonanie 0,00 zł.

–Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020–plan 89. 011,00 zł – wykonanie 46. 605,25 zł, co stanowi 52,36 % w tym:

a) dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fund .zdrowotny nauczycieli w wysokości

44. 288,18 zł,

b) Pozostałe wydatki (świadczenia BHP) –2.317,07 zł,

– Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – plan 19.930,00 zł, wykonanie –4.513,30 zł, co stanowi 22,65 %.

– Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – plan 3.000,00 zł (środki ujęte w budżecie UG).

– Zakup energii § 4260 – plan 111.255,00 zł, wykonanie 94.899,05 zł, co stanowi 85,30 % w tym:

a) zakup gazu w wysokości 74.483,15 zł,

b) zakup energii elektrycznej w wysokości 19.048,25 zł

c) zakup wody w wysokości 1.367,65 zł.

–Zakup usług remontowych §4270 – plan 10.070,98 zł, wykonanie 922,20 zł, co stanowi 9,16 %.

– Zakup usług zdrowotnych §4280– plan 1 200,00 zł, wykonanie 576,00zł, co stanowi 48 %.

– Zakup usług pozostałych §4300 – plan 27.925,00 zł, wykonanie 11.979,13 zł, co stanowi 42,90 %.

– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 – plan 5.200,00 zł, wykonanie 2.167,26 zł, co stanowi 41,68 %.

– Podróże służbowe krajowe § 4410–plan 1.500,00 zł, wykonanie 183,96 zł, co stanowi 12,27 %.

–Różne opłaty i składki §4430 – plan 9.331,00 zł, wykonanie 3.368,96 zł, co stanowi 36,11 %.

– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440– plan 142.126,00 zł, wykonanie 106.594,50 zł, co stanowi 75 %.

– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4700– plan 2.191,00 zł, wykonanie 732,80 zł, co stanowi 33,46 %.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum Publiczne w Gaworzycach zatrudnia ogółem 15 osób z tego:

– 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 424.801,66 zł, które zostały przeznaczone na:

–Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) §4010,4040,4110,4120 plan 721. 948,40 zł. Wykonanie 397.011,44 zł. co stanowi 54,99 % .

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń §3020 plan 45.059,00 zł, wykonanie 22.990,22 zł, co stanowi 51,03 % w tym:

a) dodatki mieszkaniowe, wiejskie itp. –22 628,61 zł,

b) pozostałe wydatki (świadczenia BHP) –361,61 zł.

– Wydatki na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” §4240 – plan 5.800,00 zł (w tym ZE - 4.800,00 zł, UG 1.000,00), wykonanie 4.800,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Zespół Edukacyjny)

Planowane wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.234,00 zł, wykonanie – 3.118,02 zł, co stanowi 25,49% założeń rocznych. Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli w tym:

– Zakup materiałów i wyposażenia §4210 - plan 2 000,00 zł, wykonanie 88,50 zł, co stanowi 4,43 %.

–Zakup usług pozostałych § 4300 - plan 1 000,00 zł. wykonanie 0 zł, .

– Podróże krajowe służbowe §4410 - plan 1.292,00 zł, wykonanie 125,56zł, co stanowi 9,72 %.

– Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 - plan 7.942,00 zł, wykonanie 2.903,96 zł, co stanowi 36,56 %.

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:

- Nauczycieli - 21 w podziale procentowym,
- Administracji - 3 w podziale procentowym,
- Obsługi-6 w podziale procentowym

(podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Zespołu Edukacyjnego z dnia 31.01.2017)

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku 2017 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 23.451,32 zł co stanowi 46,67 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) §4010,4040,4110,4120 plan 39.962,02 zł, wykonanie 18.529,22 zł, co stanowi 46,36 % .
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020– plan 2.000,00 zł, wykonanie 564,86 zł, co stanowi 28,24 % w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 533,97 zł,
 - b) pozostałe wydatki (świadczenia BHP)–30,89 zł.
- Zakup energii §4260– plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.888,99 zł, co stanowi 37,78 % w tym: gaz, energia elektryczna –1.888,99 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440–plan 3.291,00 zł, wykonanie 2.468,25zł, co stanowi 75 %.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego w Gaworzycach za I półrocze 2017 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 601.496,00 zł, (w tym: Przedszkole – 566.596,00 zł, UG – 34.900,00 zł). Wykonanie – 292.315,94 zł, (w tym: Przedszkole – 273.288,60 zł, UG – 19.027,34 zł). Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 2310) – plan 34.900,00 zł, wykonanie – 19.027,34 zł.
- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440) – plan – 522.391,80 zł , wykonanie – 257.860,03 zł , co stanowi 46,12 %.
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – plan 6 000,00 zł. , wykonanie 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, dzienniki lekcyjne środki czystości, i inne akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania przedszkola) - § 4210 – plan – 8.575,00 zł , wykonanie –1.298,53 zł, co stanowi 15,14%.
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek § 4240 – plan 2000,00 zł, wykonanie – 264,68 zł, co stanowi 13,25 %.
- Zakup energii - § 4260 – plan –15.185,00 zł , wykonanie – 9.915,12 zł, co stanowi 65,30 % w tym:
 - a) gaz – 7.299,90 zł,
 - b) energia elektryczna – 2.372,91 zł,
 - c) woda – 242,31 zł,
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 – plan –500, zł, wykonanie 0,00 zł.
- Zakup usług remontowych (naprawa pieca gazowego) § 4270 – plan –1.156,20 zł, wykonanie –1.156,20 zł, co stanowi 100 %.
- Zakup usług pozostałych – § 4300 – plan 6.888,00 zł, wykonanie – 1.889,53 zł, co stanowi 27,43 %.
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet § 4360 –plan 1.600,00 zł , wykonanie – 856,74 zł, co stanowi 53,57 %.
- Podróże krajowe służbowe –plan – 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Różne opłaty i składki– ubezpieczenie budynku przedszkola - § 4430 –plan 1.200 zł, wykonanie – 47,77 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 – plan 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przedszkole)

plan – 1.978,00 zł wykonanie – 1.360,00 – 68,76 %.

– Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – plan –364,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

– Zakup usług pozostałych § 4300 – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

–Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – plan –1.514,00 zł, wykonanie –1 360,00 zł, co stanowi 89,83 %.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 roku – 14 osób (9 i 0,91 etatu)

Stan należności na 30 czerwca 2017 roku – depozyty na żądanie – 25.578,74 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku – 15.862,36 , w tym wymagalne – 0,00.

3. Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 199.820,00 zł, wykonanie

110.567,25 zł, co stanowi 55,33 %, z tego:

– wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły w kwocie 10.187,24 zł,

– usługi pozostałe - § 4300 – 100.380,01 zł, w tym:

a) przewozy dzieci do szkół „INTERTRANS GŁOGÓW – 90.863,48 zł,

b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 9.516,53 zł.

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 54.831,76 zł, wykonanie 14.606,82 zł, co stanowi 26,64% , w tym:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki wydatkowane zostaną na warsztaty o zwalczaniu narkomanii wśród dzieci i młodzieży w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 52.831,76 zł; wykonanie 14.606,82 zł, co stanowi 27,65 % które wydatkowano na:

- § 4010 – wynagrodzenie członków komisji d/rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 390,00 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia osobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych – 4.072,30 zł.
- § 4210 - koszty związane z zakupami na realizację programów profilaktycznych wykonywanych przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 3.549,32 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 6.595,20 zł, które poniesiono za usługi transportowe (przewóz uczestników na organizowane wycieczki), zajęcia ekstremalne oraz spektakle edukacyjne.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan 566.070,43 zł; wykonanie 307.247,12 zł, tj. 54,28 %, w tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 29.866,24 zł, wykonanie 14.908,12 zł.

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu w Domu Opieki Społecznej.

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 25.700,00 zł, wykonanie 12.620,27 zł, co stanowi 49,11 %, które poniesiono na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki zdrowotne opłacono dla 24 osób pobierających zasiłek stały (łącznie 140 składek).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 103.944,43 zł; wykonanie 38.257,86 zł, co stanowi 36,81 %.

Wydatki w tym rozdziale - § 3110 to zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny. Zasiłki okresowe przyznano dla 32 rodzin (łącznie 108 świadczeń) na kwotę 34.412,86 zł, a zasiłków celowych przyznano dla 24 rodzin (łącznie 36 świadczeń) na kwotę 3.845,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 31.604,00 zł, wykonanie 7.172,34 zł, co stanowi 22,70 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym „dodatki energetyczne” w kwocie 538,34 zł oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 10,77 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 78.000,00 zł; wykonanie 72.055,96 zł, tj. 92,38 %.

Są to środki dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy. Zasiłki stałe przyznano dla 27 osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i są niezdolni do pracy, łącznie wypłacono 150 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 215.347,00 zł; wykonanie 124.018,51 zł, co stanowi 57,59 %. Środki wydatkowano na:

- świadczenie społeczne - (§ 3110) – wynagrodzenie opiekuna osób całkowicie lub

częściowo ubezwłasnowolnionych – 4.800,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) w kwocie 107.985,23 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§ 4210, 4260, 4300, 4360, 4410, 4700) w kwocie 11.233,28 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem 15.159,00 zł; wykonanie ogółem – 8.851,26 zł, co stanowi 58,39 %, w tym zadania zlecone – plan 10.200,00 zł, wykonanie 6.372,00 zł, które wydatkowano na specjalistyczne usługi w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Usługi opiekuńcze przyznano dla 1 rodziny .

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 59.449,76 zł; wykonanie 22.362,80 zł, tj.37,62 %, w tym:

- a) pomoc państwa w zakresie dożywiania , wieloletni program – plan 59.449,76 zł, w tym: - dotacja z DUW 36.000,00 zł,
- środki własne 23.449,76 zł.

Dożywianiem objęto 46 dzieci (22 rodzin) uczęszczających do Przedszkola w Gaworzycach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gaworzycach, Nielubi oraz Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie – 4956 posiłków.

Przyznano także 31 świadczeń pieniężnych z Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na zakup art. żywnościowych dla 11 rodzin.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 7.000,00 zł; wykonanie 7.000,00 zł, tj.100%. Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Gaworzyce.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 80.846,00zł, wykonanie 56.730,00 zł, tj. 70,17 %, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan - 64.350,00 zł, wykonanie 46.800,00; tj.72,73 %:

- § 3240 - pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 46.800,00 zł, w tym:
 - a) środki z DUW – 37.440,00 zł,
 - b) środki własne gminy – 9.360,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -plan

16.496,00 zł (w tym: 10.496,00 zł – UG, 6.000,00 zł – ZE), wykonanie 9.930,00 zł (w tym: 4.992,00 zł – UG, 4.938,00 zł – ZE), tj.60,20 %, wypłacane w formie stypendiów dla uczniów z wysoką średnią ocen szkolnych.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.135.479,22 zł, wykonanie 2.254.085,83 zł, co stanowi 54,51 %, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (tzw.500+) – plan 2.552.000,00 zł; wykonanie 1.416.389,80 zł, tj.55,46 %, z tego:

- § 3110 – świadczenia społeczne - wypłacono w kwocie 1.394.092,60 zł,
- środki w kwocie 22.297,20 zł wydatkowano na obsługę stanowiska ds. świadczeń 500+.wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.573.000,00 zł, wykonanie 828.394,58 zł, co stanowi 52,67 %, które wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 713.209,69 zł,
- wypłata świadczeń – fundusz alimentacyjny – 91.480,00 zł
- wydatki na obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie osobowe, pochodne, obsługa bankowa za wypłaty gotówkowe, informatyczna w kwocie 23.704,89 zł, w tym środki własne 6.909,01 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 57,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 7.944,07 zł, wykonanie 6.823,30 zł, co stanowi 85,89 %. Środki poniesione w tym rozdziale to wynagrodzenie osobowe i pochodne dla pracownika – „Asystent rodziny”.

Rozdział 85510 – Ośrodki opiekuńczo – wychowawcze – plan -2.478,15 zł, wykonanie 2.478,15 zł, co stanowi 100 %. Opłacono pobyt dla jednego dziecka w Placówce Socjalizacyjno Interwencyjnej w Polkowicach. Z dniem 31 stycznia 2017 na własną prośbę usamodzielniała się i została skreślona z listy wychowanków placówki.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 274.487,76 zł; wykonanie 124.372,58 zł, co stanowi 45,31 %, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 27.000,00 zł, wykonanie 7.720,94 zł, tj. 28,60 %, 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 25.846,24 zł,

wykonanie

8.738,65 zł, co stanowi 33,81 %, które wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, z przeznaczeniem 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 – zakupy materiałów i wyposażenie – ogółem 8.148,65, w tym:
 - fundusz sołecki – ogółem **5.121,16 zł**, w tym:
 - a) sołectwo Grabik – 139,40 zł,
 - b) sołectwo Gostyń – 103,36
 - c) sołectwo Kłobuczyn – 2.500,00 zł,
 - d) sołectwo Koźlice – 303,50 zł,
 - e) sołectwo Dalków – 1.054,17 zł,
 - f) sołectwo Korytów – 145,83 zł,
 - g) sołectwo Kurów Wielki – 555,82 zł,
 - h) sołectwo Śrem – 142,29 zł,
 - i) sołectwo Witanowice – 176,79 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych - 590,00 zł – naprawa serwisowa kosiarki, w tym fundusz sołecki **590,00 zł, z czego:**
 - a) sołectwo Kłobuczyn – 500,00 zł,
 - b) sołectwo Korytów – 90,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – plan 201.141,52 zł, wykonanie 102.316,20 zł, .

tj. 50,87 %, w tym:

- oświetlenie uliczne – 42.948,63 zł,
- konserwacja urządzeń sterujących 59.367,57 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 20.500,00 zł, wykonanie 5.596,79 zł, co stanowi 27,31 %, które wydatkowano na opłaty za schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 1.114.880,69 zł; wykonanie 438.722,63 zł, co stanowi 39,36%, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 475.270,20 zł,

wykonanie 264.248,06zł, tj. 55,60 %, które wydatkowano na:

- § 2480 dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach w kwocie 216.920,00 zł,
- § 4210 zakup materiały budowlane, wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy – **8.180,95 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 3.944,78 zł, jak niżej:
 - a) zakup sprzętu nagłaśniającego -1.500,00 zł – Dalków,
 - b) zakup mebli - 1.200,00 zł– świetlica Koźlice,
 - c) zakup mebli – 1.158,98 zł – Śrem,
 - d) zakup wentylatora – 85,80 zł – Kurów Wielki.
- zakup energii – ogółem § 4260 – **35.576,45 zł**, w tym:
 - a) energia elektryczna – 16.167,25 zł,
 - b) zużycie gazu – 18.515,48 zł
 - c) zużycie wody – 893,72 zł,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – **3.570,66 zł** - usługi kominiarskie, prace remontowe w sali Koźlice, w tym z funduszu sołeckiego 1.700,00 Koźlice.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 308.000,00 zł; wykonanie 165.848,00 zł, co stanowi 53,85 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 309.850,00 zł; wykonanie 3.697,76 co stanowi 1,20 %, które wydatkowano na:

- § 4210 – zakup materiałów budowlanych do pałacu zabytkowego w Gaworzycach – 2.438,76 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.259,00 zł – montaż zabezpieczeń w pałacu zabytkowym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 21.760,49 zł, wykonanie 4.928,81 zł, tj. 22,66 %, które wydatkowano na:

- § 4210 - zakup artykułów spożywczych przy organizacji imprez integracyjnych, zakup nagród na Dzień Dziecka 4.928,81 w tym fundusz sołecki – **4.928,81 zł**, wg poniższego zestawienia:
 - sołectwo Gostyń – 111,44 zł,
 - sołectwo Grabik – 49,91 zł,
 - sołectwo Korytów – 212,13 zł,
 - sołectwo Koźlice – 700,90 zł,
 - sołectwo Dalków – 482,56 zł,
 - sołectwo Śrem - 55,91zł,

- sołectwo Wierzchowice - 1.622,96 zł.

- sołectwo Gaworzyce – 1.693,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 255.838,66 zł; wykonanie 39.689,42 zł, co stanowi 15,52 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 72.800,00 zł, wykonanie 22.897,09 zł, co stanowi 31,46 %, 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, ponadto opłaty za media (energia elektryczna, woda) - § 4210, 4260, 4300 ogółem 22.897,09 zł jak niżej:
- GLKS Gaworzyce – 6.678,38 zł,
- LZS Kłobuczyn – 561,20 zł,
- LZS Koźlice – 4.856,79 zł,
- LZS Wierzchowice – 5.828,78 zł,
- UKS Gaworzyce – 3.471,94 zł,
- zakup sprzętu sportowego na kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem organizacji treningów w ramach projektu pn., „Wakacyjna przygoda z badmintonem dzieci i młodzieży”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 183.038,66 zł, wykonanie 16.792,33 zł, co stanowi 9,18 %, które wydatkowano na:

- zakup pergoli, krzewów ozdobnych, paliwa, w tym środki z funduszu sołeckiego to kwota
- § 4210 - 2072,33 zł, które poniesiono na poniższe sołectwa:
 - Kurów Wielki – pergola, paliwo – 998,58 zł,
 - Wierzchowice – paliwo – 573,75 zł.
 - Kupno krzewów ozdobnych – inicjatywy społeczne (Dalków) – 500,00 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 9.720,00 zł – renowacja płyty boiska sportowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł – wyrównanie toru motocrossowego.

Wydatki majątkowe

W 2017 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem na kwotę 8.412.059,48 zł, a wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 2.561.993,09 zł, tj. 30,46 %, wg działów jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 1.796.488,10 zł, wykonanie 1.052.933,44 zł, co stanowi 58,61 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan 1.788.124,10 zł; wykonanie 1.052.933,44 zł, co stanowi 58,89 %. Nakłady poniesiono na budowę dróg:

1.Koźlice VII - droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -722.234,90 zł.

2.Koźlice VIII - droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW - 330.698,54 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 149.413,00 zł; wykonanie 147.351,60 zł, co stanowi 98,62 %, które poniesiono na wykup nieruchomości w miejscowości Gaworzycy – Młyn.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – plan 13.400,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, co stanowi 47,77 %, które poniesiono na zakup bramy wjazdowej w OSP Koźlice.

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 4.668.253,11 zł, wykonanie 1.171.173,05 zł, co stanowi 25,09 %. Środki wydatkowano na:

a) finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5

ust.1, pkt.2 i 3 ustawy - „Budowa przedszkola w Gaworzycach” w kwocie 166.258,24 zł,

b)współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w

art.5 ust.1, pkt.2 i 3 ustawy - „Budowa przedszkola w Gaworzycach” w kwocie 1.004.914,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.320.948,64 zł, wykonanie 174.135,00 co stanowi 13,19 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.248.491,88 zł, wykonanie 168.235,00 zł, tj.13,48 %, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dalków – II etap – 4.338,00 zł.

2. Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody z oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice – 163.897,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 5.900,00 zł,

wykonanie 5.900,00 zł. Środki wydatkowano na zakup traktorka koszącego do sołectwa Witanowice.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 66.556,76 zł „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce etap II”, środki będą wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 337.875,51 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 2,96 %. Środki wydatkowano na „Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej w Pałacu” – 10.000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – plan 125.681,12 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 67.712,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

1. Przebudowa sali gimnastycznej w Dalkowie – opracowanie dokumentacji – 17.712,00 zł,
2. Rozbudowa infrastruktury przy boisku w Gaworzycach - 50.000,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 57.969,12 zł, wykonanie 0,00 zł; w tym:

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej we wsi Dzików – 6.000,00 zł,
2. Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego we wsi Grabik (huśtawki) - 2.000,00 zł,
3. Plac zabaw we wsi Mieszków 3.000,00 zł,
4. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla m. Kurów Wlk. (f. sołecki) – 4.000,00 zł,
5. Zakup trybun – 12.969,12 zł,
6. Kolorowe place zabaw (zakup urządzeń zabawowych w m. Śrem, Grabik, Gaworzyce, Dalków, Mieszków, Dzików) – 30.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w punkcie opisującym realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 rok.

Wydzielony rachunek dochodów

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach za I półrocze 2017 roku.

DOCHODY

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 81.094,00 zł, wykonanie – 41.104,56 zł

- 50,68 % w tym:

Dochody rozdziału 80101 – plan – 10.030,00 zł, wykonanie – 6.640,56 zł – 66,00 % w tym:

– wpływy z różnych opłat § 0690 – 150,00 zł, wykonanie 27,00 zł co stanowi 18% z założeń rocznych w tym: wpłaty za duplikaty – 27,00 zł,

– wpływy z usług § 0830 – plan – 7.830,00 zł, wykonanie 6.596,40 co stanowi 84,24%

z założeń rocznych w tym: wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych,
stołówki – 6.596,40 zł,

– pozostałe odsetki § 0920 – plan 50,00 zł , wykonanie 17,16 zł co stanowi 34,32 %

– otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej § 0960 plan 2.000,00 zł,
wykonanie 0,00 zł.

- Dochody rozdziału 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 71.064,00 zł.

wykonanie – 34.464,00 zł – 48,49 % w tym :

– wpływy z usług § 0830 – plan –71.064,00 zł , wykonanie 34.464,00 zł co stanowi 48,49 %

z założeń rocznych w tym :

a) wpłaty GOPS- u –13.921,50 zł (średnio dziennie 78 posiłków mieszanych),

b) wpłaty przedszkola –8.262,00 zł (średnio dziennie 70 posiłków),

c) wpłaty dzieci i młodzieży – 12.280,50 zł (średnio dziennie 62 posiłków
mieszanych).

WYDATKI

Dział 801– Oświata i wychowanie – plan –81.094,00 zł , wykonanie – 36.550,00– 45,07%

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

W I półroczu 2017 podjęta była 1 Uchwała Rady Gminy Gaworzyce zmieniająca plan
wydzielonych dochodów i wydatków nimi finansowanych: XX/164/2017 z dnia 27 lutego 2017
roku

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 10 030,00 zł, wykonanie

– 2 086,00 zł, tj. 20,79% w tym :

– zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb)
§ 4210 –plan – 7.030,00 zł, wykonanie 904,49 zł.

– podatek od towarów i usług (VAT) § 4530 – plan 3.000,00 zł , wykonanie –1.181,51 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2017 roku :

– depozyty na żądanie – 4 554,56 zł.

– należności z tytułu wynajmów - 355,00 zł.

Wydatki rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 71.064,00 zł,

wykonanie –34.464,00 – 48,49% w tym:

– zakup środków żywności - § 4220 – 34.464,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku – 4.102,73 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0690	Szkoła Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	27,00	18
		0830	Wpływy z usług	7.830,00	0,00	7.830,00	6.596,40	84,24
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	17,16	34,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0
			Ogółem rozdział 80101	10.030,00	0,00	10.030,00	6.640,56	66
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	71.064,00	0,00	71.064,00	34.464,00	48,49
			Ogółem rozdział 80148	71.064,00	0,00	71.064,00	34.464,00	49,49
			Ogółem 801	81.094,00	0,00	81.094,00	41.104,56	50,68

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4210	Szkoły Podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia	10.030,00	3 000,00	7.030,00	904,49	12,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	3.000,00	1.181,51	39,37
			Ogółem rozdział 80101	10.030,00	0	10.030,00	2.086,00	20,79
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	71.064,00	0,00	71.064,00	34.464,00	48,49
			Ogółem rozdział 80148	71.064,00	0,00	71.064,00	34.464,00	48,49
			Ogółem 801	81.094,00	0	81.094,00	36.550,00	45,07

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego w Gaworzycach za I półrocze 2017 roku.

W I półroczu 2017 podjęta była 1 Uchwała Rady Gminy Gaworzycy zmieniająca plan wydzielonych dochodów i wydatków nimi finansowanych: XXIV/194/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

DOCHODY

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 23.300,00 zł, wykonanie – 12.028,59 zł

- 51,62 % w tym:

Dochody rozdziału 80104 – Przedszkola – plan 5.480,00 zł, wykonanie 2.917,09 zł – 53,23%.

Dochody rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 17.820,00 zł, wykonanie 9.111,50 zł – 51,13%.

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan – 23.300,00 zł, wykonanie – 8.360,61 zł, w tym:

Wydatki rozdziału 80104 – Przedszkola – plan 5.480,00 zł, wykonanie 98,61 zł tj. 1,8%. Środki wydawkowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (na zajęcia prowadzone z dziećmi) § 4240 – 49,99 zł, podatek od towarów i usług VAT - § 4530 – 48,62 zł.

Wydatki rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 17.820,00 zł, wykonanie 8.262,00 zł tj. 46,36 %. Środki wydawkowano na zakup środków żywności § 4220 – 8.262,00 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2017 roku – depozyty na żądanie – 3.667,98 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku – 0,00 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	0660	Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.200,00	0,00	5.200,00	2.646,00	50,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	260,00	260,00	260,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00	11,09	55,45
			Ogółem rozdział 80104	5.220,00	260,00	5.480,00	2.917,09	53,23
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	17.820,00	0,00	17.820,00	9.111,50	51,13
			Ogółem rozdział 80148	17.820,00	0,00	17.820,00	9.111,50	51,13
			Ogółem 801	23.040,00	260,00	23.300,00	12.028,59	51,62

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	4210	Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	211,38	2.311,38	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.120,00	0,00	3.120,00	49,99	1,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	48,62	48,62	48,62	100
			Ogółem rozdział 80104	5.220,00	260,00	5.480,00	98,61	1,8
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	17.820,00	0,00	17.820,00	8.262,00	46,36
			Ogółem rozdział 80148	17.820,00	0,00	17.820,00	8.262,00	46,36
			Ogółem 801	23.040,00	260,00	23.300,00	8.360,61	40,22

III. Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2017 roku - omówienie sprawozdania**Rb-50.**

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i realizowanych na podstawie porozumień w I półroczu 2017 roku, przebiegało następująco:

1. Dochody – plan 4.362.942,47 zł; wykonanie 2.452.149,75 tj. 56,20 %.
2. Wydatki – plan 4.362.942,47 zł; wykonanie 2.446.961,86 zł, tj. 56,09%

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela:

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	163.984,47	163.984,47	100	010	163.984,47	163.984,47	100
750	54.993,00	29.603,00	53,83	750	54.993,00	29.603,00	53,83
751	804,00	402,00	50	751	804,00	0,00	0
752	200,00	200,00	100	752	200,00	0,-	0
754	1.000,00	1.000,00	100	754	1.000,00	1.000,00	100
852	26.904,00	15.804,00	58,74	852	26.904,00	15.718,99	58,43

855	4.115.057,00	2.241.156,28	54,46	855	4.115.057,00	2.236.655,40	54,35
Ogółem	4.362.942,47	2.452.149,75	56,20	Ogółem	4.362.942,47	2.446.961,86	56,09

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

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku.

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 8.289.444,88 zł w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 6.332.193,98 (w tym kredyt na zadanie „Budowa przedszkola”- 5.259.843,31 zł) oraz pozostałe środki ogółem 1.957.250,90 zł (pożyczka WFOŚiGW – 433.466,00 zł, dotacja WFOŚiGW – 193.880,00 zł, dotacja UM - 1.329.904,90 zł.

W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 8.412.059,48 zł, z tego:

- środki własne 1.144.805,43 zł,
- dotacja budżet Województwa 1.752.074,10 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 433.466,00 zł,
- dotacja WFOŚ i GW 193.480,00 zł,
- środki Urząd Marszałkowski 30.000,00 zł,
- środki Min. Kultury 140.000,00 zł,
- Fundacja KGHM 80.000,00 zł,
- kredyt bank komercyjny 4.638.233,95 zł.

Wykonanie na koniec I półroczu 2017 roku wyniosło **2.561.993,09 zł**, co stanowi 30,46 % założonego planu.

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

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nakłady do poniesienia w I półroczu 2017 r. - po zmianach	Nakłady poniesione w I półroczu 2017 r. - po zmianach	%
1	Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	722.454,90	722.234,90	99,9
2	Koźlice VIII drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	331.669,20	330.698,54	99,7
3	Koźlice IX drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu wsi objętego PROW	600	60016	564.931,35	0,00	0
4	Wierzchowice – droga dojazdowa do grunt. rolnych	600	60016	169.068,65 (w tym f.soł. 8000,-	0,00	0

				inicjatywy społ. 2.000,-)		
5	Przebudowa drogi w Kłobuczynie km 0,00-1410 mb w granicach dz. ozn. nr ewid 314,319 (intensywne opady deszczu i gradu – lipiec 2016)	600	60078	8.364,00	0,00	0
6	Zakup nieruchomości – MŁYN	700	70005	149.413,00	147.351,60	98,6
7	Zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP Kłobuczyn	754	75412	7.000,00 (w tym f.soł. 7.000)	0,00	0
8	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Koźlice	754	75412	6.400,00 (w tym f.soł. 6.400)	6.400,00	100
9	Budowa przedszkola w Gaworzycach	801	80104	4.668.253,11	1.171.173,05	25,1
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków –etap II	900	90001	1.084.594,88	4.338,00	4
11	Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Korytów, Grabik i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w m. Wierzchowice	900	90001	163.897,00	163.897,00	100
12	Zakup ciągniczka do koszenia dla m. Witanowice	900	90004	5.900,00 (w tym f.soł. 5.700)	5.900,00	100
13	Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy II etap	900	90015	66.556,76 (w tym f.soł. 22.000)	0,00	0
14	Zakup sprzętu do świetlicy w m. Wierzchowice (zmywarka gastronomiczna do naczyń)	921	92109	6.000,00 (w tym f.soł. 6.000)	0,00	0
15	Wykonanie instalacji telefonicznej i komputerowej w Pałacu	921	92120	17.804,00	10.000,00	56,2
16	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach pałacu w Gaworzycach	921	92120	314.071,51	0,00	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa Sali gimnastycznej w Dalkowie na Centrum Aktywności i integracji grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi”	926	92601	17.712,00 (w tym f.soł.8.000)	0,00	0
18	Rozbudowa infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach	926	92601	50.000,00	0,00	0
19	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Dzików	926	92695	6.000,00 (w tym f.soł. 6.000)	0,00	0

20	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Grabik (huśtawki)	926	92695	2.000,00 (w tym f.soł. 2.000)	0,00	0
21	Plac zabaw w m. Mieszków	926	92695	3.000,00 (w tym f.soł. 3.000)	0,00	0
22	Zakup trybun	926	92695	12.969,12	0,00	0
23	Kolorowe place zabaw – zakup nowych urządzeń zabawowych na place zabaw w m. Śrem, Grabik, Gaworzyce, Dalków, Mieszków i Dzików	926	92695	30.000,00	0,00	0
24	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kurów Wlk.	926	92695	4.000,00 (w tym f.soł. 4.000)	0,00	0

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

Planowane środki w roku 2017 według Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku oku na powyższe programy i projekty wynosiły **5.259.843,31 zł**, z tego **574.225,01 zł** były to zasoby pochodzące z budżetu UE.

Wykonanie wydatków w I półroczu danego roku przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe

- a) „Budowa przedszkola w Gaworzycach” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7. Infrastruktura Edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80104	6058	572.623,62	166.258,24
801	80104	6059	4.095.629,49	1.004.914,81
Ogółem			4.668.253,11	1.171.173,05

W I półroczu 2017 roku nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych na w/w projekt wyniosły 1.171.173,05 zł, co stanowi 2,09 % całości założonych środków finansowych.

VI. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2017 roku, jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok ustanowiono dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

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

1. Oświata i wychowanie

Przedszkola – plan 34.900,00 zł, wykonanie – 19.027,34 zł (dotacja dla przedszkoli na terenie gminy Głogów, Polkowice, Radwanice i Żukowice – odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli prowadzących działalność na terenie w/w gmin) .

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury Jowisz, plan 389.990,00 zł, wykonanie –216.920,00 zł tj. 55,62 %.

- Biblioteki – plan 308.000,00 zł, wykonanie – 165.848,00 zł tj. 53,85 %.

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

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze straże pożarne – plan 6.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 roku).

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w II półroczu 2017.

Ogółem kwota dotacji udzielonych z budżetu według planu zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 czerwca 2017 roku wynosi **743.890,00 zł**, z tego 697.990,00 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe, zaś 45.900,00 zł na dotacje celowe.

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

1. Plan dochodów

a) Rozdział 75618, § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
plan 54.831,76 zł, wykonanie 36.058,34 zł, tj. 65,76 %.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w dziale - 851 zostały zaplanowane na kwotę 54.831,76 zł, zaś wykonanie wyniosło 14.606,82 zł co stanowi 26,64 % założonego planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 52.831,76 zł, wykonanie 14.606,82 zł tj. 27,65 % w tym:

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne – 4.462,30 zł,
- realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz prowadzenie świetlic terapeutycznych, w tym: artykuły spożywcze zakupione dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, artykuły papiernicze i zabawkarskie wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć, nagrody dla dzieci z okazji organizowanych festynów na Dzień Dziecka, opłaty za usługę transportową dzieci na wycieczki edukacyjno – profilaktyczne m.in. wycieczka do Wrocławia, wyjazd na spektakl do Zielonej Góry zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną, zorganizowanie festynu integracyjnego przez DK Jowisz i spektaklu teatralnego dla Przedszkola Publicznego
- 10.144,52 zł.

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

1. Dochody

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) plan wynosi 5.000,00 zł zaś wykonanie 5.069,65 zł, tj. 101,40 % założonego planu.

2. Wydatki

W I półroczu 2017 plan wydatków w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 25.146,24 zł (w tym 5.000,00 zł ze środków na utrzymanie terenów zieleni z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), wykonanie 8.148,65 zł (w tym 5.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co stanowi 32,41 % założonego planu.

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

IX. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego .

W Uchwale Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **202.298,37 zł** w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te są przewidziane na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Lp	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1	Dalków	Utrzymanie zieleni, Zakup lamp, Zakup głośników, przedłużaczy, kabli, puszek rozdzielczej, siatki na piłko-chwyty, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – Przebudowa sali gimnastycznej na centrum aktywności i integracji , Organizacja imprez	17.520,27	3.036,73	17,33
2	Dzików	Zakup paliwa, części do kosiarki, zakup lampy solarnej, doposażenie siłowni zewnętrznej (2 urządzenia)	11.171,34	0,00	0,00
3	Gaworzyce	Ułożenie kostki brukowej – ul. Poprzeczna,	34.693,60	6.693,00	19,29

		Zakup 3 lamp solarnych- ul. Lipowa, Pocztowa, Szprotawska, Dofinansowanie wycieczki - klub seniora, organizacja imprez, Organizacja –dnia dziecka, Zakup namiotu, Wykonanie ławek – boisko sportowe, Wyrównanie terenu – tor motocrossowy			
4	Gostyń	Utrzymanie terenów zielonych –zakup paliwa, naprawa drogi transportu rolniczego, zakup stolików, ławek, Zakup wyposażenia do świetlicy –meble kuchenne, taboretu gazowego, patelni elektrycznej, lakieru podłogowego, Zakup namiotu, drabiny, Organizacja imprez okolicznościowych - zakupy Organizacja imprez okolicznościowych – wynajęcie animatorów	11.414,19	214,80	1,88
5	Grabik	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń zabawowych, huśtawki), Doposażenie świetlicy (sprzęt sanitarny, grzejnik, środki czystości, paletki do tenisa, art. AGD), Utrzymanie terenów zielonych Organizacja imprez okolicznościowych, oczyszczenie rowu melioracyjnego (zakup koryt betonowych).	10.338,69	189,31	1,83
6	Kłobuczyn	Zakup blaszanego garażu na potrzeby OSP Kłobuczyn, Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, eksploatacja kosiarki), Zakup sprzętu – termosy, Organizacja zabaw plenerowych dla dzieci, renowacja stawów	27.373,25	3.000,00	10,96
7	Korytów	Utrzymanie terenów zielonych- zakupy paliwa, Utrzymanie terenów zielonych – drobne naprawy, eksploatacja Organizacja imprez okolicznościowych – zakupy, Organizacja imprez okolicznościowych –usługi muzyczne Zakup materiałów na altanę z wyposażeniem, Wykonanie altany	8.708,09	447,96	5,14
8	Koźlice	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP, Materiały budowlane do budowy ścieżki chodnikowej w parku, zakup luster, Montaż drzwi do świetlicy, Utrzymanie terenów zielonych- zakupy, Doposażenie świetlicy wiejskiej (biurko, namiot), Zakup sprzętu sportowego LZS Koźlice, Zakup strojów ludowych, Organizacja imprez okolicznościowych - zakupy	18.873,32	10.304,40	54,60
9	Kurów Wielki	Postawienie pergoli, Zakup termosów, grilla elektrycznego, wentylatora, przedłużacza, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, Organizacja imprez okolicznościowych, Utrzymanie terenów zielonych, sprzęt do utrzymania czystości, nożyce do żywopłotu - zakupy	8.430,54	1.640,20	19,46
10	Mieszków	Plac zabaw, Zakup altany ogrodowej, stołu, ławek, Organizacja imprez kulturalnych, Utrzymanie terenów zielonych	11.136,65	0,00	0,00
11	Śrem	Odnowa baraku, Zakup lampy solarnej, Zakup i montaż piłkochwyków , Zakup wyposażenia do świetlicy – regał, zakup środków czystości, Organizacja imprez kulturalnych, Utrzymanie	8.499,93	1.357,18	15,97

		terenów zielonych			
12	Wierzchowice	Utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport-rekreacyjnym, Serwis sprzętu - utrzymanie terenów zielonych na obiekcie sport-rekreacyjnym, Organizacja imprez okolicznościowych, Zakup namiotu, Doposażenie świetlicy wiejskiej –sprzęt AGD, Zakup sprzętu do świetlicy – zmywarka gastronomiczna, Wierzchowice-droga dojazdowa do gruntów rolnych	24.216,13	2.244,19	9,27
13	Witanowice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej, Zakup ciągniczka do koszenia, Utrzymanie terenów zielonych – zakupy,	9.922,37	9.876,79	99,54
Ogółem			202.298,37	39.004,56	19,28

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku wyniosła **39.004,56 zł** tzn. dotychczasowe założenia wykonano w **19,28 %**, pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 roku. Pozostała do wykonania w 2017 r. kwota **163.293,81 zł**, na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków – 14.483,54 zł,
- b) Dzików – 11.171,34 zł,
- c) Gaworzyce – 28.000,60 zł
- d) Gostyń – 11.199,39 zł,
- e) Grabik – 10.149,38 zł,
- f) Kłobuczyn – 24.373,25 zł,
- g) Korytów – 8.260,13 zł,
- h) Koźlice – 8.568,92 zł,
- i) Kurów Wlk. – 6.790,34 zł,
- j) Mieszków – 11.136,65 zł,
- k) Śrem – 7.142,75 zł,
- l) Wierzchowice – 21.971,94 zł,
- ł) Witanowice – 45,58 zł.

X. Zadłużenie Gminy i stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiada zobowiązania ogółem w kwocie **5.092.562,79 zł**, w tym z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.092.562,79 zł**. Kwota wymienionych zobowiązań wynika z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- **WFOŚiGW** - kwota pożyczek ogółem **2.902.334,00 zł**, w tym:
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków - Gostyń I etap - pozostała kwota do spłaty 1.121.000,00 zł.
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn - pozostało do spłaty 1.188.000,00 zł.
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II - pozostała kwota do spłaty 593.334,00 zł.
- **Bank Spółdzielczy Przemków filia Gaworzyce** - pozostała kwota kredytu do spłaty **800.000,00 zł**, w tym:
 - Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pozostała kwota do spłaty 800.000,00 zł.
- **Bank Spółdzielczy Legnica o/ Gaworzyce** - pozostała kwota kredytu do spłaty **225.000,00 zł** w tym :
 - Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „ Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce – pozostała kwota do spłaty 225.000,00 zł.
- **Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Legnica** - pozostała kwota kredytu do spłaty **1.165.228,79 zł** w tym :
 - Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach" - pozostała kwota kredytu do spłaty 1.165.228,79 zł

XI. Przychody i Rozchody

Uchwałą Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok, zostały uchwalone przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

- Przychody ogółem **6.503.309,31 zł**, w tym:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **574.225,01zł** w tym:
 - a. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach – 574.225,01zł.
- 2. wolne środki **810.000,00 zł**.
- 3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **5.119.084,30 zł**, w tym:
 - a. pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II – 406.666,00 zł.
 - b. pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce – etap II - 26.800,00 zł.
 - c. kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach" – 4.685.618,30 zł
- 4. Rozchody ogółem **701.000,00 zł**, w tym:
 - a. spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków - Gostyń I etap - **300.000,00 zł**,

- b. spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną przebudowa SUW w Kłobuczynie - **216.000,00 zł**,
- c. spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce" - **15.000,00 zł**,
- d. spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **120.000,00 zł**,
- e. spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. "Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce" - **50.000,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2017 roku przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 621.609,36 zł, natomiast rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 332.374,16 zł.

Przychody po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

Przychody ogółem **5.881.699,95 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **572.604,46 zł** w tym:

a. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach – 572.604,46 zł.

- wolne środki **810.000,00 zł**.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.499.095,49 zł**, w tym:

- a. pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II – 406.666,00 zł.
- b. pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzyce – etap II - 26.800,00 zł.
- c. kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach" – 4.065.629,49 zł

Rozchody po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

Rozchody ogółem **1.033.374,16 zł**, w tym:

1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **332.374,16 zł** w tym:
 - a. spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach – 332.374,16 zł.
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **701.000,00 zł** w tym:
 - a. spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków - Gostyn I etap - **300.000,00 zł**,
 - b. spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną

- przebudowa SUW w Kłobuczynie - **216.000,00 zł**,
- c. spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce" - **15.000,00 zł**,
- d. spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **120.000,00 zł**,
- e. spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. "Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce" - **50.000,00 zł**.

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- **Przychody ogółem plan 5.881.699,95 zł; wykonanie 2.540.551,41 zł, w tym:**
 - wolne środki plan 810.000,00 zł; wykonanie 1.375.322,62 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan **5.071.699,95 zł**; wykonanie **1.165.228,79zł** w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan **572.604,46 zł**, wykonanie **166.511,20 zł**
- **Rozchody ogółem plan 1033.374,16 zł; wykonanie 358.000,00 zł, w tym:**

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej :**plan 332.374,16 zł; wykonanie 0,00 zł** w tym:

 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach – plan 332.374,16 zł, wykonanie 0,00 zł.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **plan 701.000,00 zł , wykonanie 358.000,00** w tym:

 1. spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowości Dalków - Gostyń I etap – **plan 300.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł**,
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną przebudowa SUW w Kłobuczynie – **plan 216.000,00 zł, wykonanie – 108.000,00 zł**,
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce" -**plan - 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł**,
 - spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **plan 120.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00zł**
 - spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn. "Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce – **plan 50.000,00 zł : wykonanie 25.000,00 zł**.

XII. Wynik budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r. przedstawia sprawozdanie Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Za I półrocze 2017 r. realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków, które kształtują

wynik budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody po wprowadzonych zmianach w wysokości 16.986.784,89 zł, zostały wykonane w wysokości 8.749.530,54 zł, co stanowi 51,51% w tym;**
 - dochody bieżące plan 14.256.765,96 zł; wykonanie 7.668.286,44 zł, co stanowi 45,14% w stosunku do dochodów ogółem.
 - dochody majątkowe plan 2.730.018,93 zł; wykonanie 1.081.244,10 zł, co stanowi 6,37% w stosunku do dochodów ogółem.
- **Zaplanowane wydatki w wysokości 21.835.110,68 zł; wykonanie 9.323.375,88 zł, co stanowi 42,70% w tym:**
 - wydatki bieżące plan 13.423.051,20 zł; wykonanie 6.761.382,79 zł, co stanowi 30,96 % w stosunku do planu wydatków ogółem
 - wydatki majątkowe plan 8.412.059,48 zł; wykonanie 2.561.993,09 zł, co stanowi 11,73% w stosunku do planu wydatków ogółem
- **Deficyt budżetu - plan - 4.848.325,79 zł - z wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r deficyt wyniósł - 573.845,34.**

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.