

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gaworzyce
za I półrocze 2018 roku**

Uchwałą Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku został uchwalony budżet Gminy Gaworzyce na rok 2018 w następujących wysokościach:

<u>I. Dochody ogółem</u>	18.726.468,49 zł, z tego:
1. Dochody bieżące	15.273.877,00 zł
2. Dochody majątkowe w tym:	3.452.591,49 zł
- dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań	3.312.591,49 zł
Z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 Pkt. 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 1	
<u>II. Wydatki ogółem</u>	19.538.747,99 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące	14.056.992,34 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych	8.137.332,25 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500.485,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.636.847,25 zł
b) dotacje na zadania bieżące	865.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.883.757,00 zł
d) obsługa długu	170.903,09 zł
2. Wydatki majątkowe	5.481.755,65 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.481.755,65 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.180.635,03 zł.
<u>III. Przychody i rozchody</u>	
1. Przychody	5.180.635,03 zł
2. Rozchody	4.368.355,53 zł

W okresie I półrocza 2018 r. w budżecie gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami i Zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 17A/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXX/239/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 14 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXII/252/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 04 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany budżetu w I półroczu 2018 roku w poszczególnych kategoriach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawia tabela:

Zmiany wprowadzone w budżecie Gminy Gaworzyce w okresie
od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r

Określenie	Budżet Gminy na 2018 r wg Uchwały Budżetowej Nr XXIX/232/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.	Zmiany budżetu +/-	Budżet Gminy na 2018 wg Uchwały Nr XXXIV/266/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
I. Dochody ogółem	18.726.468,49	+3.072.468,35	21.798.932,84
1. Dochody bieżące	15.273.877,00	+663.052,86	15.936.929,86
2. Dochody majątkowe w tym:	3.452.591,49	+2.409.411,49	5.862.002,98
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	3.312.591,49	-74.960,51	3.237.630,98
II. Wydatki ogółem, z tego:	19.538.747,99	+4.179.586,48	23.718.334,47
1. Wydatki bieżące, w tym:	14.056.992,34	+432.799,82	14.489.792,16
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.137.332,25	+409.206,82	8.546.539,06
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500.485,00	+72.784,61	5.573.269,61
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.636.847,25	+336.422,20	2.973.269,45
b) dotacje na zadania bieżące	865.000,00	0,00	865.000,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.883.757,00	-62.390,98	4.822.366,02
d) obsługa długu	170.903,09	+84.983,99	255.887,08
2. Wydatki majątkowe, z tego:	5.481.755,65	+3.746.786,66	9.228.542,31
-inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.481.755,65	+3.746.786,66	9.228.542,31
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.180.635,03	-141.086,37	5.321.721,40
Przychody	5.180.635,03	-115.765,14	5.296.400,17
Rozchody	4.368.355,53	-991.356,99	3.376.998,54

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na dzień 30.06.2018 r, po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 3.072.464,35 zł, po stronie wydatków o kwotę 4.179.586,48 zł, przychody zostały zmniejszone o kwotę 115.765,14 zł, rozchody (spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań) plan został zwiększony o kwotę 991.356,99 zł.

Na dzień **30.06.2018 r** budżet Gminy Gaworzyce przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem w wysokości	21.798.932,84 zł , z tego:
a) dochody bieżące	15.936.929,86 zł
b) dochody majątkowe	5.862.002,98 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	3.237.630,98 zł
II. Wydatki budżetu ogółem	23.718.334,47 zł , z tego:
1. Wydatki bieżące	14.489.792,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	8.546.539,06 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.573.269,61 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.973.269,45 zł
b) dotacje na zadania bieżące	865.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.822.366,02 zł
d) obsługa długu	255.887,08 zł
2. Wydatki majątkowe	9.228.542,31 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.228.542,31 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 , ust.1 pkt 2 i 3 uofp .	5.321.721,40 zł.
III. Przychody i rozchody wynoszą:	
- przychody	5.296.400,17 zł
- rozchody	3.376.998,54 zł

Realizacja dochodów za I półrocze 2018 roku wyniosła ogółem 10.446.725,73 zł, tj. 47,92%.

1. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 8.632.485,80 zł, co stanowi w stosunku do planu dochodów ogółem 39,60%, natomiast w stosunku do planu dochodów bieżących wykonanie wyniosło 54,17%.

2. Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1.814.239,93 zł, co stanowi w stosunku do planu dochodów ogółem 8,32%, natomiast w stosunku do planu dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 30,95%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2018r., podyktowane jest realizacją inwestycji zaplanowaną na II półrocze 2018 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 15 936 929,86 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 8 632 485,80 zł, tj. 54,17% i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 194 120,13 zł; wykonanie 194 120,13 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 010 przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00% planu.

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1 100,00 zł; wykonanie 1 100,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Grabik, z przeznaczeniem na odbudowę rowu melioracyjnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - plan 193 020,13 zł, wykonanie 193 020,13 zł, tj. 100,00% planu.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 193 020,13 zł; wykonanie 193 020,13 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 600 - Transport i łączność - plan 80 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 80 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan 80 550,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

Dotacja ze środków budżetu państwa, przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na zadanie pn.: Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017 r.]

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 66 011,20 zł; wykonanie 54 546,47 zł, co stanowi 82,63% planu . Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach działu 700 przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 63 698,00 zł; wykonanie 52 233,27 zł, co stanowi 82,00 %. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

§ 0550 – Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 3 698,00 zł, wykonanie 3 485,17 zł; co stanowi 94,24 % wykonania planu.

§ 0750 – Wpływy 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 60 000,00 zł; wykonanie 42 675,84 zł, tj.: 71,13 %.

Na wpływy składają się :

- dzierżawa gruntów 2 982,74 zł,
- czynsz mieszkaniowy 25 202,04 zł,
- dzierżawa pomieszczeń (gabinet stomatologiczny) 2 817,90 zł,
- wynajem pomieszczeń gospodarczych 11 673,16 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 0,00 zł; wykonanie 72,26 zł;

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 0,00 zł; wykonanie 6 000,00 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - plan 2 313,20 zł, wykonanie 2 313,20 zł, tj. 100,00% planu.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 2 313,20 zł, wykonanie 2 313,20 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 29 339,00 zł, wykonanie 14 660,00 zł, co stanowi 49,97% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - plan 29 339,00 zł, wykonanie 14 660,00 zł, tj. 49,97% planu.

§2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan 29 339,00 zł, wykonanie 14 660,00, tj.: 49,97 %.

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 5 602,00 zł, wykonanie 5 206,00 zł, tj. 92,93%.

Wykonanie rozdziałów w dziale 751 przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 792,00 zł, wykonanie 396,00 zł, tj. 50,00% planu.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 792,00 zł; wykonanie 396,00 zł tj. 50,00 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. - plan 4 810,00 zł, wykonanie 4 810,00 zł, tj. 100,00% planu.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 4 810,00 zł, wykonanie 4 810,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce.

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00% planu.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 200,00 zł , wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł; tj. 100,00%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 439 998,77 zł , wykonanie 2 804 881,92 zł, tj. 51,56%.

Wykonanie działu 756 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie 1 216,00 zł.

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 0,00 zł wykonanie 1 216,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 972 972,12 zł wykonanie 516 954,00 zł, tj.: 53,13 %.

Wykonanie rozdziału 75615 w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 911 140,12 zł, wykonanie – 484 119,46 zł, tj. 53,13 % .

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego – plan –21 849,00 zł, wykonanie – 12 181,00 zł, tj. 55,75%.

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego – plan 39 983,00 zł, wykonanie – 20 514,00 zł, tj.51,31% .

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – plan 0,00 zł wykonanie 23,20 zł - są to wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wysłkę upomnień, wzywających do wpłat zaległości z tytułu w/w podatków.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan – 0,00 zł, wykonanie – 116,34 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan – 1 146 535,65 zł, wykonanie – 651 918,01 zł, tj. 56,86 % . Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 450 736,00 zł, wykonanie 268 111,04 zł, tj. 59,48%.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego - plan 566 172,65 zł, wykonanie 309 240,57 zł, tj. 54,62%.

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego – plan 461,00 zł, wykonanie 286,38, tj. 62,12 %.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 28 996,00 zł, wykonanie 12 570,00 zł, tj. 43,35%,

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 9 000,00 zł, wykonanie 580,95 zł, tj. 6,46% - brak możliwości oszacowania przybliżonych wpływów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

§ 0370 - Wpływy z podatku od posiadania psa – plan 170,00 zł, wykonanie 180,00 zł, tj. 105,88%.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej – plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 380,00 zł, tj. 48,29%.

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - plan 80 000,00 zł, wykonanie 55 192,60 zł, tj.68,99%.

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 106,65 zł, tj. 55,33%.

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 269,82 zł, tj. 63,49%.

W rozdziale 75615 i 75616, w wymienionych poniżej pozycjach dochodów, występują na dzień 30 czerwca 2018 roku zaległości :

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 384,25 zł
 - podatek od nieruchomości – os. prawne - 102 319,13zł w tym:
 - zabezpieczone hipoteką przymusową: 37 933,06 zł
 - podatek od nieruchomości – os. fizyczne - 33 774,96 zł w tym:
 - zabezpieczone hipoteką przymusową: 4 201,90 zł
 - podatek rolny – os. fizyczne - 36 996,99 zł, w tym:
 - zabezpieczone hipoteką przymusową: 7 056,62 zł,
 - podatek leśny – os. fizyczne - 45,44 zł
- razem: - 173 520,77 zł**

Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości oraz leśnym od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach gminy na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tabela:

Lp.	Sołectwo	Ilość podatników	Ogółem zaległości	w tym:		
				od nieruchomości	rolny	leśny
1	Dzików	5	573,40	479,46	93,94	-
2	Dalków	8	660,01	655,25	2,25	2,51
3	Gaworzyce	54	19 811,72	8 337,23	11 473,45	1,04
4	Gostyń	7	4 299,97	4 256,27	43,70	-
5	Grabik	5	1 831,88	1 732,55	99,33	-
6	Kłobuczyn	26	13 003,48	5 316,56	7 686,91	0,01
7	Korytów	3	311,00	306,17	4,83	-
8	Koźlice	17	5 948,95	4 359,70	1 589,20	0,05
9	Mieszków	6	3 113,40	1 958,36	1 155,03	0,01
10	Śrem	4	3 407,30	21,33	3 344,34	41,63
11	Wierzchowice	23	6 632,41	5 978,39	653,83	0,19
12	Witanowice	2	8 481,60	362,33	8 119,27	-
13	Kurów Wielki	2	2 742,27	11,36	2 730,91	-
	Razem	162	70 817,39	33 774,96	36 996,99	45,44

Do 30 czerwca 2018 roku wystawiono 155 upomnień, na kwotę: 36 578,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (os. prawne) – 6 szt. na kwotę: 14 811,00 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (os. fizyczne) – 149 szt. na kwotę: 21 767,85 zł.

W roku 2018 do urzędów skarbowych skierowano 23 tytuły wykonawcze na kwotę: 8 997,90 zł /osoby fizyczne/.

Wysłano do Urzędu Skarbowego 16 zawiadomień, iż zaległości podatkowe zostały uregulowane w całości (wycofanie tytułów wykonawczych) - osoby fizyczne.

Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 27 sztuk tytułów wykonawczych, na kwotę 3646,81 zł należności głównej (osoby fizyczne).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostają w egzekucji tytuły wykonawcze za lata: 2013-2018.

Lp.	Nazwa urzędu skarbowego	Ilość tytułów wykonawczych	Wartość w zł
1	Naczelnik US Lubin	223	68 951,30
2	Naczelnik US Głogów	16	6 161,90
3	Naczelnik US Nowa Sól	4	2 776,00
4	Naczelnik US Zielona Góra	4	2 776,00
5	Naczelnik US Cieszyn	1	8 701,00
	Razem:	248	89 366,20

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 180 450,00 zł, wykonanie 117 513,17 zł, tj.:

65,12%.

Wykonanie tego rozdziału w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6 828,50 zł, tj. 68,29%.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 101 600,00 zł, wykonanie 53 257,80 zł, tj. 52,42%.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 50 850,00 zł, wykonanie 43 859,52 zł, co stanowi 86,25% planu.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 605,20 zł, tj. 115,13% - na przedstawione wykonanie składają się następujące wpłaty:

a) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 1 377,00 zł;

b) za zajęcie pasa drogowego – 3 228,20 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł, wykonanie 1 506,50 zł.

§0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 14 000,00 wykonanie 7 455,65 zł; tj. 53,25%
Dochodami wykazanymi w tym paragrafie są między innymi prowizje ZUS, US oraz udostępnienie infrastruktury dla ZUK.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 140 041,00 zł, wykonanie 1 517 280,74 zł, tj. 48,32%. Wykonanie w paragrafach tego rozdziału przedstawia się następująco:

§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 128 041,00 zł, wykonanie – 1 508 511,00 zł; tj. 48,23%. Założenia planistyczne w tym paragrafie są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Departament Finansów i Budżetu.

§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 12.000,00 zł, wykonanie 8 769,74 zł, tj. 73,08%. Podane wykonanie wynika ze sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5 031 903,00 zł, wykonanie 2 886 099,23 zł, tj. 57,36%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach tego działu przebiegło następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 3 313 483,00 zł, wykonanie 2 039 064,00 zł, co stanowi 61,54% planu.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3 313 483,00 zł, wykonanie 2 039 064,00 zł , tj. 61,54%.

Rozdział 75807 - Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan

1 678 420,00 zł, wykonanie 839 208,00 zł, tj. 50,00%.

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1 678 420,00 zł, wykonanie 839 208,00 zł, tj. 50,00%.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 40 000,00 zł, wykonanie 7 827,23 zł, tj. 19,57%.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 15.000,00 zł, wykonanie 7 827,23 zł, tj. 52,18%; - odsetki od kont bankowych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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 poprzednim okresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 171 570,68 zł, wykonanie 108 042,41 zł, tj. 62,97%. Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 0,00 zł, wykonanie 315,15 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł, wykonanie 315,15 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 133 500,00 zł, wykonanie 69 656,58 zł, tj. 52,18%. Wykonanie w tym rozdziale obejmuje:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - plan 37 600,00 zł, wykonanie 17 266,86 zł, tj. 45,92%.

§ 0940 - Rozliczenia z lat ubiegłych - plan 0,00 zł, wykonanie 4 394,72 zł.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł, wykonanie 49,00 zł.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 95 900,00, wykonanie 47 946,00, tj. 50,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania "Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego".

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 38 070,68 zł, wykonanie 38 070,68 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 38 070,68 zł; wykonanie 38 070,68 zł; tj. 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00%.

Darowizna z przeznaczeniem na GOPS - realizacja festynu oraz zajęć i przeciwdziałanie uzależnieniom - 600,00 zł.

Darowizna z przeznaczeniem na projekt "Wyhamuj w porę" - GOPS - 600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 347 521,08 zł, wykonanie 183 983,55 zł, tj.: 52,94%. Realizacja planów tego działu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan 4 646,08 zł, wykonanie 4 646,08 zł, co stanowi 100,00% planu.

§0830 - wpływy z usług - plan 4 646,08 zł, wykonanie 4 646,08 zł, tj. 100,00%.

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 26 400,00 zł, wykonanie 13 200 zł, tj. 50,00%, 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 13 200,00 zł, wykonanie 8 300,00 zł, tj. 62,88%.

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 - plan 13 200,00 zł, wykonanie 4 900,00 zł, tj. 37,12%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w celu opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały .

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 58 200,00zł, wykonanie 32 600,00 zł, tj. 56,01 %. w tym:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 58 200,00 zł, wykonanie 32 600,00 zł, tj. 56,01%.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe – plan 199,00 zł, wykonanie 199,00 zł, tj. 100,00%; 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 199,00 zł, wykonanie 199,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 99 000,00 zł, wykonanie 56 300,00 zł, tj. 56,87%; w tym:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 99 000,00 zł, wykonanie 56 300,00 zł, tj. 56,87%.

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 43 800,00 zł, tj. 51,77 %, które w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane 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. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

§ 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. 50,36%

Dotacja przekazywana z budżetu państwa na pokrycie do 50% wydatków związanych z utrzymaniem jednostki tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9 476,00 zł, wykonanie 6 338,47 zł, tj. 66,89%; 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 9 476,00 zł, wykonanie 6 300,00 zł, tj.: 66,48%

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł, wykonanie 38,47 zł.

5% prowizji potrąconej z budżetu Państwa za specjalistyczne usługi opiekuńcze, które stanowią dochody gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 54 000,00 zł, wykonanie 15 900,00 zł, tj. 29,44%, w tym:

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 54 000,00 zł, wykonanie 15 900,00 zł, tj. 29,44%

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 2017 r).

Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 11 000,00 zł, wykonanie

11 000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00%;

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu pomocy dla osoby poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Polkowickiego przeznaczona na pomoc finansową dla pogorzalców.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 32 400,00 zł, wykonanie 32 400,00 zł, tj. 100,00% .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 32 400,00 zł, wykonanie 32 400,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 32 400,00 zł, wykonanie 32 400,00 zł, tj. 100,00% .

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 258 014,00 zł, wykonanie 2 121 893,48 zł, tj. 49,83% .

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 2 417 800,00 zł, wykonanie 1 296 700,00 zł, tj. 53,63%, w tym:

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 2 417 800,00 zł, wykonanie 1 296 700,00 zł, tj. 53,63%

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

1 648 000,00 zł, wykonanie 824 629,48 zł, tj. 50,04%, 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 1 637 000,00 zł, wykonanie 819 200,00 zł, tj. 50,04%.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 000,00 zł, wykonanie 5 429,48 zł, tj. 49,36%

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 14,00 zł, wykonanie 14,00 zł, tj. 100,00%, 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 14,00 zł, wykonanie 14,00 zł, tj. 100,00%

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.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 192 200,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 0,29%, w tym:

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 192 200,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 0,29%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłaty i obsługę związaną z wypłatą świadczeń "Dobry start".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 198 100,00 zł, wykonanie 204 809,13 zł, tj. 103,39% Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 190 000,00 zł, wykonanie 196 952,00 zł, tj. 103,66% , w tym:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 190 000,00 zł, wykonanie 196 952,00 zł, tj.103,66%

Zwrot podatku VAT z urzędu Skarbowego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 0,00 zł, wykonanie 0,84 zł.

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej - plan 0,00 zł, wykonanie 0,84 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%.

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Korytów z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00% , w tym:

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%.

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Witanowice z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 756,29 zł, tj. 95,13% , w tym:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 756,29 zł, tj. 95,13%. Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40 300,00 zł, wykonanie 18 343,48 zł, tj. 45,52%. Wykonanie tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 15 000,00 zł; wykonanie 13 043,48 zł, co stanowi 86,96% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 043,48 zł, tj. 86,96%

Na powyższe wykonanie składają się wpływy z tytułu:

- a) wynajem sali Koźlice - 1 398,78 zł
- b) wynajmu sali OSP Gaworzyce - 4 410,56 zł,
- c) wynajmu sali OSP Kłobuczyn - 455,28 zł,
- d) wynajmu sali w Pałacu - 3 434,97 zł,
- e) wynajem sali Wierzchowice - 1 819,51 zł,
- f) wynajem sali gimnastycznej w Dalkowie - 219,51 zł,
- g) wynajem sali w Gostyni - 406,50 zł,
- h) wynajem sali Śrem- 487,80 zł
- i) wynajem sali w Korytowie - 410,57 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 22 300,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 10,31%

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Darowizna przyznana przez Fundację KGHM Polska Miedź, przeznaczona na dofinansowanie II etapu prac remontowych piwnic w zabytkowym pałacu w Gaworzycach, polegających na wykonaniu tynków renowacyjnych - na podstawie umowy 42/F/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 300,00 tj. 100,00%.

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Gaworzycy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00%

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00%

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Kłobuczyn z przeznaczeniem na zakup zestawów biesiadnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 39 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 2,81% w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Darowizna od Fundacji KGHM z przeznaczeniem na organizację obozu badmintonu dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu pn. "Ze sportem na 100-lecie Niepodległości".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 31 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł tj. 3,54%.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dofinansowanie przez Fundację KGHM budowy placu zabaw w Gostyni, w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży – umowa 162/F/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%.

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Dalków z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ćwiczeń na siłownię zewnętrzną.

Ogółem dochody bieżące – plan 15 936 929,86 zł; wykonanie 8 632 485,80 zł; tj. 54,17%.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 5 862 002,98 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2018 r wyniosło 1 814 239,93 zł tj. 30,95% i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3 757 739,00 zł; wykonanie 0,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – plan 2 882 939,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6258 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 465 439,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja celowa przyznana na podstawie umowy nr 00080-65151-UMO100054/16 na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gaworzyce-ulica Parkowa i Szkolna".

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego– plan 1 417 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, udzielona na podstawie Umowy MGW/56/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku na realizację zadania pod nazwą " Koźlice X droga dojazdowa do gruntów rolnych, niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW" w kwocie 1 249 500,00 zł.
- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, udzielona na podstawie Umowy MGW/29/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku na realizację zadania pod nazwą " Gostyń droga dojazdowa do gruntów rolnych " - kwota dotacji 168 000,00 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 874 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan 874 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi, ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000-0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.] w kwocie 159 360,00 zł,
- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000-0+540 (działki numer 196, 274, 277) [intensywne opady deszczu, lipiec 2016 r.] w kwocie 302 030,00 zł,
- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: "Odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń w km 0+000-0+650 (działka numer 123) [intensywne opady deszczu, luty 2017 r.] w kwocie 163 980,00 zł,
- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi, ulica Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000-0+330 (działki numer 1187/6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017 r.] w kwocie 249 430,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 140 000,00 zł, wykonanie

40 948,00 zł, tj. 29,25% w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 140 000,00 zł, wykonanie 40 948,00 zł, tj. 29,25%

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 140 000,00 zł, wykonanie 40 948,00 zł, tj. 29,25%. Wymieniona kwota to środki ze sprzedaży majątku.

Dział 801– Oświata i wychowanie – plan 1 772 191,98 zł, wykonanie 1 772 191,93 zł, tj. 100,00%

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1 772 191,98 zł, wykonanie 1 772 191,93 zł, tj. 100,00%.

§ 6258 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 1 772 191,98 zł, wykonanie 1 772 191,93 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa przyznana na dofinansowanie projektu pn. „Budowa przedszkola w Gaworzycach”.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego według umowy nr 12/S-M1/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 Edycja 2018 pod nazwą "Utworzenie lub wyposażenie klubu Senior +".

Dział 900– Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 15 972,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
w tym:

§ 6258 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 15 972,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
w tym:

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych– plan 15 972,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania : "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy - etap III".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 25 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 25 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

§ 6560 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - plan 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 25 000,00 zł, na realizację zadania pn.: "Remont piwnic Pałacu w Gaworzycach - etap II" według umowy nr DS-K/55/2018 (Z-14/18) z dnia 8 maja 2018 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%

§ 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 100,00%.

Nagroda otrzymana od Powiatu Polkowickiego w ramach konkursu "Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" dla sołectwa Kurów Wielki z przeznaczeniem na wkład w program "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kurów Wielki poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku".

Ogółem dochody majątkowe – plan 5 862 002,98 zł; wykonanie 1 814 239,93 zł; tj. 30,95%.

Omówienie zaległości w podatkach i opłatach oraz działań podejmowanych w celu ich likwidacji w I półroczu 2018 roku

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w ewidencji księgowej figurują zaległości w zakresie podatków i opłat w kwocie **727 264,20** zł. Mimo wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku w 54,17 %, 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	384,25	-
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	610,00	-
3.	Podatek od nieruchomości-osoby praw.	756	75615	0310	102 319,13	37 933,06
4.	Podatek rolny – osoby prawne	756	75615	0320	0,00	-
5.	Pod. od środków transp - os.pr.	756	75615	0340	7 030,91	-
6.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	756	75616	0310	33 774,96	4 201,90
7.	Podatek rolny – osoby fizyczne	756	75616	0320	36 996,99	7 056,62
8.	Podatek leśny	756	75616	0330	45,44	-
9.	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	1 891,04	-
10.	Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	5 682,78	-
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (wykazywane przez Urzędy Skarbowe)	756	75616	0500	5,47	-
12.	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	70005	0750	8 360,58	-
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)	855	85502	2360	530 162,65	-
	Ogółem zaległości				727 264,20	49 191,58

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

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku wyniosło 47,81% w stosunku do planu a realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 267 069,28 zł; wykonanie 214 050,61 zł, co stanowi 80,15%.

Rozdział 01002 – Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – plan 1000,00 zł; wykonanie 850,20 zł tj.85,02%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na roczną prenumeratę – Twój Doradca Rynek Rolniczy dla sołtysów z gminy Gaworzyce.

Rozdział 01008 -Melioracje Wodne – plan 44 511,57 zł ; wykonanie 0,00 zł

Wydatki będą poniesione na udroźnienie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 11 761,58 zł; wykonanie 6.706,96 zł; tj. 57,02 % , które wydatkowano na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2018 rok.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 16 776,00 zł; wykonanie – 13 473,32 zł, co stanowi 80,31 % w stosunku do planu. Środki wydano na opłaty dotyczące wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 193 020,13zł; wykonanie – 193 020,13 zł, tj. 100 %. Są to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego w ogólnej kwocie 189 235,43 (§ 4430) , którą wypłacono dla 105 rolników.

Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz pochodnych poniesionych przez gminę w zakresie zwrotu podatku akcyzowego - § 4010, 4110, 4210 , w kwocie – 3 784,70 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 254 790,00 zł; wykonanie 25 350,21 zł, tj.9,95%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 11 000 zł; wykonanie 43,20 zł tj.0,39%. Środki przeznaczono na usługi remontowe.

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 5.106,41zł, tj. 72,95 %, które wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 130 000,00 zł; wykonanie 19 544,60zł, tj. 15,03 %. Wydatki poniesiono na:

– § 4210 – zakup lustra drogowego, rury drenarskiej- 726,60 zł

– § 4300 – usługi pozostałe ogółem 18 818,00 zł, w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg – 18 800,00 zł

b) zakup mapy – 18,00 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 105 790,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano remont budynku Szkoły Podstawowej w Gaworzycach obejmujący prace remontowe szatni, piwnic, korytarzy, dachu. Środki pozyskano w ramach dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80 550,00 zł, reszta kwoty to środki własne.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 72 313,20 zł; wykonanie 29 023,44 zł, tj.40,14%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 21 000,00 zł; wykonanie 10 190,02 zł, co stanowi 48,52 %. Powyższe środki wydatkowano na : wznowienie granic geodezyjnych, ogłoszenia, podział działek, opłaty sądowe i notarialne, wyceny nieruchomości do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 51 313,20 zł; wykonanie 18 833,42 zł, tj. 36,70 %, w tym:

– § 4210 – zakup opału i mat. budowlanych do drobnych napraw na kwotę 8 598,03 zł

– § 4260 – zakup energii elektrycznej (klatki schodowe), gaz woda na kwotę 2 265,84 zł

– § 4300 – usługi pozostałe ogółem na kwotę 1 222,79 zł, w tym: wywóz odpadów, naprawa komina , dachu

– § 4400 – opłaty za administrowanie budynków dla wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej Gminy – 6 746,76 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 19 328,40 zł wykonanie 7 478,40 zł, tj. 38,69 %.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 19 328,40 zł wykonanie 7 478,40 zł tj.38,69%. Środki przeznaczono na usługę serwisową – cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy (§ 4300).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 536 949,67 zł; wykonanie 1 182 199,74 zł, co stanowi 46,60 %, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - plan 29 339,00 zł; wykonanie 14 660,00 zł, tj.49,97 %. 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 13 443,52 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów - § 4210 – 414,52 zł,
- usługi informatyczne - § 4300 – 801,96 zł.

Rozdział 75022 – Rada Gminy – plan 105 050,00 zł; wykonanie 41 002,62 zł, co stanowi 39,03 %, w tym:

- diety radnych (sesje i komisje) – 32 900,00 zł,
- ryczałt przewodniczącego – 7 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 602,62 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin -plan 2 248 979,01 zł; wykonanie 1 058 795,45 zł, tj. 47,08%, w tym:

- usługi prawnicze - § 3030 w kwocie 12 300,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne, odpis na fundusz socjalny (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) –849 800,96 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – prowizja sołtysów § 4100 – 7 773,00 zł,
- wpłaty na PFRON §4140 – 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 669,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) ogółem 89 900,81 zł, z tego:
 - a) zakup paliwa do samochodu służbowego – 10 721,69 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, literatura fachowa – 7 641,15zł,

c) zakup środków czystości, mebli, krzeseł do komputera, żyrandoli oraz innego wyposażenia do nowej siedziby UG – 71 537,97 zł,

– zakup energii ogółem (§ 4260) w kwocie 14 571,86 zł, w tym:

a) energia elektryczna – 3 819,56 zł,

b) zużycie gazu – 10 446,96 zł,

c) zużycie wody – 305,34 zł,

– zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 455,10 zł – konserwacja i remont drukarek i kserokopiarek,

– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) - § 4280 - 1 590,00 zł

– usługi pozostałe (§ 4300) ogółem 51 835,74 zł , w tym:

a) usługi pocztowe – 11 728,20 zł,

b) usługi informatyczne (SIGID, USC, Ewidencja Ludności) – 26 128,90 zł,

c) usługi BHP – 6 637,06 zł,

d) usługi pozostałe - opłaty ZAiKS, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd techniczny pieca oraz windy, wymiana opon, usługa hotelowa, opłata za ścieki – 7 341,58 zł,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 – 7 304,31 zł,

– podróże służbowe krajowe - § 4410 – 1 532,40 zł,

– ubezpieczenie budynków, samochodu służbowego, wyposażenia na kwotę – § 4430 – 8 714,03 zł,

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - § 4610 – 261,45 zł,

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - § 4700 – 12 085,81 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48 000,00 zł, wykonanie 9 406,57 zł, tj.19,60% , w tym:

– wynagrodzenie bezosobowe §4170 – 410,00 zł,

– zakup mat. promocyjnych (albumy, kartki świąteczne, puchary, podkładki, naklejki) – 3 118,00 zł,

– usługi pozostałe § 4300 – ogłoszenia w prasie, zdjęcia, kartki okolicznościowe, obsługa muzyczna, wypożyczenie stroi teatralnych – 5 878,57 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 105 581,66 zł; wykonanie 58 335,10 zł, co stanowi 55,25 %. Są to wydatki poniesione na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych - § 3030 – diety sołtysów – 10.120,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe dla pracowników interwencyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4010,4110) – 5 877,10 zł,
- różne opłaty i składki § 4430 – ogółem 42 338,00 zł, w tym:
 - a) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 13 738,00 zł,
 - b) składki członkowskie na rzecz programu „Działaj Lokalnie” za 2018 rok płatna dla Stowarzyszenie Wzgórz Dalkowskich – 28 000,00 zł,
 - c) składka członkowska na rzecz Związek Polska Miedź – 600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa – plan 5 602,00 zł, wykonanie 4 810,00 zł co stanowi 85,86 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 792,00 zł; wykonanie 0,00 zł, które zostaną wydatkowane na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne za aktualizacje spisu rejestrów wyborców.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów – plan 4 810,00 zł wykonanie 4 810,00 zł tj. 100% w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych §3030 – 3 105,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy (§4170, 4110, 4120) – 857,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia §4210 – 738,50 zł,
- podróże służbowe krajowe § 4410 – 109,50 zł.

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

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne – plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Środki w tym dziale zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa – plan 159 000,00 zł; wykonanie 44 685,34 zł, co stanowi 28,10%.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne -plan 158 000,00 zł; wykonanie 44 685,34zł, co stanowi 28,28 %, w tym:

Dotacja celowa z budżetu §2820 dla OSP Kłobuczyn – 960,01 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezp .społeczne (§ 4170, 4110) - 10 098,17 zł,

- zakup paliwa, części zamienne, materiały budowlane, polary, kamera termowizyjna § 4210 – 13 627,49 zł (w tym fundusz sołecki Gaworzyce 4000,00 zł),
- energia elektryczna ogółem - § 4260 – 9 414,70 zł, w tym:
 - a) zużycie gazu – 6 701,58 zł,
 - b) energia elektryczna – 2 632,99 zł,
 - c) zużycie wody – 80,13 zł,
- zakup materiałów budowlanych dla OSP Gaworzyce §4270 – 488,68 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 ogółem 1 709,90 zł, które wydatkowano na wywóz nieczystości, badania lekarskie, badania techniczne, usługę gastronomiczną,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 – 304,15 zł,
- diety pożarowe za akcje ratownicze - § 4410 to kwota 3 066,24 zł, w tym:
 - a) OSP Gaworzyce – 2 563,04 zł,
 - b) OSP Kłobuczyn – 503,20 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - § 4430 – 2 266,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej §4700 – 2 750,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 255 887,08 zł; wykonanie 116 520,00 zł , co stanowi 45,54 % , w tym:

- odsetki od pożyczki WFOŚ i GW - 39 609,25 zł,
- odsetki od kredytu BS Przemków – 9 738,58 zł,
- odsetki od kredytu BS Gaworzyce – 2 621,77 zł,
- odsetki od kredytu BPS Legnica – 49 071,42 zł,
- odsetki od kredytu BGK Wrocław – 15 478,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - plan 61 290,35 zł

(rezerwa ogólna :19 090,35 zł , rezerwa celowa – 42 200,00 zł) wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4 451 846,68 zł; wykonanie 2 192 632,97 zł tj.49,25 % w tym:

Rozdział 801- szkoły podstawowe – plan 2 880 541,00 zł wykonanie 1 416 846,45 zł tj.49,19 %. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na :

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) § 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 155 871,60 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 775,85 zł,
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020– 47 754,67 zł w tym:
 - a) dodatki wiejskie, fund .zdrowotny nauczycieli w wysokości 46 959,53 zł,
 - b) Pozostałe wydatki/ świadczenia BHP/–795,14 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 –10 759,05 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych § 4240 – 0,00 zł,
- Zakup energii § 4260 – 66 380,26 zł, w tym:
 - a) zakup gazu w wysokości 46 205,77 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej w wysokości 18 041,7 zł,
 - c) zakup wody w wysokości 2 132,79 zł,
- Zakup usług remontowych §4270 – 15 161,20 zł,
- Zakup usług zdrowotnych §4280– 1 647,00 zł,
- Zakup usług pozostałych §4300 – 16 551,03 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 – 1 307,73 zł,
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 96,36 zł,
- Różne opłaty i składki §4430 – 0 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440– 92 692,50 zł ,
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej §4700 - 7 849,20 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 874 798,00 zł, wykonanie – 423 608,10 zł tj.48,42 %

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310 – 18 229,16 zł,
- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440) –345 254,64 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 6 679,29 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 - 9 872,53 zł,

- Zakup energii § 4260 – 33 107,48 zł w tym:
 - a) gaz – 16 297,46 zł,
 - b) energia elektryczna – 15 782,76 zł,
 - c) woda – 1 027,26 zł,
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych § 4300 – 5638,31 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 – 880,13 zł,
- Podróże krajowe służbowe § 4410 – 97,84zł,
- Różne opłaty i składki– ubezpieczenie budynku przedszkola - § 4430 – 2 989,72 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej § 4700 –859,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – plan 336 278,00 zł wykonanie 177 337,70 zł tj. 52,74 %

W rozdziale tym realizuje zadania 21 osób z tego:

- Nauczycieli -21 w podziale procentowym,

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na :

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) §4010,4040,4110,4120 - 168 858,00 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 – 8479,70 zł w tym:
 - a) dodatki wiejskie itp. –8 445,98 zł,
 - b) pozostałe wydatki / świadczenia BHP/–33,72 zł.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół – plan 221 850,00 zł, wykonanie 120 856,85 zł tj. 54,48% co stanowi z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunek dzieci dowożonych do szkoły wraz z pochodnymi (§4170, §4110, §4120) – 14 015,52 zł,
- usługi pozostałe - § 4300 –106 841,33 zł, w tym:
 - a) przewozy dzieci do szkół „INTERTRANS GŁOGÓW – 98 967,95 zł,
 - b) dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 7 873,38 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 14 895,00 zł wykonanie 2 226,45 zł tj. 14,95 %. Są to wydatki na zakup materiałów dydaktycznych i szkolenia nauczycieli w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia §4210 - 181,01 zł,
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 0 zł,

- Podróże krajowe służbowe §4410 - 317,24 zł,
- Szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej § 4700 - wykonanie 1 728,20 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan – 3 740,00 zł wykonanie – 1545,16 – 41,31 %. Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie (§ 3020,4010,4110,4120,) plan – 3740,00 z , wykonanie – 1545,16 zł, co stanowi 41,31 %.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. – plan 44 214,00 zł wykonanie 33 452,23 zł tj. 75,66 %.

W rozdziale tym realizuje zadania 30 osób z tego:

- Nauczycieli - 20 w podziale procentowym,
- Administracji - 3 w podziale procentowym;
- Obsługi - 7 w podziale procentowym

/podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 31.01.2018
Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku s 2017 wyniosła:

Szkoła Podstawowa 1 ustalona proporcja wynosi: 2%

Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych takich jak : wynagrodzenia dyrektora, pedagoga bibliotekarza, administracji, obsługi wydatków na gaz i energię oraz odpis ZFSS wynosi 3 % poniesionych wydatków.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 33452,23 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) §4010;4040;4110;4120 – 28 803,54 zł,
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020– 779,52 zł w tym:
 - a) dodatki wiejskie w wysokości 770,40 zł,
 - b) pozostałe wydatki / świadczenia BHP/–9,12 zł,
- Zakup energii §4260– 2261,17 zł w tym – gaz, energia elektryczna –2 261,17 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440– 1608,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 36 860,00 zł wykonanie 16 760,03 zł tj. 45,47 %.

W rozdziale tym realizuje zadania 26 osób z tego:

- Nauczycieli - 16 w podziale procentowym,
- Administracji - 3 w podziale procentowym;
- Obsługi - 7 w podziale procentowym

/podział procentowy wynika z Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 31.01.2018

Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku s 2017 wyniosła:

Gimnazjum 1 ustalona proporcja wynosi: 5%

Ustalona proporcja dla wydatków wspólnych takich jak : wynagrodzenia dyrektora, pedagoga bibliotekarza, administracji, obsługi wynosi 3% poniesionych wydatków.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 16760,03 zł co stanowi 45,47 % założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) §4010;4040;4110;4120 - 15 969,28 zł,
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 – 790,75 zł w tym:
 - a) dodatki wiejskie w wysokości 786,73 zł,
 - b) pozostałe wydatki / świadczenia BHP/ – 4,02 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. – plan 38 070 ,68 zł wykonanie 0,00 zł

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 55 200,00 zł wykonanie 31 624,59 zł, co stanowi 57,29 % , w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – plan 4 000,00 zł, wykonanie 349,00 zł.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia §4210 – 349,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 51 200,00 zł wykonanie 31 275,59 zł, co stanowi 61,09 % które wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe §4170 - 12 237,70 zł,
- §4210 - koszty związane z zakupami na realizację programów profilaktycznych wykonywanych przez placówki gminne, stowarzyszenia i organizacje – 12 769,49 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych - 5 594,40 zł, które poniesiono za usługi transportowe (przewóz uczestników na organizowane wycieczki), zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień,
- §4700 szkolenia – 674,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan 573 747,08 zł; wykonanie 279 095,33 tj.48,64 %, w tym:

w tym:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 35 113,08 zł wykonanie 19 340,10 zł tj.55,08%. Obecnie jedna osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Od kwietnia do czerwca br. przebywała druga osoba w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie, której pobyt opłacono z dochodów budżetowych gminy otrzymanych od członków rodziny umieszczonej osoby.

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 26 400,00 zł wykonanie 12 964,39 zł tj.49,11%.

Składki zdrowotne opłacono dla 18 osób pobierających zasiłek stały (łącznie 108 składek)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Plan 72 200 zł , wykonanie 34 745,49 zł tj.48,12 %

Zasiłki okresowe przyznano dla 33 rodzin (łącznie 101 świadczeń) z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności lub niepełnosprawności – 31 644,49 zł

Zasiłki celowe przyznano dla 12 rodzin (łącznie 16 świadczeń) na kwotę 3 101 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 20 199,00 zł, wykonanie 5 185,07 zł, co stanowi 25,67 %. Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych, spełniających kryteria ustawowe, w tym dodatki energetyczne w kwocie 146,46 zł, oraz zakupy materiałów biurowych w kwocie 2,93 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 99 000,00 zł; wykonanie 56 175,33 zł, tj. 56,74 %.

Zasiłki stałe przyznano dla 20 osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i są niezdolni do pracy, łącznie wypłacono 120 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 220 400,00 zł; wykonanie

111 803,72 zł, co stanowi 50,73 %. Środki wydatkowano na :

- świadczenie społeczne - (§ 3110) – wynagrodzenie opiekuna osób ubezwłasnowolnionych oraz wynagrodzenie kuratora – 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 93 191,76 zł,
- wydatki pozostałe – usługi informatyczne, bankowe, zakupy materiałów (§4210, 4260, 4300, 4360, 4410, 4700) w kwocie 13 811,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan ogółem

14 435,00 zł wykonanie – 7 287,63 zł, co stanowi 50,49 %, w tym:

- świadczenia społeczne §3110 – 6 048,00 zł,

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dla 1 osoby (564 świadczeń), koszt 1 godziny 18 zł. Usługi świadczone są w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie przy ul. C.K .Norwida 5

- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ZUS (§4170,4110) – 1 239,63 zł,

Wynagrodzenie jednej opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie z tytułu sprawowania opieki nad jedną osobą starszą, niepełnosprawną z miejscowości Dzików. Opieka była sprawowana do marca 2018r., od kwietnia do sierpnia opieka jest sprawowana w ramach prac społecznie użytecznych, natomiast od września do grudnia ponownie będzie zatrudniona opiekunka na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 74 000,00 zł (budżet wojewody:

54 000zł. + budżet gminy 20 000 zł.), wykonanie 22 593,60 zł, tj.30,53 %, w tym:

- świadczenia społeczne §3110 – 22 593,60 zł,

Dożywianiem objęto 49 dzieci (21 rodzin): w tym z Przedszkola Publicznego w Gaworzycach, ze Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie (4 548 posiłków) oraz jedną osobę dorosłą. Przyznano także 39 świadczeń pieniężnych z Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na zakup art. żywnościowych dla 16 rodzin na kwotę 6 300,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12 000,00 zł (dotacja budżet wojewody – 4 000,00 zł, dotacja budżet powiatu – 7 000,00 zł, dotacja budżet gminy – 1 000,00 zł) ; wykonanie 9 000,00 zł, tj.75 %.

Pomoc przyznano dla 2 rodzin, w przypadku 1 rodziny spaleni uległ cały budynek mieszkalny, w przypadku drugiej rodziny spaleni uległ częściowo budynek mieszkalny.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 70 434,00 zł wykonanie 51 081,00 zł , tj. 72,52 % , w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 50 400,00 zł wykonanie 38 907,00 zł tj.77,20%

Stypendia o charakterze socjalnym wypłacono dla 65 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gaworzyce.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -plan 20 034,00 zł, wykonanie 12 174,00 zł, tj.60,77 % , wypłacane w formie stypendiów dla uczniów z wysoką średnią ocen szkolnych.

Dział 855 – Rodzina – plan 4 265 959,00 zł, wykonanie 2 118 933,35 zł, co stanowi 49,67 % , w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 2 417 800,00 zł, wykonanie 1 291 213,27 zł, tj.53,40 % , z tego:

- świadczenia społeczne § 3110 - wypłacono w kwocie 1 272 131,30 zł,
- wynagrodzenie osob. pracowników wraz z pochodnymi (§4010,4110,4120)–16 114,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia §4210 (materiały biurowe, teczki) – 1 040,00 zł
- zakup usług pozostałych §4300 (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, nadzór nad programem) – 1 465,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4700 – 162,06 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 648 000,00 zł, wykonanie 821 682,67 zł, co stanowi 49,86 % , środki wydatkowano na:

- wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich – 721 470,76 zł,
- wypłata świadczeń – fundusz alimentacyjny – 75 180,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników, składka ubez. społ oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4010,4110,4040) 20 435,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia §4210 (zakup komputera) – 2 183,19 zł,

- zakup usług pozostałych §4300 (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, nadzór nad programem) – 1 916,43 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §4360 – 197,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych §4440 – 300,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 14,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 200 145,00 zł, wykonanie 6 037,41 zł, co stanowi 3,02 %. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na :

- § 4010 – Wynagrodzenie Asystent Rodziny - 3 037,59zł
- § 4010 – Wynagrodzenie Dobry Start Plan - 0 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Asystent Rodziny - 1479,69 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne Asystent Rodziny -750,78 zł
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne Dobry Start - 0 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy Asystent - 101,85 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy Dobry Start - 0 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Dobry Start - 0 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych Dobry Start - 0 zł
- § 4440 – odpis na fundusz socjalny Asystent Rodziny - 667,50 zł

ŁĄCZNIE 85504 Asystent Rodziny - Plan 7 945zł - wykonanie – 6 037,41 zł,

ŁĄCZNIE 85504 Dobry Start - Plan 192 200 zł - wykonanie – 0 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - plan 355 983,81 zł; wykonanie 127 111,85 zł, co stanowi 35,71 %, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 15 500,00 zł wykonanie 3 200,00 zł tj.20,65%. Środki w tym rozdziale wydatkowano na opłaty sądowe.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 23 000 zł, wykonanie 7 410,20 zł, tj. 32,22%, 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 29 483,81 zł, wykonanie

11 657,92 zł, co stanowi 39,54 %, które wydatkowano na zakup: kosi spalinowej, paliwa, części zamiennych do kosiarek przeznaczonych do koszenia parków i terenów rekreacyjnych na terenie naszej gminy.

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

– § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenie – ogółem 11 657,92 zł w tym:

fundusz sołecki – ogółem **7 121,96 zł** z czego :

- a) sołectwo Dalków – 3 455,59 zł
- b) sołectwo Grabik – 215,17 zł
- c) sołectwo Kłobuczyn – 1 230,92 zł
- d) sołectwo Korytów – 643,02 zł
- e) sołectwo Koźlice – 982,34 zł
- f) sołectwo Mieszków – 30,84 zł
- g) sołectwo Śrem – 223,13 zł
- h) sołectwo Witanowice – 340,95 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 242 000,00 zł, wykonanie 99 094,89 zł, .tj. 40,95 %, w tym:

- oświetlenie uliczne – 39 318,72 zł
- konserwacja urządzeń sterujących - 59 776,17 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 46 000,00 zł, wykonanie 5 748,84 zł, co stanowi 12,50 %, które wydatkowano na :

- zakupy materiałów i wyposażenie §4210 (zakup karmy dla psów) – 23,99 zł,
- zakup usług pozostałych §4300 (transport psów do schroniska, pobyt psów w schronisku, wyłapanie psów) – 5 724,85 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan ogółem 958 685,05 zł; wykonanie 475 891,00 co stanowi 49,64%, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 511 545,65 zł, wykonanie 257 037,14 zł , tj. 50,25 %, które wydatkowano na:

- dotacja na działalność bieżącą Domu Kultury JOWISZ w Gaworzycach §2480 w kwocie 212 304,00 zł
- zakup węgla, wyposażenia świetlic z terenu naszej gminy §4210 – 10 018,93 zł
w tym środki z funduszu sołeckiego (sołectwo Koźlice) – 6 997,50 zł zostały wydatkowane na zakup mebli.

- zakup energii §4260 (energia elektryczna, gaz, woda)– 33 931,62 zł w tym:
- zakup usług pozostałych §4300(konserwacja pieca, wywóz nieczystości) – 782,59 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 366 600,00 zł; wykonanie 197 342,00 zł, co stanowi 53,83 % w stosunku do planu. Jest to dotacja na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki w Gaworzycach wraz z filiami w Kłobuczynie, Dalkowie i Wierzchowicach – §2480 – 193 842,00 zł,

Środki w tym rozdziale wydatkowano również na:

- zakup materiałów i wyposażenia §4210 (zakup szafki kuchennej do biblioteki w Kłobuczynie) – w ramach funduszu sołectkiego Kłobuczyn – 1000,00 zł,
- zakup usług pozostałych §4300 (montaż szafy w Bibliotece w Kłobuczynie) – w ramach funduszu sołectkiego Kłobuczyn - 2 500,00 zł .

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 52 000,00 zł wykonanie 16 856,89 zł tj.32,42 %

- §4210 - zakup żyrandoli, środków czystości, płyt granitowych do pałacu zabytkowego w Gaworzycach – 5 856,89 zł,
- §4270 – zakup usług remontowych – 10 000,00 zł – prace remontowe wykonywane w pałacu,
- §4300 – zakup usług pozostałych (montaż płyty) – 1 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 28 539,40 zł wykonanie 4 654,97zł,

tj. 16,31 %, które wydatkowano na:

- §4210 - zakup artykułów spożywczych przy organizacji imprez integracyjnych, zakup art. dekoracyjnych – 4 254,97 zł. W ramach funduszu sołectkiego 3 504,97 zł , z czego:
 - sołectwo Dalków – 578,22 zł,
 - sołectwo Dzików – 416,01 zł,
 - sołectwo Gaworzyce – 1 000,00 zł,
 - sołectwo Korytów – 767,44 zł,
 - sołectwo Wierzchowice – 743,30 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych (usługa transportowa) – w ramach funduszu sołectkiego Kłobuczyn – 400,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 125 506,56 zł, wykonanie 27 710,01 zł, co stanowi 22,08 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 75 700,00 zł, wykonanie 22 440,01 zł, co stanowi 29,64 %, w tym:

– wydatki poniesiono na delegacje sędziowskie, badania lekarskie, opłaty startowe, ubezpieczenia sportowców, zakup paliwa, strojów sportowych oraz usługi transportowe dla niżej wymienionych klubów sportowych, energia elektryczna, woda (§ 4210, 4260, 4300) ogółem 22 440,01 zł jak niżej:

- KS Gaworzyce – 7 496,39 zł,
- LZS Kłobuczyn – 1 946,13 zł,
- LZS Koźlice – 4 835,96 zł,
- Amator Wierzchowice – 4 911,81 zł,
- UKS Gaworzyce – 3 249,72 zł .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan 49 806,56 zł, wykonanie 5 270,00 zł, co stanowi 10,58 %, które wydatkowano na:

– zakup materiałów i wyposażenia §4210 (zakup: figurki dzika, akumulatora, sadzonek kwiatów, art. sportowych) ramach funduszu sołeckiego – 4 286,00 zł w tym:

- sołectwo Dalków – 3 584,00 zł,
- sołectwo Dzików – 365,00 zł,
- sołectwo Wierzchowice – 337,00 zł,

– zakup usług pozostałych §4300 (wykonanie podstawy pod „witacz” w miejscowości Dzików) – 984,00 zł – fundusz sołecki Dzików.

WYDATKI MAJATKOWE

W 2018 roku zaplanowano do realizacji inwestycje ogółem na kwotę 9 228 542,31zł a wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło 959 278,06 zł , tj. 10,39 %, wg działów jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 13 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – plan 13 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostaną poniesione w II kwartale na zagospodarowanie miejsca spotkań oraz rekultywację stawu w m. Kłobuczyn – Szuwarowy Zakątek.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 5 579 555,18 zł wykonanie 929 328,91 zł tj. 16,66 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne –plan 4 333 585,18 zł; wykonanie 929 328,91 zł, co stanowi 21,44 %. Nakłady poniesiono na :

- 1) Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowa w Gaworzycach – 926 698,89 zł,
- 2) Przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna w Gaworzycach – 2 630,02 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na:

- 1) Budowę chodnika w m. Śrem
- 2) Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych
- 3) Koźlice X-droga doj. do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW
- 4) Przebudowa dróg gminnych

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęski żywiołowej – plan 1 245 970,00 zł wykonanie 0,00

W ramach tego rozdziału w II półroczu zostaną poniesione wydatki na inwestycję:

- 1) Odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń intensywne opady deszcz i gradu czerwiec 2017
- 2) Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach, intensywne opady deszczu i gradu sierpień 2017
- 3) Przebudowa drogi ul. Szkolna w Gaworzycach, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2017
- 4) Przebudowa drogi w Dalkowie, intensywne opady deszczu lipiec 2016

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – plan 60 000,00 zł wykonanie 11 506,92 zł tj.19,18%

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 60 000,00 zł (środki własne), wykonanie 11 506,92 zł, co stanowi 19,18%, które poniesiono na „Przebudowę pomieszczeń przedszkolnych na dwa mieszkania”.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 16 860,24 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze – plan 16 860,24 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki zostaną poniesione w II półroczu na wykonanie ogrodzenia wokół cmentarza w Wierzchowicach.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 12 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki zostaną poniesione w II półroczu na zakup programu komputerowego do ewidencji ludności.

Dział 801- Oświata i Wychowanie – plan 7 752,23 zł wykonanie 7 752,23 zł, co stanowi 100 %. Środki przeznaczono na opłatę przyłączeniową za gaz w przedszkolu w Gaworzycach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 212 001,03 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj.0,94%

Rozdział 85295 – Pozostała Działalność – plan 212 001,03 zł (dotacja Urząd Wojewódzki – 150 000,00 zł, środki własne – 62 001,03 zł) wykonanie 2 000,00 zł tj.0,94%. W ramach tego rozdziału zaplanowano „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”. Środki w I półroczu wydatkowane na wykonanie kosztorysów inwestorskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 888 794,64 zł wykonanie 8 690,00 zł. tj. 0,30%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 808 886,64

(2 765 196,64zł – kredyt BPS Legnica, 43 690,00 zł - środki własne) wykonanie 8 690,00 zł. tj. 062%.

W ramach tego rozdziału zaplanowano inwestycję „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierzchowicach”. Środki w I półroczu wydatkowane na : przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego oraz na nadzór inwestorski.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 79 908,00 zł (pożyczka WFOŚiGW–31 936,00 zł, dotacja WFOŚiGW–15 972,00 zł, f. sołecki – 22 000,00 zł, środki własne 10 000,00 zł) wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano instalację 10 lamp solarnych na terenie gminy Gaworzycy etap - III. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 56 800,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5 000,00 zł (środki własne – 5000,00 zł) wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie, środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 51 800,00 zł (darowizna KGHM – 20 000,00 zł, dotacja - 25 000,00 zł, środki własne – 6 800,00 zł) wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano remont piwnic w pałacu w Gaworzycach – etap II – tynki, środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – plan 381 778,99 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan 201 779,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano rozbudowę infrastruktury przy boisku sportowym w Gaworzycach. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 179 999,99 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- 1) Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Gostyń – wartość inwestycji 100 000,00 zł (dotacja – 50 000,00 zł, darowizna KGHM – 30 000,00 zł, fundusz sołecki – 10 500,00 zł, środki własne – 9 500,00 zł). Środki będą wydatkowane w II półroczu.
- 2) Zagospodarowanie centrum m. Kurów Wielki poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku – wartość inwestycji – 59 999,00 zł (f. sołecki – 5 000,00 zł, inicjatywy – 1 100,00 zł, środki własne – 53 899,99zł). Środki będą wydatkowane w II półroczu.
- 3) Dopuszczenie placów zabaw w gminie Gaworzycy – wartość inwestycji 20 000,00 zł (środki własne - 20 000,00 zł). Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w punkcie opisującym realizację zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 rok.

Wydzielony rachunek dochodów

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gaworzycach za I półrocze 2018 roku.

Dochody

- **Rozdział 80101– Szkoły podstawowe** – plan – 10 030,00 zł , wykonanie – 7 317,59 zł –

72,96 % w tym:

– wpływy z różnych opłat § 0690 – 150,00 zł , wykonanie 54,00 zł co stanowi 36% z założeń rocznych w tym:

a) Wpłaty za duplikaty –54,00 zł

– wpływy z usług § 0830 –plan –7 830,00 zł , wykonanie 6734,50 co stanowi 86,01% z założeń rocznych w tym:

a) wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, stołówki – 6734,50 zł,

– pozostałe odsetki § 0920 – plan 50,00 zł , wykonanie 29 ,09 zł, co stanowi 58,18 %

– otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej § 0960 plan 2 000,00 zł , wykonanie 500,00 zł co stanowi 25% z założeń rocznych.

- Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 70 632,00 zł. wykonanie – 39 232,02 zł – 55,54 % w tym :

– wpływy z usług § 0830 – plan –70 632,00 zł , wykonanie 39 232,02 zł co stanowi 55,54 % z założeń rocznych .

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	54,00	36
		0830	Wpływy z usług	7 830,00	0,00	7 830,00	6734,50	86,01
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	29,09	58,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	25
			Ogółem rozdział 80101	10 030,00	0,00	10 030,00	7317,59	72,96
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	70 632,00	0,00	70 632,00	39232,02	55,54
			Ogółem rozdział 80148	70632,00	0,00	70632,00	39232,02	55,54
			Ogółem 801	80662,00	0,00	80662,00	46549,61	57,71

Wydatki

Dział 801– Oświata i wychowanie – plan – 80 662,00 zł , wykonanie – 36 278,03– 44,98%

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

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan– 10 030,00 zł, wykonanie– 1157,80 zł

– 11,54% w tym :

– zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb/
§ 4210 – plan – 7 030,00 , wykonanie 0,80 zł.

– podatek od towarów i usług /VAT/ § 4530 – plan 3000,00 zł , wykonanie –1157,00 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2018 roku :

– depozyty na żądanie – 10 271,58 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 70 632,00 zł wykonanie –
35 120,23 – 49,72% w tym:

– zakup środków żywności - § 4220 – 35120,23,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku – 4 213,98 zł. , w tym wymagalne – 0,00 zł.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów są gromadzone i przeznaczane zgodnie z
Uchwałą nr V/39/2015 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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	7030,00	0	7 030,00	0,80	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3000,00	0	3 000,00	1157,00	38,57
			Ogółem rozdział 80101	10 030,00	0	10 030,00	1157,80	11,54
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	70 632,00	0,00	70 632,00	35 120,23	49,72
			Ogółem rozdział 80148	70 632,00	0,00	70 632,00	35 120,23	49,72
			Ogółem 801	80 662,00	0	80 662,00	36 278,03	44,98

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Przedszkola Publicznego w Gaworzycach za I półrocze 2018 roku.

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

W roku 2018 podjęta była 1 uchwała Rady Gminy Gaworzycze zmieniające plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów: XXXIV/266/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dochody:

– **Rozdział 80104** –Przedszkola – plan – 9 240,00 zł , wykonanie – 5 510,96 zł – 59,64 %.

– **Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 60 264,00 , wykonanie 58 531,69 zł – 97,13 %.

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	4 000,00	9 200,00	5 470,74	59,46
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	40,00	40,22	100,25
			Ogółem rozdział 80104	5 240,00	4 000,00	9 240,00	5 510,96	59,64
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 264,00	0,00	60 264,00	58 531,69	97,13
			Ogółem rozdział 80148	60 264,00	0,00	60 264,00	58 531,69	97,13
			Ogółem 801	65 504,00	4 000,00	69 504,00	64 042,65	92 14

Wydatki:

– **Rozdział 80104** –Przedszkola – plan – 9 240,00 zł, wykonanie – 1 892,12 zł – 20,48%

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

–Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy bieżące – tkaniny, kwiaty itp, woda dla dzieci)

§4210 – 1793,28 zł,

– Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (na zajęcia prowadzone z dziećmi),

§ 4240 – 98,84 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 60 264,00 zł wykonanie – 44 379,07 – 73,64 %.

Środki tego rozdziału wydatkowano następująco:

–Zakup środków żywności - § 4220 – 44 379,07 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2018 roku – depozyty na żądanie – 17 771,46 zł – NK SP – 4111,70

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku – 5 697,42 , w tym wymagalne – 0,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok w/g Uchwały Budżetowej	Zmiana + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80104	4210	Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	4000,00	7 500,00	1793,28	23,91
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1740,00	0,00	1 740,00	98,84	5,7
			Ogółem rozdział 80104	5 240,00	4000,00	9 240,00	1892,12	20,48
	80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup środków żywności	60 264,00	0,00	60264,00	44 379,07	73,64
			Ogółem rozdział 80148	60 264,00	0,00	60 264,00	44 379,07	73,64
			Ogółem 801	65 504,00	4000,00	69504,00	64042,65	62,14

III. Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2018 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 2018 roku, przebiegało następująco:

1. Dochody – plan 4.539.520,81 zł; wykonanie 2.385.819,81 tj. 52,56 %.
2. Wydatki – plan 4.539.520,81 zł; wykonanie 2.337.527,85 zł, tj. 51,49%

Wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej zadań zleconych w I półroczu 2018 roku przedstawia tabela:

Dochody				Wydatki			
Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Plan	Wykonanie	%
010	193.020,13	193.020,13	100	010	193.020,13	193.020,13	100
750	29.339,00	14.660,00	49,97	750	29.339,00	14.660,00	49,97
751	5.602,00	5.206,00	92,93	751	5.602,00	4.810,00	85,86
752	200,00	200,00	100	752	200,00	0,00	0
754	1.000,00	1.000,00	100	754	1.000,00	0,00	0
801	38.070,68	38.070,68	100	801	38.070,68	0,00	0
852	25.275,00	17.199,00	68,05	852	25.275,00	16.759,49	66,31
855	4.247.014,00	2.116.464,00	49,83	855	4.247.014,00	2.108.278,23	49,64
Ogółem	4.539.520,81	2.385.819,81	52,56	Ogółem	4.539.520,81	2.337.527,85	51,49

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 2018 roku.

Według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2017 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił ogółem 5.481.755,65 zł w tym wyodrębniono środki własne w kwocie 5.481.755,65 (w tym kredyt na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna”- 2.499.267,53 zł, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice” – 2.681.367,50 zł).

W trakcie roku po wprowadzonych zmianach nakłady ogółem na zadania inwestycyjne według założonych planów wyniosły 9.228.542,31 zł, z tego:

- środki własne 1.437.756,14 zł,
- dotacja Budżet Województwa 1.442.500,00 zł,
- dotacja Budżet Państwa 150.000,00 zł,
- dotacja powiat 1.100,00 zł,
- dotacja WFOŚiGW 15.972,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW 31.936,00 zł
- Fundacja KGHM 50.000,00 zł,
- Promesa Budżet Państwa 834.814,00 zł,
- kredyt bank komercyjny 5.264.464,17 zł.

Wykonanie na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło **959.278,06 zł**, co stanowi 10,39 % 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 2018 r. - po zmianach	Nakłady poniesione w I półroczu 2018 r. - po zmianach	%
1	Zagospodarowanie miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu w m. Kłobuczyn „Szuwarowy zakątek”	010	01008	13.000,00 (w tym f.soł. 13.000)	0,00	-
2	Budowa chodnika w m. Śrem	600	60016	22.000,00	0,00	-
3	Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	510.000,00	0,00	-
4	Koźlice X – droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW	600	60016	1.271.433,00	0,00	-
5	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	25.069,65	0,00	-
6	Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach	600	60016	927.313,88	926.698,89	99,93

7	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna w Gaworzycach	600	60016	1.577.768,65	2.630,02	0,17
8	Odbudowa rowu ziemnego w obrębie Gostyń w km 0+000-0+650(dz. Nr 123) intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017	600	60078	155.030,00	0,00	-
9	Przebudowa drogi ul. Szkolna w Gaworzycach w km 0+000-0+200 (dz. Nr 1011) intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017	600	60078	256.150,00	0,00	-
10	Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000-0+330 (dz.nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część- intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017	600	60078	319.790,00	0,00	-
11	Przebudowa drogi w Dalkowie w km0+000-0+540(dz 196.274.277-intensywne opady deszczu lipiec 2016)	600	60078	515.000,00	0,00	-
12	Przebudowa pomieszczeń przedszkolnych na dwa mieszkania	700	70005	60.000,00	11.506,92	19,18
13	Budowa ogrodzenia wokół cmentarza Wierzchowice	710	71035	16.860,24 (w tym f.soł. 16.860,24)	0,00	-
14	Zakup programu komputerowego	750	75023	12.000,00	0,00	-
15	Budowa przedszkola w Gaworzycach	801	80104	7.752,23	7.752,23	100
16	SENIOR +	852	85295	212.001,03	2.000,00	0,94
17	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Wierzchowicach cz. 1 „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej	900	90001	2.808.886,64	8.690,00	0,31
18	Instalacja lamp solarnych na terenie Gminy Gaworzycy – etap III	900	90015	79.908,00 (w tym f.soł. 22.000,00)	0,00	-
19	Przebudowa Sali wiejskiej w Kłobuczynie	921	92109	5.000,00	0,00	-
20	Remont piwnic Pałacu w Gaworzycach – etap II	921	92120	51.800,00	0,00	-
21	Rozbudowa infrastruktury przy boisku sport. w Gaworzycach	926	92601	201.779,00	0,00	-
22	Utworzenie otwartej strefy aktywności (OSA) w m. Gostyń	926	92695	100.000,00 (w tym f.soł. 10.500,00)	0,00	-
23	Zagospodarowanie centrum m. Kurów Wlk. poprzez utworzenie miejsca rekre-	926	92695	59.999,99 (w tym f. sołecki 5.000,-, inicjatywy – 1.100)	0,00	-

	acji, sportu i wypoczynku					
24	Doposażenie placów zabaw w Gminie Gaworzycze	926	92695	20.000,00	0,00	-

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 2018 według Uchwały Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzycze z dnia 28 grudnia 2017 roku na powyższe programy i projekty wynosiły **5.180.635,03 zł**, z tego **2.679.459,00 zł** były to zasoby pochodzące z budżetu UE.

Wykonanie wydatków w I półroczu danego roku przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe

- a) **„Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa w Gaworzycach”** - Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	6058	526.844,00	526.844,00
		6059	400.469,88	399.854,89
Ogółem			927.313,88	926.698,89

Realizacja zadania w I półroczu przebiegła zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- „**Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna w Gaworzycach”** - Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	6058	938.595,00	0,00
		6059	639.173,65	2.630,02
Ogółem			1.577.768,65	2.630,02

Zadanie jest realizowane, sfinalizowanie płatności nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- b) **„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Wierchowicach cz. 1”** Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90001	6058	1.399.860,00	0,00
		6059	1.409.026,64	8.690,00
Ogółem			2.808.886,64	8.690,00

W I półroczu 2018 roku nakłady poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych na w/w projekt wyniosły 8.690,00 zł, co stanowi 0,31% wartości zadania. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i płatność zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

- c) **„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	6059	7.752,23	7.752,23
Ogółem			7.752,23	7.752,23

Zadanie było realizowane w roku 2017, jedynie kwota wydatkowana w I półroczu 2018 roku dotyczy kosztów opłaty przyłączeniowej gazu do budynku nowego przedszkola.

VI. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2018 roku, jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzycy na 2018 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 58.000,00 zł, wykonanie – 18.229,16 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 400.000,00 zł, wykonanie –212.304,00 zł tj. 53,08 %.

- Biblioteki – plan 360.000,00 zł, wykonanie – 193.842,00 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 12.000,00 zł, wykonanie – 960,01 zł (pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku).

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku

- 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 2018.

Ogółem kwota dotacji udzielonych z budżetu według planu zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosi **865.000,00 zł**, z tego 760.000,00 zł przeznacza się na dotacje podmiotowe, zaś 105.000,00 zł na dotacje celowe.

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

1. Plan dochodów

a) Rozdział 75618, § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 50.850,00 zł, wykonanie 43.859,52 zł, tj. 86,25 %.

2. Plan wydatków

a) Wydatki w dziale - 851 zostały zaplanowane na kwotę 55.200,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 31.624,59 zł co stanowi 57,29 % założonego planu.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - plan 4.000,00 zł, wykonanie 349,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 51.200,00 zł, wykonanie 31.275,59 zł tj. 61,09 % w tym:
 - wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, pochodne – 12.237,70 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, bilety wstępu do kina zakupione w ramach realizowanego projektu przez GOPS - „Wyhamuj w porę, nie daj się uzależnić”, nagrody dla dzieci z okazji organizowanych festynów na Dzień Dziecka, opłaty za usługę transportową dzieci na wycieczki edukacyjno – profilaktyczne , współfinansowanie projektu dla dzieci z terenu gminy pn. „Umiem pływać” tj. zorganizowanie dojazdu na basen do Głogowa i nauka pływania - 18.363,89 zł,
 - szkolenia 674,00 zł.

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

1. Dochody

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) plan wynosi 5.000,00 zł zaś wykonanie 4.756,29 zł, tj. 95,13 % założonego planu.

2. Wydatki

W I półroczu 2018 plan wydatków w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wyniósł 29.083,81 zł (w tym 5.000,00 zł ze środków na utrzymanie terenów zieleni z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), wykonanie 11.657,92 zł (w tym 4.756,29 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), co stanowi 40,08 % 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 XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **204.435,66 zł** w podziale na poszczególne sołectwa. Środki te są przewidziane na realizację przedsięwzięć według wniosków poszczególnych sołectw.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku w zakresie realizacji funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Lp	Sołectwo	Zadanie przewidziane do realizacji	Plan	Wykonanie	%
1	Dalków	Utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup kosy spalinowej), Organizacja imprez okolicznościowych, Zakup bramek na obiekt sportowo-rekreacyjny, Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	17.683,40	7.617,81	43,08
2	Dzików	Zakup ławo stołów i ławek na teren placu zabaw, Zakup grilla i rolet do altany wiejskiej, Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup materiałów w celu wykonania witacza miejscowości, podstawa do witacza, Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	11.224,20	1.765,01	15,73
3	Gaworzyce	Ogrodzenie boiska sportowego (zakup materiałów), Instalacja lamp solarnych ul. Mechaniczna, Kasztanowa Naprawa dróg na terenie gminy m.in. ul. Sądowska, Organizacja imprez kulturalnych – zakup strojów dla klubu seniora, Organizacja imprez kulturalnych (wycieczki), Zakup kamery termowizyjnej dla OSP, Organizacja imprez kulturalnych - Dzień dziecka, zakup materiałów biurowych	35.296,21	5.000,000	14,17
4	Gostyń	Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez okolicznościowych, Utworzenie otwartej strefy aktywności .	11.541,86	0,00	0,00
5	Grabik	Doposażenie boiska sportowo-rekreacyjnego (altana), Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja spotkań okolicznościowych	10.482,98	215,17	2,05

6	Kłobuczyn	Zakup materiałów remontowych i materiałów do zagospodarowania terenu zieleni przy budynku OSP Kłobuczyn, Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów), Zakup zestawów biesiadnych (stoły, ławy), Zakup wyposażenia do pomieszczenia biblioteki (szafki kuchenne, Wykonanie szafy wnękowej (pomieszczenie biblioteki), Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci (zakupy), Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, zagospodarowanie miejsca spotkań oraz rekultywacja stawu „Szuwarowy zakątek”	28.131,08	5.130,92	18,24
7	Korytów	Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez kulturalnych, Instalacja lampy solarnej	8.753,46	1.410,46	16,11
8	Koźlice	Zakup stołów do świetlicy, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup sprzętu sportowego (słupki, bramki, siatki), Zakup sprzętu sportowego dla LZS, Zakup strojów ludowych dla „Dawidenki”, Zakup materiałów i środków do odnowienia budynku świetlicy, Organizacja imprez okolicznościowych – zakupy, Organizacja letniego festynu	18.918,77	7.979,84	42,18
9	Kurów Wielki	Garaż blaszany, zagospodarowanie centrum miejscowości poprzez utworzenie miejsca rekreacji, sportu i wypoczynku	8.576,98	0,00	0,00
10	Mieszków	Utrzymanie terenów zielonych, Organizacja imprez kulturalnych, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup grilla, elementów dekoracyjnych), Wyrównanie terenu wokół świetlicy (wycinka drzew), Zakup drzew i krzewów ozdobnych (teren przy świetlicy)	11.330,08	30,84	0,27
11	Śrem	Instalacja lampy solarnej, Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), Utrzymanie terenów zielonych (serwis sprzętu), Zakup materiałów do świetlicy (farba, środki czystości), Zakup ławek, Organizacja wydarzeń kulturalnych	8.647,57	223,13	2,58
12	Wierzchowice	Budowa ogrodzenia wokół cmentarza, Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, Organizacja imprez okolicznościowych, Zakup materiałów (organizacja zajęć dla dzieci)	23.860,24	1.830,30	7,67
13	Witanowice	Zakup materiałów do remontu świetlicy, Zakup namiotu, termosów , Zakup materiałów (organizacja zajęć dla dzieci), Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), Utrzymanie terenów zielonych (naprawy, serwis), Zakup Toy-toy, Organizowanie spotkań okolicznościowych	9.988,83	340,95	3,41
Ogółem			204.435,66	31.544,43	15,43

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku wyniosła **31.544,43 zł** tzn. dotychczasowe założenia wykonano w **15,43 %**, pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 roku. Pozostała do wykonania w 2018 r. kwota **172.891,23 zł**, na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

- a) Dalków – 10.065,59 zł,
- b) Dzików – 9.459,19 zł,

- c) Gaworzyce – 30.296,21 zł
- d) Gostyń – 11.541,86 zł,
- e) Grabik – 10.267,81 zł,
- f) Kłobuczyn – 23.000,16 zł,
- g) Korytów – 7.343,00 zł,
- h) Koźlice – 10.938,93 zł,
- i) Kurów Wlk. – 8.576,98 zł,
- j) Mieszków – 11.299,24 zł,
- k) Śrem – 8.424,44 zł,
- l) Wierzchowice – 22.029,94 zł,
- ł) Witanowice – 9.647,88 zł.

X. Zadłużenie Gminy i stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiada zobowiązania ogółem w kwocie 7.534.904,88 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **7.534.904,88 zł**. Kwota wymienionych zobowiązań wynika z podpisanych umów na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- **WFOŚiGW** - kwota pożyczek ogółem **2.621.000,00 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 821.000,00 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 900.000,00 zł.
 - Pożyczka na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap II - pozostała kwota do spłaty 900.000,00 zł.
- **Bank Spółdzielczy Przemków filia Gaworzyce** - pozostała kwota kredytu do spłaty **680.000,00 zł**, w tym:
 - Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pozostała kwota do spłaty 680.000,00 zł.
- **Bank Spółdzielczy Legnica o/ Gaworzyce** - pozostała kwota kredytu do spłaty **175.000,00 zł** w tym :
 - Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. „ Budowa skateparku w miejscowości Gaworzyce – pozostała kwota do spłaty 175.000,00 zł.
- **Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Legnica** - pozostała kwota kredytu do spłaty **3.131.591,00 zł** w tym :
 - Kredyt długoterminowy na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach" - pozostała kwota kredytu do spłaty 3.131.591,00 zł
- **Bank Gospodarstwa Krajowego** – **927.313,88 zł** - Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa" w tym – wkład UE – 526.844,00 zł oraz środki własne – 400.469,88 zł.

XI. Przychody i Rozchody

Uchwałą Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok, zostały uchwalone przychody i rozchody budżetu w następujących wysokościach:

1. Przychody ogółem 5.180.635,03 zł, w tym:

1.1. przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.679.459,00 zł w tym:

- a) na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna” – 1.465.439,00 zł,**
- b) na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice” – 1.214.020,00 zł.**

1.2. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.501.176,03 zł, w tym:

- a) na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i szkolna – wkład własny – 1.033.828,53 zł,**
- b) na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice – wkład własny – 1.467.347,50 zł.**

2. Rozchody ogółem 4.368.355,53 zł, w tym:

2.1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.311.555,53 zł w tym:

- a) zadanie „Budowa przedszkola w Gaworzycach” – 632.096,53 zł**
- b) zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna – 1.465.439,00 zł**
- c) zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice – 1.214.020,00 zł.**

2.2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.056.800,00 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 - 360.000,00 zł,**
- c) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap II" - 26.800,00 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.**
- f) spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW – pożyczka uzupełniająca na realizację zadania pn. "Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków II etap” – 200.000,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2018 roku przychody uległy zwiększeniu o kwotę 115.765,14 zł, natomiast rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 991.356,99 zł.

Przychody po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

1. Przychody ogółem 5.296.400,17 zł, w tym:

- 1.1.** przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.865.299,00 zł** w tym:
- a)** na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul .Parkowa i Szkolna” – 1.465.439,00 zł,
 - b)** na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice” – 1.399.860,00 zł.
- 1.2.** przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2.431.101,17 zł**, w tym:
- a)** na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i szkolna – wkład własny – 1.033.828,53 zł,
 - b)** na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice – wkład własny – 1.365.336,64 zł.
 - c)** pożyczka w WFOŚiGW na realizację zadania „Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce” – etap III – 31.936,00 zł.

Rozchody po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

2. Rozchody ogółem 3.376.998,54 zł, w tym:

- 2.1.** Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.298.262,54 zł** w tym:
- a)** spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.”Budowa przedszkola w Gaworzycach – **832.823,54 zł**.
 - b)** na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul . Parkowa i Szkolna” – **1.465.439,00 zł**,
 - c)** na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Wierzchowice” – **0,00 zł**.
- 2.2.** Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.078.736,00 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 - **360.000,00 zł**,
 - c)** spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap II” - **26.800,00 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**.
 - f)** spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW – pożyczka uzupełniająca na realizację zadania pn. „Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków II etap” – **200.000,00 zł**.
 - g)** spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap III”- **21.936,00 zł** .

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- **Przychody ogółem plan 5.296.400,17 zł; wykonanie 1.632.685,81 zł, w tym:**
 - wolne środki plan 0,00 zł, wykonanie 705.371,93 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan **5.296.400,17 zł; wykonanie 927.313,88 zł** 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 **2.865.299,00 zł** , wykonanie **927.313,88 zł**.

- **Rozchody ogółem plan 3.376.998,54 zł; wykonanie 1.374.623,54 zł, w tym:**

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : **plan 2.298.262,54 zł; wykonanie 832.823,54zł** w tym:

 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola w Gaworzycach – **plan 832.823,54 zł : wykonanie 832.823,54 zł**

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **plan 1.078.736,00 zł , wykonanie 541.800,00** w tym:

 - 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 360.000,00 zł, wykonanie – 180.000,00 zł,**
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – II etap" -**plan - 26.800,00 zł, wykonanie – 26.800,00 zł,**
 - spłata kredytu bankowego zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **plan 120.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł,**
 - 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,**
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW – pożyczka uzupełniająca na realizację zadania pn. „Budowa sieci sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków II etap” – **plan 200.000,00 zł: wykonanie 100.000,00 zł.**
 - spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce – etap III"- **21.936,00 zł: wykonanie 0,00 zł.**

XII. Wynik budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r. przedstawia sprawozdanie Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie.

Za I półrocze 2018 r. realizacja ujętych w budżecie dochodów i wydatków, które kształtują wynik budżetu przedstawia się następująco:

- **Dochody po wprowadzonych zmianach w wysokości 21.798.932,84 zł, zostały wykonane w wysokości 10.446.725,73 zł, co stanowi 47,92%** w tym:
 - dochody bieżące plan 15.936.929,86 zł; wykonanie 8.632.485,80 zł, co stanowi 39,60 % w stosunku do dochodów ogółem.
 - dochody majątkowe plan 5.862.002,98 zł; wykonanie 1.814.239,93 zł, co stanowi 8,32% w stosunku do dochodów ogółem.
- **Zaplanowane wydatki w wysokości 23.718.334,47 zł; wykonanie 7.887.475,90 zł, co stanowi 33,25%** w tym:
 - wydatki bieżące plan 14.489.792,16 zł; wykonanie 6.928.197,84 zł, co stanowi 29,21 % w stosunku do planu wydatków ogółem
 - wydatki majątkowe plan 9.228.542,31 zł; wykonanie 959.278,06 zł, co stanowi 4,04% w stosunku do planu wydatków ogółem
- **Deficyt budżetu - plan – 1.919.401,63 zł - z wykonania dochodów i wydatków w I półroczu 2018 r. nadwyżka wyniosła 2.559.249,83 zł.**

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik w układzie tabelarycznym w działach, rozdziałach i paragrafach.