

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA
2017 ROK**

Budżet Gminy na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XXVI/187/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Dochody ustalono na kwotę	31 491 533,40 zł
z tego:	
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	8 729 685,00 zł
Dochody majątkowe ustalono na kwotę	- 80 950,00 zł
Dochody bieżące ustalono na kwotę	- 31 410 583,40 zł
Wydatki ustalono na kwotę	39 053 533,40 zł
a) na wydatki bieżące	30 449 197,55 zł
z tego na:	
realizację zadań zleconych	8 729 685,00 zł
b) na wydatki majątkowe	8 604 335,85 zł

W ciągu roku Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zmieniono budżet dokonując zmian po stronie dochodów oraz wydatków.

**Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych, która wynosiła
1 678 588,07 zł**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 33 517 064,31 zł

Wykonanie – 33 739 015,96 zł

w tym:

dochody majątkowe

Plan - 210 730,00 zł

Wykonanie – 226 558,00 zł

dochody bieżące

Plan – 33 306 334,31 zł

Wykonanie – 33 512 457,96 zł

Z planowanych dochodów :

zadania własne

Plan – 23 973 999,40 zł

Wykonanie - 24 276 252,42 zł

zadania zlecone

Plan – 9 543 064,91 zł

Wykonanie - 9 462 763,54 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

37 895 652,38zł

Wykonanie – 36 475 761,93 zł

z tego na :

wydatki bieżące

Plan - 31 774 828,65 zł

Wykonanie – 30 594 358,90 zł

wydatki majątkowe

Plan – 6 120 823,73 zł

Wykonanie – 5 881 403,03 zł

Z planowanych wydatków

zadania własne

Plan – 28 352 587,47 zł

Wykonanie – 27 013 223,26 zł

zadania zlecone

Plan – 9 543 064,91 zł

Wykonanie – 9 462 538,67 zł

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	33 517 064,31 zł
Przychody	4 378 588,07 zł
z tego :	
(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	1 678 588,07 zł
kredyt długoterminowy	2 700 000,00 zł
Razem	37 895 652,38 zł
Wydatki	37 895 652,38 zł

Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi 33 739 015,96 zł.

Wykonanie wydatków za 2017 rok wynosi 36 475 761,93 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 736 745,97 zł

Deficyt został pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym w wysokości 2 700 000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 36 745,97 zł

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wykonanie dochodów za 2017 rok wynosi – 33 739 015,96 zł.

co stanowi 100,66%

w tym:

Dochody bieżące	33 512 457,96 zł
Dochody majątkowe	226 558,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 286 887,91 zł

Wykonanie – 285 935,66 zł

Dochody bieżące – 285 935,66 zł

z tego:

Zadania własne 19 057,75 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 763,80 zł

Wpływy z najmu, dzierżawy 6 487,31 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4 018,35 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 8,57 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 4 779,72 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - Biesiada w Szczepanowicach

Zadania zlecone 266 877,91 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię, Gaz i Wodę

<u>Plan</u>	– 687 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	– 750 679,90 zł
Dochody bieżące – 750 679,90 zł	
Wpływy z usług za wodę	736 868,27zł
Odsetki od wpłat	13 811,63 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>	225 500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	223 044,66 zł

W tym:

Plan dochody bieżące 69 000,00 zł wykonanie 66 544,66 zł

Plan dochody majątkowe 156 500,00zł wykonanie 156 500,00 zł

Dochody bieżące – 66 544,66 zł.

Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

Dochody majątkowe- 156 500,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej G6 110106E relacji Gorzkowice-Marianek

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa-

<u>Plan</u>	122 430,00 zł
<u>Wykonane</u>	112 939,47 zł

w tym:

Dochody majątkowe

Plan – 34 230,00 zł Wykonanie – 29 058,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych 26 280,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 2 778,00 zł

Dochody bieżące

Plan –88 200,00 zł Wykonanie - 83 881,47zł

Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 54 751,88 zł

Różne dochody 28 926,35 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 203,24 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	118 887,40 zł
<u>Wykonanie</u>	118 284,96 zł

Dochody bieżące – 118 284,96 zł

w tym:

Zadania zlecone 91 183,00 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową 91 183,00 zł

Zadania własne 27 101,96 zł

5% dochodów z realizacji zadań zleconych 1,55 zł

Wpływy z różnych dochodów 5 531,65 zł

Otrzymane darowizny na promocję gminy 21 489,02 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 79,74 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony**Prawa oraz Sądownictwa**

<u>Plan</u>	3 745,00 zł
<u>Wykonanie</u>	3 745,00 zł
Dochody bieżące – 3 745,00 zł	
Zadania zlecone	3 745,00 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 745,00 zł
Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	2 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	21 500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	21 500,00 zł
Dochody bieżące	
Plan – 1.500,00 zł	Wykonanie – 1 500,00 zł
Zadania zlecone	
Dochody bieżące - 1.500,00 zł	
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na Obronę Cywilną.	
Dochody – własne	
Dochody majątkowe	
Plan 20 000,00zł	Wykonanie – 20 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego. Zakup agregatu hydraulicznego.	

Dział 756 – Dochody od osób Prawnych i od Innych Jednostek Nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz wydatki Związane z Ich Poborem

<u>Plan</u>	9 328 892,00 zł
<u>Wykonanie</u>	9 542 922,62 zł
Dochody bieżące - 9 542 922,62 zł	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	220,04 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	
Organizacyjnych	2 172 425,32 zł
	w tym:
podatek od nieruchomości	2 106 689,00 zł
podatek rolny	6 799,00 zł
podatek leśny	30 260,00 zł
podatek od środków transportowych	21 062,62 zł
koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, i koszty upomnień	23,20 zł
wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 341,50 zł
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 713 850,55 zł
	w tym:
podatek od nieruchomości	761 675,27 zł
podatek rolny	410 609,48 zł
podatek leśny	23 726,68 zł
podatek od środków transportowych	218 358,11 zł

podatek od spadków i darowizn	6 158,00 zł
wpływy z opłaty targowej	119 869,00zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	157 240,00 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	1 390,50 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	14 823,51 zł
Wpływy z innych opłat	25 066,00 zł
	w tym:
wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	25 066,00 zł

Udziały gmin stanowiących dochód budżetu Państwa	5 631 360,71 zł
	w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 628 488,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	2 872,71 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>10 856 864,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 885 035,72zł</u>
Dochody bieżące – 10 885 035,72 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego	7 562 945,00zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 289 919,00 zł
Różne rozliczenia finansowe -	32 171,72 zł
W tym	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	7 349,72 zł
Wpływy z różnych dochodów-zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego	24 822,00 zł

Dział 801-Oświata i Wychowanie

<u>Plan</u>	<u>809 135,00zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>817 421,86 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 809 135,00 zł	Wykonanie- 817 421,86 zł
W tym	
Zadania zlecone	
Plan- 116 079,00 zł	Wykonanie – 114 282,10 zł
Zadania własne	
Plan – 693 056,00 zł	Wykonanie – 703 139,76 zł

Szkoły Podstawowe

Dochody bieżące	
Plan – 134 916,00 zł	Wykonanie – 130 441,17 zł
W tym zadania zlecone	
Plan- 84 336,00zł	Wykonanie - 83 911,64 zł
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	
Zadania własne	
Plan – 50 580,00	Wykonanie – 46 529,53 zł

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 906,83 zł
odsetki od środków na rachunku	775,70 zł
różne dochody	172,00 zł
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	195,00 zł
Wpływy z otrzymanych darowizn	500,00 zł

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie pracowni przyrodniczej EKO-goście 34 980,00 zł

Przedszkola

Dochody bieżące	
Plan – 498 076,00 zł	Wykonanie – 515 390,83 zł
wpływy z odpłatności za przedszkole	36 143,85 zł
odsetki od środków na rachunku	239,13 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	124 710,90 zł
różne dochody (wpłaty za przedszkole od dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola w Gorzkowicach)	82 684,55 zł
Wpływy z otrzymanych darowizn	1 336,40 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku	270 276,00zł

Gimnazja

Dochody bieżące	
Plan – 35 650,00 zł	Wykonanie – 33 655,78zł
W tym zadania zlecone	
Plan – 29 250,00 zł	Wykonanie - 27 935,04 zł
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	27 935,04 zł
Zadania własne	
Plan – 6 400,00	Wykonanie - 5 720,74 zł
dochody z najmu, dzierżawy	4 024,35 zł
odsetki od środków na rachunku	369,39 zł
różne dochody	1 300,00 zł
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00 zł

Dowożenie uczniów

Dochody bieżące	
Plan –17.000,00 zł	Wykonanie - 13 270,51 zł
wpływy za wynajem autobusu.	13 270,51 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące	
Plan – 121 000,00 zł	Wykonanie – 122 228,15 zł
wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej	114 758,15 zł
wpływy za korzystanie z wyżywienia oddziałów przedszkolnych	7 470,00 zł

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

Dochody bieżące	Wykonanie – 2 435,42 zł
Zadania zlecone	
Plan – 2 493,00 zł	
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki,	

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2 435,42zł

Dział 851- Ochrona Zdrowia

Plan

117 280,00 zł

Wykonanie

118 024,48 zł

Dochody bieżące – 118 024,48 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie - 118 024,48 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan

739 308,00 zł

Wykonanie

731 667,25 zł

Dochody bieżące

Plan – 739 308,00zł

Wykonanie – 731 667,25 zł

Zadania zlecone - 53 548,00 zł

Wykonanie 45 731,87 zł

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 014,90 zł

na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 39 716,97 zł

Zadania własne – Plan 685 760,00zł

Wykonanie 685 935,38 zł

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego ;

na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 204 000,00 zł

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 - 18 849,58 zł

na zasiłki stałe – 240 268,77 zł

na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS - 160 974,00 zł

pomoc w zakresie dożywiania - 45 000,00 zł

Wpływy z tytułu dopłat do DPS - 5 500,00 zł

Odsetki od środków na rachunku – 870,63 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze - 7 556,40 zł

Wpływy z różnych dochodów - 2 916,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan -

135 265,00 zł

Wykonanie -

133 424,00 zł

Dochody bieżące - 133 424,00 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , stypendia i zasiłki - 133 424,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan -

9 034 632,00 zł

Wykonanie -

8 964 172,23 zł

Dochody bieżące – 8 964 172,23 zł

Zadania zlecone		
Plan 9 010 132,00	Wykonanie	8 939 443,66 zł
W tym:		
Świadczenia wychowawcze		6 023 052,33 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 916 278,77 zł
Karta Dużej Rodziny		112,56 zł
Zadania własne		
Wpływy w rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		963,08 zł
Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		23 756,49 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan	1 029 738,00 zł
Wykonanie	1 030 218,15 zł

Dochody bieżące		
Plan – 1 029 738,00 zł	Wykonanie –	1 009 218,15 zł
W tym		
Wpływy z usług (za ścieki)		261 895,36 zł
Odsetki od wpłat		2 803,66 zł
Różne dochody -wywóz nieczystości		46 155,28 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -		638 356,18 zł
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		484,80 zł
		1 369,82 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat –		
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-		
27 413,29 zł		
w tym : dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi		-27 413,29 zł

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej - 9 950,00 zł
Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 6 088,00zł

Pozostała działalność - różne dochody - wpływy za wynajem koparki , ciągnika oraz wykonanie przyłącza wodociągu do budynków przez pracowników grupy komunalnej –14 701,10 zł
odsetki od wpłat – 0,66zł

Dochody majątkowe
Plan – 0,00 zł
Wykonanie - 21 000,00 zł
Refundacja kosztów poniesionych w ubiegłych latach dotyczących zadania Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gorzkowice.

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 rok
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN		WYKONANIE	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	286 887,91	-	285 935,66	-
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	687 000,00	-	750 679,90	-
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	69 000,00	156 500,00	66 544,66	156 500,00
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	88 200,00	34 230,00	83 881,47	29 058,00
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	118 887,40	-	118 284,96	-
6.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	3 745,00	-	3 745,00	-
7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.500,00	20 000,00	1 500,00	20 000,00
8.	Dział 756 – Dochody od Osób prawnych ,osób fizycznych od innych jedn. nie posiadających osobowości osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 328 892,00	-	9 542 922,62	-
9.	Dział 758 – Różne Rozliczenia	10 856 864,00	-	10 885 035,72	-
10.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	809 135,00	-	817 421,86	-
11.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	117 280,00	-	118 024,48	-
12.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	739 308,00	-	731 667,25	-
13.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	135 265,00	-	133 424,00	-
14.	Dział 855 - Rodzina	9 034 632,00	-	8 964 172,23	-
15.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 029 738,00	-	1 009 218,15	21 000,00
	RAZEM	33 306 334,31	210 730,00	33 512 457,96	226 558,00

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk