

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZKOWICE ZA
2016 ROK**

Budżet Gminy na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Gorzkowice Nr XIV/104/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Dochody ustalono na kwotę 24 909 608,46 zł

z tego:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 307 872,00 zł

Dochody majątkowe ustalono na kwotę - 100 950,00 zł

Dochody bieżące ustalono na kwotę - 24 808 658,46 zł

Wydatki ustalono na kwotę 27 123 792,46 zł

a) na wydatki bieżące 23 895 644,09 zł

z tego na:

realizację zadań zleconych 2 307 872,00 zł

b) na wydatki majątkowe 3 228 148,37 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 1 151 281,93 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 31 669 003,04 zł

Wykonanie – 31 633 784,30 zł

w tym:

dochody majątkowe

Plan - 123 580,00 zł

Wykonanie – 137 286,00 zł

dochody bieżące

Plan – 31 545 423,04 zł

Wykonanie – 31 496 498,30 zł

Z planowanych dochodów :

zadania własne

Plan – 23 585 699,34 zł

Wykonanie - 23 583 302,58 zł

zadania zlecone

Plan – 8 083 303,70 zł

Wykonanie - 8 050 481,72 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi

32 820 284,97 zł

Wykonanie – 31 106 478,16 zł

z tego na :

wydatki bieżące

Plan - 29 212 453,77 zł

Wykonanie – 27 940 732,15 zł

wydatki majątkowe

Plan – 3 607 831,20 zł

Wykonanie – 3 165 746,01 zł

Z planowanych wydatków
zadania własne

Plan – 24 736 981,27 zł

zadania zlecone

Plan – 8 083 303,70 zł

Wykonanie – 23 055 996,44 zł

Wykonanie – 8 050 481,72 zł

BILANSOWANIE BUDŻETU

Dochody	31 669 003,04 zł
Przychody	1 151 281,93 zł
z tego :	
(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	1 151 281,93 zł
Razem	32 820 284,97 zł
Wydatki	32 820 284,97 zł
<u>Wykonanie</u> dochodów za 2016 rok wynosi 31 633 784,30 zł +(nadwyżka budżetu z lat ubiegłych) 1 151 281,93 zł = 32 785 066,23 zł	
w tym:	
Dochody bieżące -	31 496 498,30 zł
Dochody majątkowe -	137 286,00 zł
Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi – 31 106 478,16 zł	
z tego:	
Wydatki bieżące -	27 940 732,15 zł
Wydatki majątkowe -	3 165 746,01 zł
Nadwyżka za 2016 rok - 527 306,14zł	

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi – 31 633 784,30 zł.
co stanowi 99,89 %

w tym:

Dochody bieżące	31 496 498,30 zł
Dochody majątkowe	137 286,00zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

<u>Plan</u>	– 275 027,70zł
<u>Wykonanie</u>	– 270 669,16 zł
Dochody bieżące – 270 669,16 zł	
z tego:	
Zadania własne	8 641,46 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,40 zł
Wpływy z najmu, dzierżawy	2 912,26 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 028,80 zł
Zadania zlecone	262 027,70 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 Energję, Gaz i Wodę

<u>Plan</u>	–	<u>772 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	–	<u>780 984,43 zł</u>
Dochody bieżące – 780 984,43 zł		
Wpływy z usług za wodę		768 847,58 zł
Odsetki od wpłat		12 136,85 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

<u>Plan</u>		<u>82 330,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>		<u>81 931,99 zł</u>
W tym:		
Plan dochody bieżące 65 000,00 zł	wykonanie	64 601,99 z ł
Plan dochody majątkowe 17 330,00	wykonanie	17 330,00 zł

Dochody bieżące – 64 601,99 zł.

Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego

Dochody majątkowe- 17 330,00

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gorzkowiczki- Porosło na długości 0,5462 km.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa-

<u>Plan</u>	<u>220 990,00 zł</u>
<u>Wykonane</u>	<u>216 353,00 zł</u>

w tym:

Dochody majątkowe

Plan – 100 950,00 zł Wykonanie – 114 656,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych 113 730,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 926,00 zł

Dochody bieżące

Plan – 120 040,00 zł Wykonanie - 101 697,00zł

Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 55 253,88 zł

Różne dochody 46 443,12 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

<u>Plan</u>	<u>112 734,90 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>110 822,76 zł</u>

Dochody bieżące – 110 822,76 zł

w tym:

Zadania zlecone 84 729,00 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na administrację rządową 84 729,00 zł

Zadania własne 26 093,76 zł

5% dochodów z realizacji zadań zleconych 6,20 zł

Różne dochody 3 437,56 zł

Otrzymane darowizny na promocję gminy 22 650,00 zł

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

<u>Plan</u>	<u>10 325,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 325,00 zł</u>

Dochody bieżące – 10 325,00 zł

Zadania zlecone	10 325,00 zł
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 737,00 zł
Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	8 588,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	6 800,00 zł
<u>Wykonanie</u>	7 915,43 zł
Dochody bieżące	
Plan – 1.500,00 zł	Wykonanie – 2 615,43 zł
Zadania zlecone	
Dochody bieżące - 1.500,00 zł	
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na Obronę Cywilną.	
Dochody bieżące – własne	Wykonanie – 1 115,43zł
Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu poniesionej szkody.	
Dochody majątkowe	
Plan - 5 300,00	Wykonanie – 5 300,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego.	

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

<u>Plan</u>	9 245 117,56 zł
<u>Wykonanie</u>	9 268 266,63 zł
Dochody bieżące - 9 268 266,63 zł	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

Organizacyjnych	2 108 945,87 zł
	w tym:
podatek od nieruchomości	2 036 074,00 zł
podatek rolny	8 325,00 zł
podatek leśny	30 259,00 zł
podatek od środków transportowych	33 918,38 zł
wpływy z różnych opłat	23,20 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	346,29 zł

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 684 993,34 zł
	w tym:
podatek od nieruchomości	750 761,92 zł
podatek rolny	429 154,67 zł
podatek leśny	22 097,18 zł
podatek od środków transportowych	193 037,32 zł
podatek od spadków i darowizn	7 872,00 zł
wpływy z opłaty targowej	140 262,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	123 730,00 zł
wpływy z różnych opłat - koszty postępowania administracyjnego	1 879,60 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	16 198,65 zł
Wpływy z innych opłat	24 091,44 zł
	w tym:
wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	24 091,44 zł

Udziały gmin stanowiących dochód budżetu Państwa	5 450 235,98 zł
	w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 438 525,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	11 710,98 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>10 623 590,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10 629 081,32zł</u>
Dochody bieżące – 10 629 081,32 zł	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego	7 650 565,00zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 525,00 zł
Różne rozliczenia finansowe -	6 991,32 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	6 991,32 zł

Dział 801-Oświata i Wychowanie

<u>Plan</u>	<u>668 779,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>666 882,91 zł</u>
Dochody bieżące	
Plan – 668 779,00 zł	Wykonanie- 666 882,91 zł
W tym	
Zadania zlecone	
Plan- 65 398,00 zł	Wykonanie – 63 477,13 zł
Zadania własne	
Plan – 603 381,00 zł	Wykonanie – 603 405,78 zł

Szkoły Podstawowe

Dochody bieżące	
Plan – 78 234,00 zł	Wykonanie - 65 715,34 zł
W tym zadania zlecone	
Plan- 36 034,00zł	Wykonanie - 35 708,99 zł
dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	
Zadania własne	
Plan -42 200,00	Wykonanie – 30 006,35 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 864,61 zł
odsetki od środków na rachunku	736,57zł
różne dochody	3 405,17 zł
dotacja dla bibliotek szkolnych na zakup nowości wydawniczych	12 000,00 zł

Przedszkola

Dochody bieżące	
Plan – 409 900,00 zł	Wykonanie – 427 854,88 zł
wpływy z odpłatności za przedszkole	39 457,24 zł
odsetki od środków na rachunku	178,82 zł
wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	114 951,00 zł
różne dochody	12 967,82 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku	260 300,00zł

Gimnazja

Dochody bieżące

Plan – 38 082,00 zł

Wykonanie – 33 784,22zł

W tym zadania zlecone

Plan – 28 801,00 zł

Wykonanie - 27 210,63 zł

dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

27 210,63zł

Zadania własne

Plan – 9 281,00

Wykonanie - 6 573,59 zł

dochody z najmu, dzierżawy

4 103,00 zł

odsetki od środków na rachunku

390,55 zł

różne dochody

2 080,04 zł

Dowożenie uczniów

Dochody bieżące

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie - 19 195,35 zł

wpływy za wynajem autobusu.

19 195,35 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Dochody bieżące

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 56,61 zł

odsetki od środków na rachunku

56,61 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące

Plan – 124 700,00 zł

Wykonanie – 119 719,00 zł

wpływy za wyżywienie dzieci na stołówce szkolnej

112 897,00 zł

wpływy za korzystanie z wyżywienia oddziałów przedszkolnych

6 822,00 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 –

557,51 zł

Zadania zlecone

Plan – 563,00 zł

dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

557,51zł

Dział 851- Ochrona Zdrowia

Plan

117 260,00 zł

Wykonanie

121 827,58zł

Dochody bieżące – 121 827,58 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykonanie -

121 827,58 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan

8 339 648,88 zł

Wykonanie

8 308 157,50 zł

Dochody bieżące

Plan – 8 339 648,88zł

Wykonanie – 8 308 157,50 zł

Zadania zlecone - 7 659 324,00

Wykonanie

7 628 422,89 zł

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego:

na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 949 842,70 zł
na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 328,03 zł
na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 50 422,00 zł
pozostała działalność – 268,00 zł

dotacja celowa przyznana gminom na realizację wypłat świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 4 620 562,16 zł

Zadania własne – Plan 680 324,88zł Wykonanie 679 734,61 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 - 17 215,43 zł

na zasiłki stałe – 220 084,30 zł

na wydatki bieżące związane z utrzymaniem OPS - 159 596,10 zł

Pozostała działalność – 45 000,00 zł

Wspieranie rodziny- zatrudnienie asystenta rodziny – 7 269,88zł

Pozostałe dochody - 26 568,90 zł

W tym:

Odsetki od środków na rachunku – 737,57 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze - 8 516,40 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -17 314,93 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 151 900,00 zł

Wykonanie - 148 850,93 zł

Dochody bieżące - 148 850,93 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , stypendia i zasiłki - 147 296,00zł

Wyprawka szkolna - 1 554,93 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska

Plan 1 042 500,00zł

Wykonanie 1 011 715,66 zł

Dochody bieżące

Plan – 1 042 500,00 zł

Wykonanie – 1 011 715,66 zł

W tym

Wpływy z usług (za ścieki) 270 800,21 zł

Odsetki od wpłat 1 454,54 zł

Różne dochody -wywóz nieczystości, odbiór wodomierzy, zwrot podatku VAT – 51 094,79 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 653 606,91 zł

Wpływy z różnych opłat – 1 018,40 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 177,22 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 21 559,40 zł

w tym : dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi -21 559,40 zł

Pozostała działalność - różne dochody - wpływy za wynajem koparki , ciągnika

oraz wykonanie przyłącza wodociągu do budynków przez pracowników grupy komunalnej -11 003,62 zł

odsetki od wpłat – 0,57zł

WÓJTA GMINY
mgr Alfry Włodarczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 rok
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp	DZIAŁ KLASYFIKACJI	PLAN		WYKONANIE	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	275 027,70	-	270 669,16	-
2.	Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	772 000,00	-	780 984,43	-
3.	Dział 600 – Transport i Łączność	65 000,00	17 330,00	64 601,99	17 330,00
4.	Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa	120 040,00	100 950,00	101 697,00	114 656,00
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	112 734,90	-	110 822,76	-
6.	Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	10 325,00	-	10 325,00	-
7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.500,00	5 300,00	2 615,43	5 300,00
8.	Dział 756 – Dochody od Osób prawnych ,osób fizycznych od innych jedn. nie posiadających osobowości osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 245 117,56	-	9 268 266,63	-
9.	Dział 758 – Różne Rozliczenia	10 623 590,00	-	10 629 081,32	-
10.	Dział 801 – Oświata i Wychowanie	668 779,00	-	666 882,91	-
11.	Dział 851 – Ochrona Zdrowia	117 260,00	-	121 827,58	-
12.	Dział 852 – Pomoc Społeczna	8 339 648,88	-	8 308 157,50	-
13.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	151 900,00	-	148 850,93	-
14.	Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 042 500,00	-	1 011 715,66	-
	RAZEM	31 545 423,04	123 580,00	31 496 498,30	137 286,00

WÓJT GMINY
mgr Artur Włodarczyk