



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 3553

ZARZĄDZENIE NR 155/2017 WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Paszowice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Paszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzania.
2. Informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach i Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Paszowice:
S. Oszczyda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2017
Wójta Gminy Paszowice z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE
ZA 2016 ROK****I. Uwagi ogólne.**

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony Uchwałą nr XIV/79/2015 Rady Gminy Paszowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2016.

Planowane dochody gminy zostały uchwalone w wysokości **11.232.935,-**.

Planowane wydatki gminy zostały uchwalone w wysokości **11.934.382,-**.

Planowane przychody budżetu gminy wyniosły **1.168.377,-**.

Planowane rozchody budżetu gminy wyniosły **466.930,-**.

W wyniku podjętych 10 uchwał przez Radę Gminy i wydanych 22 Zarządzeń przez Wójta Gminy, dotyczących zmian w budżecie gminy, budżet na dzień 31.12.2016 r. ostatecznie zamknął się kwotą **15.012.973,15** po stronie planowanych dochodów budżetu, kwotą **15.278.855,15** po stronie planowanych wydatków budżetu, kwotą **732.812,-** po stronie przychodów budżetu oraz kwotą **466.930,-** po stronie rozchodów budżetu.

Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w roku 2016 roku dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanych w ciągu roku na zadania związane z modernizacją i remontem dróg,
- wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanych w ciągu roku na zadania inwestycyjne,
- zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa,
- zwiększenia dochodów w związku z wykonaniem ich ponad plan,
- przeniesień wydatków budżetu pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Uchwałą Nr XX/106/2016 Rady Gminy Paszowice z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 123.895,- oraz Uchwałą Nr XXV/134/2016 Rady Gminy Paszowice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy został zmniejszony deficyt budżetu o kwotę 559.460,-.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu po stronie wydatków na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jn.:

- wprowadzono zadanie „Utworzenie programu rewitalizacji dla Gminy Paszowice ” – Uchwałą Nr XVII/92/2016 Rady Gminy Paszowice z dnia 30.03.2016 r. w kwocie 104.500,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

zmniejszono plan wydatków o kwotę 71.068,- Uchwałą Nr XXVI/126/2016 z dnia 06-12-2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 132/2016 Wójta Gminy Paszowice z dnia 9.12.2016 r. dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.

- wprowadzono zadanie „Nowa cyfra – nowa szkoła” Uchwałą Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Paszowice z dnia 06.12.2016 r. w kwocie 65.645,-, wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami Zarządzeniem Nr 137/2016 Wójta Gminy Paszowice z dnia 30-12-2016r.

Tabela nr 1. Zestawienie ogólne wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetu	15.012.973,15	15.080.001,50	100,45
	w tym: dochody bieżące	13.920.590,02	14.180.674,03	101,87
	w tym: dochody majątkowe	1.092.383,13	899.327,47	82,33
2.	Wydatki budżetu	15.278.855,15	14.521.900,79	95,05
	w tym: wydatki bieżące	14.256.683,15	13.536.422,07	94,95
	w tym :wydatki majątkowe	1.022.172,-	985.478,72	96,41
3.	Wynik budżetu Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-265.882,-	558.100,71	

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 15.080.258,37 co stanowi 100,45 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 14.521.900,79 co daje wskaźnik wynoszący 95,05 % zakładanego planu rocznego.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków powstała nadwyżka budżetu w kwocie **558.100,71**.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale 010 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **377.970,30** z następujących źródeł :

- zwroty kosztów upomnienia – 23,20,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 173,54,
- wpływy za przyłącza – 1.009,60,
- dochody z najmu i dzierżawy za tereny łowieckie – 1.845,45,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą zadania – 374.918,51.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

2. Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale 600 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **115.000,-** z tytułu:

- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 115.000,-.

W dziale 600 zrealizowano **dochody majątkowe** w wysokości **430.113,23** z tytułu:

- dotacja z budżetu Powiatu Jaworskiego na zadanie „Przebudowa chodnika w Paszowicach przy drodze powiatowej Nr 2814D- II etap”. Dotacja przekazana w ramach porozumienia pomiędzy Gminą i Powiatem Jaworskim w kwocie 47.500,-,

- dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 37.800,-,

- pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 93.257,23 na przebudowę dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych w Myśliborzu i Zębowicach,

- dotacji z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na modernizację dróg w Wiadrowie i Grobli – 251.556,-.

3. Dział 630 – Turystyka.

W dziale 630 zrealizowano dochody z opłat za wynajem schroniska w Grobli w wysokości **4.390,-** i wpływów z opłat za parking w Myśliborzu w wysokości – **23.633,-**.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **178.872,99** z następujących źródeł :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.127,82,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 58,-,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96.118,49,

- pobrane odsetki za zwłokę – 251,19

- pozostałe dochody – 96,14,

- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnej na przebudowę lokalu mieszkalnego w Myśliborzu oraz w Pogwizdowie w kwocie 81.221,35.

W dziale 700 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 443.914,11 z tytułu:

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 196,92 w tym:

- z tytułu spłat ratalnych – 196,92,-,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.026,20,

- odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Paszowice na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi S-3 Legnica- Lubawka” w łącznej kwocie 389.899,46. Działki o powierzchni 0,5823 ha w obrębie Paszowice.

- pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnej na przebudowę lokalu mieszkalnego w Myśliborzu oraz w Pogwizdowie w kwocie 52.791,53.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 zrealizowano dochody z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kwietnikach w wysokości **4.150,-**.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano dochody w wysokości **36.926,77** z następujących źródeł :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 28.547,-,
- odsetki pozostające na rachunkach bankowych gminy – 5.805,92,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 15,50,
- wpływy z różnych dochodów – 2.187,55,
- dotacji przekazanej przez Powiat Jaworski na prowadzenie punktu obsługi prawnej w wysokości 370,80.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale 751 zrealizowano dochody w wysokości **3.731,99,-** z tyt. wpływu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych – 2.731,99,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy – 1.000,-.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 752 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **200,-** na przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.000,-** na realizację zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej oraz dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego za zakup defibrylatora dla OSP Paszowice w kwocie **7.500,-**.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 zrealizowano dochody w wysokości **4.775.102,06** z następujących źródeł :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.556,-,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1.190.217,36,
- podatek rolny od osób prawnych – 152.082,-,
- podatek leśny od osób prawnych – 107.819,-,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 13.005,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 426,-,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 681,60,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 4.701,43,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 442.818,46,
- podatek rolny od osób fizycznych – 862.887,95,
- podatek leśny od osób fizycznych – 662,-,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 36.219,-,
- podatek od spadków i darowizn – 5.071,68,
- opłata od posiadania psów – 4.175,-,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 111.876,-,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 7.000,03
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 38.166,72,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.735,-,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 21.608,40,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46.436,05,
- pozostałe odsetki – 550,41,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **1.717.406,97** w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.703.166,-,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 14.240,97.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 zrealizowano dochody w wysokości **3.765.330,68** z następujących źródeł :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.248.527,-,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.460.912,-,
- dotacja dot. zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2015 – 55.891,68 w tym majątkowe 17.800,13.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **172.139,54** z następujących źródeł :

- odsetki bankowe pozostające na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki oświatowe – 18,94,
- wpływy z tytułu odszkodowania – 3.984,21,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19.353,59 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 65.760,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Wiadrowie – 2.855,-,
- refundacja wydatków dokonana przez gminy za dzieci, które uczęszczają do przedszkola w Wiadrowie – 12.164,14,
- środki na dofinansowanie zadań własnych na realizację projektu „Nowa cyfra- nowa szkoła”- 65.645,-
- środki pozyskane z PZU na zadania prewencyjne – 2.358,66.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale 851 zrealizowano dochody bieżące w wysokości **195,32** z tytułu dotacji na realizację zadania - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W dziale 852 zrealizowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w wysokości **3.317.798,55** . Dotację przeznaczoną są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paszowicach tj. :

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+- 1.806.147,16,
- wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.148.950,-,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.680,-,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 77.941,38,
- środki na wypłatę dodatków energetycznych – 156,58,
- zasiłki stałe – 128.900,-,
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania – 25.428,-,
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 70.100,-,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 37.509,08,
- Karta Dużej Rodziny – 69,68,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 3.916,67.

2. Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu środków od dłużników alimentacyjnych w wysokości **9.961,04** tj. fundusz alimentacyjny – 9.345,36 oraz zaliczka alimentacyjna 615,68,-.

3. Pozostałe dochody w wysokości **7.010,17** jn.:

- odsetki na rachunku bankowym – 266,47,
- wpływy z różnych dochodów – 67,-,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 6.676,70.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

W dziale 854 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla dzieci z terenu gminy w wysokości **44.494,20**.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zrealizowano dochody w wysokości **1.310.941,55** z następujących źródeł :

- wpływy z dochodów otrzymanych z kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski – 18.362,37,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów – 495.555,88,
- wpływów z opłaty produktowej – 435,99,
- wpływów z opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków – 729.130,17,
- wpływów z odsetek – 3.946,51,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 6.020,40,
- dochody z lat ubiegłych – 752,73,
- refundacja wydatków za 2015 r. na zadanie zrealizowane przy udziale środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Paszowice poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych w kwocie 26.137,50.
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie azbestu w Gminie Paszowice” w kwocie 30.600,-.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zrealizowano dochody bieżące w wysokości **49.626,-** z tytułu:

- pomoc finansowa na zadanie „Zabezpieczenie murów w kościele ewangelickim w Wiadrowie”. Zadanie współfinansowane ze środków budżet Województwa Dolnośląskiego na prace konserwacyjne przy zabytkach w kwocie 19.680,-,
- pomoc finansowa na zadanie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 29.946,-.

Tabela nr 2 . Procentowy udział wykonanych dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia Tabela.

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Dotacje i pomoc finansowa udzielana przez jst	4.773.254,91	31,65
	w tym: dotacje na zadania zlecone	3.415.757,83	22,65
2.	Subwencje	3.709.439,-	24,60
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.717.406,97	11,39
4.	Dochody własne	4.879.900,62	32,36
	Razem	15.080.001,50	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK**Tabela nr 3. Stan należności wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa należności	Należność wymagalna	Należność niewymagalna
1.	Wpływy z opłat za przyłącza do kanalizacji	1.521,52	
2.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.303,40	
3.	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16.938,76	
4.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3.739,25	
5.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.048,-	
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	198.709,04	
7.	Podatek rolny od osób prawnych	4.255,-	
8.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	221.288,53	
9.	Podatek rolny od osób fizycznych	36.247,37	
10.	Podatek leśny od osób fizycznych	11,00	
11.	Podatek od środków transportowych	2.426,-	
12.	Podatek od spadków i darowizn		1.946,32
13.	Oplata od posiadania psów	1.035,00	
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	7,87
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.705,60	
16.	Oplata za odbiór odpadów	35.274,91	
17.	Wpływy od dłużników alimentacyjnych	470.353,93	
18.	Wpływy z usług za dostawę wody i odprowadzanie ścieków	51.733,43	
19.	Odsetki naliczone od zaległości podatkowych		160.934,00
20.	Odsetki naliczone od pozostałych należności	9.415,73	
	RAZEM:	1.062.025,47	162.888,19

INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELONYCH ULG DOTYCZĄCYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ PODATKÓW I OPŁAT ORAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Wójt Gminy Paszowice, na podstawie złożonych podań wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatników, wydał 4 decyzje odnośnie rozłożenia na raty należności podatkowych na łączną kwotę 2.619,60 zł, 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 3.075,40 zł oraz 2 decyzje dotyczące umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego. Kwota 864,- zł została umorzona ze względu na ciężką chorobę podatnika, natomiast kwota 12.439,90 zł została umorzona z urzędu w związku zakończeniem postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Podejmowane czynności w terenie przez poborcę skarbowego jak również kierowanie zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wydziału Komunikacji czy zapytania do banków w celu ustalenia składników majątku nie doprowadziły do wyegzekwowania zaległości.

Tabela nr 4 . Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy.

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty , odroczenie płatności
Podatek rolny	104,70	2.768,40
Podatek od nieruchomości	13.199,20	2.905,60
Podatek leśny		21,00
Razem:	13.303,90	5.695,00

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 71.797,83 z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 55.502,66,
- podatek od środków transportowych – 16.295,17.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 79.372,36 z tytułu podatku od nieruchomości.**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONEJ WINDYKACJI
NALEŻNOŚCI GMINY NA DZIEŃ 31-12-2016 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Zaległości podatników (osób fizycznych) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku rolnym, od nieruchomości oraz w podatku leśnym na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 257.546,90 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 14.994,46 zł. W roku podatkowym 2016 r. wystawiono 1.135 upomnień, 344 tytułów wykonawczych oraz dokonano 11 wpisów hipoteki przymusowej w Księdze Wieczystej dłużników. Wysłano 3 wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy, w związku z zaległościami podatkowymi.

Zabezpieczono tytułami wykonawczymi oraz wpisem hipoteki przymusowej w księdze wieczystej zaległości na kwotę 250.446,30 zł. Niezabezpieczone należności w kwocie 7.100,60 zł wynikają przede wszystkim:

- z zaległości, w stosunku do których, rozpoczęto procedurę windykacyjną (wysłanie upomnień za IV kw. 2016 r., awizowane upomnienia) - 6 podatników na łączną kwotę 6.003,- zł,
- z zaległości, które nie przekraczają 100 zł - 23 podatników na łączną kwotę 617,60 zł.
- z zaległości, które decyzją Wójta Gminy Paszowice zostały rozłożone na raty – 1 podatnik na kwotę 480,- zł.

Zaległości podatników (osób prawnych) w podatku rolnym oraz od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 202.964,04 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 4.451,41 zł. Są to zaległości 17 osób prawnych, na które zostały wysłane upomnienia, wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie Gminy, w związku z zaległościami podatkowymi oraz zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Łącznie zabezpieczono kwotę 14.115,80 zł. Niezabezpieczone należności w łącznej kwocie 188.848,24 zł wynikają przede wszystkim:

- z zaległości, w stosunku do których rozpoczęto procedurę windykacyjną (wysłanie upomnień za XII/2016) - 11 osób prawnych na łączną kwotę 6.875,24 zł,
- z zaległości, wynikających ze śmierci podatnika – 1 przedsiębiorstwo na kwotę 913,- zł (wezwano następców prawnych do uregulowania zaległości),

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- z zaległości, w stosunku do których Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na nieściągalność i zwrócił tytuły wykonawcze wystawione na spółkę. Ze sporządzonego przez poborcę skarbowego raportu wynika, że egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna. Spółka nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem, zajęcia rachunków bankowych okazały się skuteczne, jednakże brak środków na rachunkach bankowych uniemożliwiły realizację zajęć. Dłużnik nie figuruje w systemie informatycznym ZUS jako płatnik składek. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie figuruje jako właściciel bądź współwłaściciel pojazdu. Z danych otrzymanych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych wynika, że spółki nie figuruje w elektronicznym rejestrze Ksiąg Wieczystych. W 2015 roku była przeprowadzona egzekucja z nieruchomości. Do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Kancelaria Komornicza w Jaworze w dniu 21.01.2015 r. został złożony wykaz zaległości w/w spółki, celem ujęcia Gminy Paszowice w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości położonej w Paszowicach. Niestety suma objęta podziałem nie wystarczyła na zaspokojenie należności ciążących na spółce wobec Gminy Paszowice - 1 spółka na kwotę 180.301,- zł.

- z zaległości, w stosunku do których Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne, ze względu na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne – 1 spółka na kwotę 759,- zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 35.274,91 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 2.265,22 zł. Wystawiono 557 upomnień oraz złożono u Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworze 169 tytuły wykonawcze. Do 31.12.2016 r. wydano 1 decyzję odnośnie umorzenia zaległości w w/w opłacie w kwocie 411,60 zł, ze względu na śmierć dłużnika.

Zaległości w opłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 51.733,43 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 486,33 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Do 31.12.2016 r. wystawiono 300 wezwań do zapłaty, 17 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 5 wezwań do Urzędu Gminy, w związku z brakiem wpłat na zaległości. Wysłano również 31 zawiadomień o zamiarze odcięcia dostawy wody i zaprzestania odbioru ścieków. Dłużnicy, których zaległości przekraczają 200,- zł zostali wpisani do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Na podstawie złożonych podań wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową, Wójt Gminy Paszowice wydał 7 decyzje odnośnie rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę 10.554,46 zł, a także 4 decyzje dotyczące umorzenia należności na łączną kwotę 1.679,17 zł, w związku ze śmiercią dłużnika oraz odpracowaniem zaległych faktur w w/w opłacie.

Zaległości w sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3.739,25 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 196,92 zł. Są to zaległości jednego dłużnika, który zmarł. Powyższa należność wobec Gminy Paszowice zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną, ustanowioną na nabytym lokalu w dniu zawarcia aktu notarialnego. Wobec spadkobierców po zmarłym rozpoczęto procedurę windykacyjną, celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Zaległości w czynszu mieszkaniowym na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 16.938,76 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 1.115,06 zł. Są to zaległości 13 lokatorów do których zostały wysłane wezwania do zapłaty, przedsądowe ostateczne wezwania do zapłaty, wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu, a także wezwania do Urzędu Gminy, w związku z brakiem wpłat na zaległości czynszowe. Dłużnicy, których zaległości przekraczają 200,- zł zostali wpisani do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Do Komornika Sądowego w Jaworze zostały złożone wnioski o wszczęcie egzekucji z ruchomości, kont bankowych, wierzytelności oraz wszelkich innych praw majątkowych dłużników. Wobec jednego dłużnika, którego zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 8.023,73 zł Gmina posiada nakaz eksmisji, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, jednak ze względu na podanie o rozłożenie na raty i wpłatę na zaległości, odstąpiono od wykonania eksmisji.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.426,- zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

3.934,- zł. Są to zaległości 1 podatnika, które zostały zgłoszone do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworze, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości w użytkowaniu wieczystym gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.303,40 zł i są to zaległości 1 dłużnika, na które zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Został również złożony u Komornika Sądowego w Jaworze wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużnika, kont bankowych, wierzytelności oraz wszelkich innych praw majątkowych. W/w zaległość została wpisana do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Zaległości za przyłącze kanalizacyjne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.521,52 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 9,44 zł. Są to zaległości 4 mieszkańców Gminy Paszowice, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty, przedsądowe ostateczne wezwania. Zostały również złożone u Komornika Sądowego w Jaworze wnioski o wszczęcie egzekucji z ruchomości dłużników, kont bankowych, wierzytelności oraz wszelkich innych praw majątkowych. Zaległości zostały wpisane do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.

Zaległości w opłacie od posiadania psów na 31.12.2016 r. wyniosły 1.035,- zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do 30.09.2016 r. o kwotę 499,- zł. Większość mieszkańców po telefonicznym przypomnieniu uregulowała w/w opłatę za 2016 r. Natomiast do pozostałych zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości z lat ubiegłych zgłoszone są do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworze, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Zaległości dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie wynoszą **470.353,93**.

Tabela nr 5. Procentowe wykonanie planu dochodów .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 972,51	377 970,30	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208,00	1 206,34	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,00	173,54	99,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	1 009,60	99,96
	01095	Pozostała działalność	376 764,51	376 763,96	100,00
	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	1 846,00	1 845,45	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 918,51	374 918,51	100,00
600		Transport i łączność	545 564,00	545 113,23	99,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 500,00	47 500,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	152 800,00	152 800,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 800,00	37 800,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	93 708,00	93 257,23	99,52
	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	93 708,00	93 257,23	99,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 556,00	251 556,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 556,00	251 556,00	100,00
630		Turystyka	27 003,00	28 023,00	103,78
	63095	Pozostała działalność	27 003,00	28 023,00	103,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 003,00	28 023,00	103,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	803 629,00	622 787,10	77,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 629,00	622 787,10	77,50
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130,00	1 127,82	99,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	100,00
	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	84 000,00	96 118,49	114,43
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	196,92	0,10
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	389 900,00	389 899,46	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	827,00	1 026,20	124,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	251,19	35,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,14	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 222,00	81 221,35	100,00
	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	52 792,00	52 791,53	100,00
710		Działalność usługowa	3 650,00	4 150,00	113,70
	71035	Cmentarze	3 650,00	4 150,00	113,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	4 150,00	113,70
750		Administracja publiczna	33 940,00	36 926,77	108,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 562,00	28 562,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 547,00	28 547,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378,00	8 364,27	155,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	5 805,92	200,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 107,00	2 187,55	103,82
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371,00	370,80	99,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 732,00	3 731,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 732,00	2 731,99	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732,00	2 731,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 505 190,00	4 775 102,06	105,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 140,00	2 556,00	119,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 140,00	2 556,00	119,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 323 179,00	1 468 932,39	111,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 047 411,00	1 190 217,36	113,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 000,00	152 082,00	102,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 818,00	107 819,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 140,00	13 005,00	98,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	426,00	426,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	682,00	681,60	99,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 702,00	4 701,43	99,99
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 330,00	1 508 876,84	106,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	366 035,00	442 818,46	120,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	852 673,00	862 887,95	101,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	662,00	662,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 219,00	36 219,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 071,68	101,43
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 180,00	4 175,00	99,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 878,00	111 876,00	106,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 676,00	7 000,03	104,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 007,00	38 166,72	100,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 010,00	77 329,86	99,13
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 636,00	8 735,00	101,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 608,00	21 608,40	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 100,00	46 436,05	98,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	666,00	550,41	82,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 687 531,00	1 717 406,97	101,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 674 720,00	1 703 166,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 811,00	14 240,97	111,16
758		Różne rozliczenia	3 765 330,68	3 765 330,68	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 248 527,00	2 248 527,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 527,00	2 248 527,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 912,00	1 460 912,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 912,00	1 460 912,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 891,68	55 891,68	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 091,55	38 091,55	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 800,13	17 800,13	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
801		Oświata i wychowanie	167 355,96	172 139,54	102,86
	80101	Szkoły podstawowe	57 977,26	59 387,68	102,43
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,46	124,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 505,00	3 984,21	159,05
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 414,26	10 412,35	99,98
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 628,00	1 558,66	95,74
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 907,00	36 907,00	100,00
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 513,00	6 513,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 660,00	42 399,84	97,11
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 040,00	6 779,84	84,33
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	100,00
	80104	Przedszkola	33 290,00	38 379,30	115,29
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 150,00	2 855,00	90,63
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 384,30	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	100,00
	80110	Gimnazja	32 428,70	31 972,72	98,59
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	6,48	162,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 399,70	8 941,24	95,12
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	800,00	800,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 891,25	18 891,25	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 333,75	3 333,75	100,00
851			Ochrona zdrowia	269,00	195,32	72,61
	85195		Pozostała działalność	269,00	195,32	72,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00	195,32	72,61
852			Pomoc społeczna	3 354 110,00	3 334 769,76	99,42
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	3 916,67	26,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	3 916,67	26,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00	1 806 147,16	99,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 809 000,00	1 806 147,16	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 582,00	1 158 911,04	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 950,00	1 148 950,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 632,00	9 961,04	103,42
	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.	18 680,00	18 680,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 060,00	7 060,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 620,00	11 620,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	77 941,38	96,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	77 941,38	96,22
85215		Dotatki mieszkaniowe	174,00	156,58	89,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	156,58	89,99
85216		Zasiłki stałe	128 900,00	128 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 900,00	128 900,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 985,00	95 861,47	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	266,47	96,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	67,00	109,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 548,00	25 428,00	99,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00	70 100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 700,00	6 676,70	76,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	6 676,70	76,74
85295		Pozostała działalność	38 089,00	37 578,76	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00	69,68	78,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	37 509,08	98,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 172,00	44 494,20	92,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 172,00	44 494,20	92,37

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 172,00	44 494,20	92,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 729,00	1 310 941,55	99,41
	90002		Gospodarka odpadami	528 900,00	500 254,59	94,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 500,00	495 555,88	94,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 134,80	108,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	463,91	92,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 138,00	26 137,50	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 138,00	26 137,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792,00	652,73	82,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	652,73	82,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 363,00	18 362,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 363,00	18 362,37	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	436,00	435,99	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	436,00	435,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	744 100,00	765 098,37	102,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 885,60	94,28
		0830	Wpływy z usług	708 000,00	729 130,17	102,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 482,60	99,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	30 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 626,00	49 626,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 946,00	29 946,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 946,00	29 946,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 680,00	19 680,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 680,00	19 680,00	100,00
Razem:			15 012 973,15	15 080 001,50	100,45

III. Wydatki bieżące i majątkowe.

Wykonanie zadań w roku 2016 w ramach planowanych wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo .

Wydatki bieżące w kwocie **406.638,15** poniesiono na następujące zadania :

- melioracje wodne: zakup rur 1.919,98,
- dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 20.119,29,
- na realizację zadania zleconego związanego z dokonaniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wraz z obsługą – 374.918,51,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 9.680,37.

Wydatki majątkowe w kwocie **29.599,99** poniesiono na zapłatę faktur za mapy do projektowania i analizę efektywności kosztowej na zadania „Doprowadzenie wody do Myślborza”- 12.300,- i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej” 17.299,99.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w dziale wyniosły **300.684,42** i zrealizowano zadania:

- wynagrodzenie bezosobowe – 1.062,- za odśnieżanie dróg, 250,- za naprawę ciągnika,
- zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych (zakup materiałów remontowych , cementu, kręgów, znaków drogowych, niesortu, zakup paliwa do ciągnika i koparki – 75.317,05,
- zakup materiałów do remontu ciągnika, koparki i kosiarek oraz zakup opon – 5.096,88,
- remont drogi Pogwizdów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej na długości 1,150 km – 177.936,23,
- remont koparko-ładowarki – 21.334,63,
- opłaty za przeglądy techniczne koparki i ciągnika oraz ich ubezpieczenie – 3.311,01,
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej dla PZU S.A. (postanowienie Sądu Rejonowego w Jaworze) - 9.833,83,
- remont mostu na rzece Nysa Szalona w miejscowości Zębowice – 6.542,79.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Wydatki majątkowe w kwocie **737.624,77** poniesiono na zadania :

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zębowice – 1.046,- za mapy do projektowania,
- wykonanie chodnika w Paszowicach – II etap w ramach porozumienia z Powiatem Jaworskim w kwocie 95.000,- w tym udział własny gminy 47.500,-,
- zadanie rekultywacyjne dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego tj.:
 - Zębowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych na długości 0,18 km o nawierzchni asfaltowej – 50.447,50,
- Przebudowa drogi gminnej w Paszowicach o nawierzchni asfaltowej działka nr 125/31 – 137.000,-,
- Przebudowa drogi w Kwietnikach o nawierzchni asfaltowej dz. Nr 61/3 i 61/6 na długości 0,6 km – 22.000,-,
- wykup i zamiana gruntów – 14.820,- działka nr 116/3 obręb Zębowice,
- zadania dofinansowane przez Agencję Nieruchomości Rolnej tytułem bezzwrotnej pomocy finansowej na zadania:
 - Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych nr 3b, 3d i 3 e w Myśliborzu – 20.780,51,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 5 w Zębowicach – 25.385,01,
 - Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych nr 3b i 3c w Myśliborzu – 53.000,-,
- zadania dofinansowane przez budżet państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych :
 - Przebudowa drogi dojazdowej w Wiadrowie – 236.645,76 na długości 320 m droga asfaltowa,
 - Przebudowa drogi dojazdowej w Grobli na długości 0,160 km – 81.500,- wykonano drogę asfaltową szer. 3,5 m na długości 160 mb. Dofinansowanie wynosi 64.800,-

3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w dziale wyniosły **27.995,97** na:

- wynagrodzenie i pochodne za dozór nad chatką turystyczną w Grobli i sprzedaż biletów parkingowych w Myśliborzu – 14.011,71,
- materiały do bieżącego użytku oraz zakup stołów , koszy i tablic informacyjnych w Myśliborzu – 4.179,74,
- wykonanie wiaty turystycznej w Myśliborzu – 4.000,-
- wynajem kabin TOI-TOI – 344,52
- opłata za wywóz odpadów – 3.000,-,
- ubezpieczenie mienia – 60,-,
- przekazano dotację celową dla Uczniowskiego Klubu Kolarskiego "Wiadrów" z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Turystyka na dwóch kołach” w kwocie **2.400,-** na ubezpieczenie uczestników projektu, zakup nagród na wyścig kolarski.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości **186.294,79** na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- wynagrodzenie palacza z pochodnymi – 12.147,06,
- zakup materiałów i usług związanych z pracami remontowymi w budynkach gminy – 25.475,59
- zakup opału – 31.144,37,
- zakup energii elektrycznej – 8.907,67,
- usługi – opracowanie dokumentacji podział działek, inwentaryzacja celem sprzedaży mienia – 6.839,54,
- opłata administracyjna i notarialna – 4.319,92,
- ubezpieczenie mienia i dzierżawa gruntu - 1.752,49,
- usługi kominiarskie – 4.404,75,
- opłata udziału w wspólnotach mieszkaniowych Zębówice, Sokola, Jakuszowa oraz czynsz za lokal socjalny – 7.212,12.
- przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 3b w Myślborzu oraz remont dachu tego budynku i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 47 O w Pogwizdowie w łącznej kwocie 84.091,28. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnej o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 100 % kosztów,
- realizacja projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Paszowice” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 90 % k. kwalifikowalnych. Łączna kwota wydatków - 31.774,07 z przeznaczeniem na:
 - wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
 - stworzenie Program Rewitalizacji,
 - zarządzanie projektem.

Wydatki majątkowe w kwocie **90.270,97** poniesiono na zadania :

1. Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach – 5.289,- za studium wykonalności oraz aktualizację dokumentacji,
2. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 3b w Myślborzu oraz remont dachu tego budynku – 25.095,98,
3. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 47 O w Pogwizdowie – 27.695,55,
4. Termomodernizacja budynku świetlicy w Bolkowicach – 9.990,44 za materiały budowlane i modernizację c.o..
5. Wykup gruntów – wykup działek w miejscowości Paszowice w ramach zamiany nieruchomości - 20.200,-.
6. Przekazano dotacje dla Gminy Złotoryja w kwocie 2.000,- z przeznaczeniem na zakup lokali do zakwaterowania pogorzalców z miejscowości Nowa Ziemia

5. Dział – 710 Działalność usługowa

Opłacono koszty wywozu nieczystości z cmentarza w Kwietnikach w łącznej kwocie **3.000,-**.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy, Urzędu Gminy oraz promocję gminy i dotyczyły one następujących zadań:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - prace związane z wydawaniem dowodów osobistych - **28.547,-** . Przyznana na ten cel dotacja roczna wynosi 28.547 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy - **61.653,29** zł. w tym diety radnych – 60.940,-,
- 3) wydatki bieżące Urzędu Gminy – **1.943.281,57** w tym :
 - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody i zakup odzieży ochronnej – 4.530,19,
 - płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.576.207,42,
 - składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.455,-,
 - wynagrodzenie prowizyjne za pobór podatków i opłat – 19.460,-,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **104.521,32** z tego:
 - wydatki związane z utrzymaniem samochodów – 16.024,84,
 - zakup materiałów i narzędzi do remontu pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 10.535,62,
 - zakup oleju grzewczego w budynku UG – 42.963,90,
 - zakup mebli biurowych – 661,98,
 - materiały biurowe , druki , materiały kserograficzne, środki czystości – 21.398,47,
 - prenumerata czasopism – 1.083,71,
 - zakup zestawów komputerowych, zasilacza UPS i materiałów do komputerów – 11.482,-,
 - wyposażenie Punktu Konsultacji Prawnych -370,80,
 - zakup środków żywności – 759,13,
 - zakup energii – 7.929,15,
 - zakup usług związanych z remontem samochodów – 5.100,08,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.226,-,
 - zakup usług **pozostałych** – **112.625,41** w tym:
 - kominiarskie – 553,49,
 - pocztowe – 25.798,55,
 - wywóz nieczystości , woda – 2.315,35,
 - naprawa i konserwacja urządzeń biurowych – 4.926,16,
 - wsparcie, licencje i oprogramowania komputerowe – 26.392,06,
 - wykonanie pieczętek, transport , opłaty parkingowe , drobne usługi – 446,97,
 - ogłoszenia prasowe – 5.492,20,
 - przegląd sprzętu p.poż., pieca c.o. , przegląd samochodów – 2.139,48,
 - usługi kancelarii adwokackiej – 30.000,-,
 - opracowanie strategii rozwoju gminy – 4.000,-,
 - Info Monitor – wpis dłużników – 1.461,24,
 - usługa prowadzenia BHP – 3.321,-,
 - samorządowy Informator SMS – 4.103,91,
 - usługa centralizacji VAT – 1.675,-,
 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 19.058,89,
 - podróże służbowe – 15.631,43,
 - wydatki związane z windykacją należności – 3.673,83,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- szkolenia pracowników – 2.971,14,
- opłata za wywóz odpadów – 470,40,
- opłaty związane z ubezpieczeniem OC, NW , AC oraz przeglądami technicznymi – 4.497,34,
- opłata za dostęp do bazy danych geodezyjnych – 1.800,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37.364,84.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.941,39 poniesiono na zadania:

1. Termomodernizacja budynku UG w Paszowicach – 6.948,39 za studium wykonalności oraz aktualizację dokumentacji.

2. Zakup serwera Tower – 14.993,-.

4) promocji gminy – **11.186,53** zł. w tym:

- materiały i wyposażenie – 2.551,21,
- zakup usług – 8.635,32 (wydawanie Informatora Jaworskiego, gadżety promocyjne reklamowe, wizytówki, usługi fotograficzne, kurs ceramiki artystycznej).

5) pozostała działalność - składki członkowskie – **13.235,16** tj .

- Związek Gmin Wiejskich – 1.239,16,
- Stowarzyszenie Kaczawskie – 3.000,-,
- LGD Partnerstwo Kaczawskie – 5.000,-,
- Stowarzyszenie Gmin Euroregion - 3.996,-.

6) diety sołtysów za udział w sesjach w kwocie **12.120,-**.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań:

1. Zrealizowano wydatki w kwocie **2.731,99** na aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.
2. Zrealizowano wydatki w kwocie **1.000,-** na przeprowadzenie wyborów do rady gminy.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano wydatki w kwocie 200,- na zakup wyposażenia biura.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowano wydatki związane z zakupem agregatu prądotwórczego dla OSP Wiadrów – 1.298,- w ramach dotacji celowej. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 50% kosztów zadania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

2. **Bieżące wydatki** w kwocie **68.066,42** były poniesione na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach przeciw pożarowych i innych zdarzeniach ratunkowych członkom Ochotniczych Straży Pożarnych kwota – 5.371,58,
- ryczałt Komendanta OSP i wynagrodzenie konserwatora – 18.601,54,
- badania lekarskie – 1.140,-,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych, zakup opału – 15.408,43,
- zakup materiałów na zorganizowanie zawodów pożarniczych i konkursu wiedzy pożarniczej oraz obchodów 70 - lecia straży pożarnej – 5.182,07,
- zakup sprzętu w ramach funduszu sołectkiego wsi Paszowice – 5.000,-,
- zakup energii elektrycznej – 2.055,95,
- zakup usług pozostałych – 6.770,32 – naprawa i przegląd aparatów powietrznych, usługi remontowe, przegląd techniczny,
- zakup usług telefonii komórkowej – 503,75,
- podróże służbowe i szkolenia – 364,83,
- ubezpieczenia mienia i strażaków – 7.667,95.

Wydatki majątkowe w kwocie **8.000,-** na zakup defibrylatora. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 7.500,- w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016 roku”.

3. Wydatki na obronę cywilną wyniosły **2.172,-** za zakup komputera, szkolenie i podróże służbowe.
4. Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego **kwocie 693,98** poniesiono na opłatę z tytułu usług telefonii komórkowej.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetu w kwocie **91.889,20** przeznaczone zostały na opłacenie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty rezerwy budżetowej w wysokości **23.900,-** w ciągu roku przeniesiono wydatki:

- 5.000,- na remont podłogi w świetlicy Nowa Wieś Wielka,
- 2.703,- na zakup materiałów na remont budynku remizy w Wiadrowie,
- 3.490,- na usługę szkolenia ceramicznego w ramach projektu „Stworzenie oraz promocja produktów lokalnych gminy Paszowice”.

Zaplanowana kwota rezerwy celowej w wysokości **26.100,-** na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK**1. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Paszowicach:**

1.1. Na bieżącą działalność szkoły podstawowej - wydatkowano ogółem **986.230,58** tj. 98,18 % planu, w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - **51.269,61**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **808.195,64**,
- pozostałe wydatki bieżące **126.765,33** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia - 15.736,91 w tym remontowych - 7.290,39,
 - zakup bram i materiałów na wykonanie ogrodzenia szkoły - 10.055,50
 - zakup opału - 27.795,37,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 13.536,05. W ramach środków zrealizowano zadania:
 - rządowy program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa ” - zakup książek do bibliotek szkolnych. Łączny koszt zadania 1.000,- ,
 - w ramach subwencji oświatowej zakupiono pomoce dydaktyczne na realizację zadania podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej- 2.000,-
 - rządowy program - zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.286,10,
 - zakup tablicy interaktywnej i głośników, projektora oraz radioodtwarzacza - 6.249,95.
 - zakup energii - 9.284,04,
 - zakup usług pozostałych (kominiarskie, pocztowe, transport, informatyczne, introligatorskie, przegląd gaśnic i pomiar instalacji elektrycznej) - 8.562,41,
 - zakup usług zdrowotnych - 577,-,
 - zakup usług remontowych - 2.924,10,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet - 2.670,71,
 - podróże służbowe i szkolenia - 166,44,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.212,-,
 - odbiór odpadów - 829,20,
 - ubezpieczenie mienia - 1.415,60,-.

1.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Paszowice - **83.124,18** tj. 93,55 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 3.047,16,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 72.312,23,
- zakup pomocy dydaktycznych - 979,70,
- zakup materiałów i usług pozostałych - 2.811,09,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.974,-.

1.3. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **3.757,27**.

1.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie **12.948,-**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

1.5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych – **50.594,64** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.788,46,
- zakup materiałów – 736,-,
- koszt dojazdów do ucznia – 2.070,18.

2. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogwizdowie:

2.1. Na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Pogwizdowie - wydatkowano ogółem **1.069.634,76** tj. 96,09 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 49.098,78,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 860.809,60,
- pozostałe wydatki bieżące **159.726,38** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.393,92 zakup materiałów remontowych – 15.662,29,
 - zakup opału – 25.480,14,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 11.216,79. W ramach środków zrealizowano zadania :
 - rządowy program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa ” - zakup książek do bibliotek szkolnych. Łączny koszt zadania 1.000,- ,
 - w ramach subwencji oświatowej zakupiono pomoce dydaktyczne na realizację zadania podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej- 2.000,-
 - rządowy program – zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji na zadania zleczone w kwocie 6.023,16,
 - pomocy dydaktycznych – 2.193,63.
 - zakup energii – 7.967,59,
 - zakup usług remontowych – 31.594,28 za modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca co., remont instalacji elektrycznej oraz szklenie ram,
 - zakup usług zdrowotnych – 195,-,
 - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie , transportowe, pocztowe, badania elektryczne , informatyczne , wywóz nieczystości, wymianę oświetlenia i inne) – 15.905,13,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2.367,42,
 - szkolenia i podróże służbowe – 2.012,51,
 - ubezpieczenie mienia – 1.355,60,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.764,-,
 - odbiór odpadów – 474,-.

2.2. Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP Pogwizdów - **80.485,20** tj. 95,07 % planu , w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.288,25,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.337,95,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.859,-
- w tym odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

2.3. Bieżące utrzymanie Przedszkola w Wiadrowie - **269.983,36** tj. 94,24 % planu w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 14.271,23,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 218.866,33,
- pozostałe wydatki bieżące **36.845,80** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.070,82 w tym materiały do remontu 5.785,27,
 - ogrzewanie pomieszczeń – 4.344,60,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.167,95,
 - zakup energii – 2.064,66,
 - zakup usług remontowych – 1.000,-,
 - zakup usług zdrowotnych – 130,-,
 - zakup usług pozostałych – 995,12,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.686,45,
 - odpis na FŚS – 12.051,-,
 - szkolenia – 100,-,
 - odbiór odpadów – 235,20.

2.4. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły – **5.083,98**.

2.5. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - **5.793,-**,

2.6. Wydatki związane z zatrudnieniem opiekuna dzieci dojeżdżających do szkoły – **10.575,07**.

3. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej Gimnazjum w Wiadrowie:

3.1 Na bieżącą działalność szkoły wydatkowano ogółem **1.314.217,40** tj. 93,70 % planu, w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 55.073,98,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.038.249,97,
- pozostałe wydatki bieżące **220.893,45** w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 17.629,48,
 - zakup oleju opałowego – 65.865,77,
 - materiały do prac remontowych – 23.886,40,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 11.246,70. W ramach środków zrealizowano rządowy program – zakup podręczników szkolnych w ramach dotacji na zadania zleczone w kwocie 8.852,71 oraz ze środków budżetu gminy zakupiono monitory na kwotę 2.393,99,
 - zakup energii i wody – 17.143,93,
 - zakup usług remontowych – 15.053,25 w tym: remont sanitariatów , konserwacja ksero oraz przegląd gaśnic,
 - zakup usług zdrowotnych – 876,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- zakup usług pozostałych – 10.884,87 w tym: transportowe, kominiarskie, opłata za ścieki, pocztowe, informatyczne, przegląd gaśnic, badanie stanu izolacji przewodów elektrycznych, przegląd pieca.,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 4.205,29,
- najem pomieszczeń – 2.400,-
- podróże służbowe i szkolenia – 3.859,16,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.857,-,
- odbiór odpadów – 2.166,-,
- ubezpieczenie mienia – 2.819,60.

3.2. Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę **692,65**.

3.3. Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły **4.013,48**.

3.4. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów **5.623,-** .

3.5. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – **125.034,53** w tym wynagrodzenia i pochodne – 120.658,53 i odpis na FŚS – 4.376,-.

4. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Gminy :

4.1. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano **205.742,52** w tym na:

- płace i pochodne kierowcy - 65.080,79,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 492,63,
- utrzymanie autobusu szkolnego (zakup paliwa, części, badania techniczne , usługi naprawy) - 34.010,22,
- koszt dowozu dzieci do szkół – 101.892,07,
- szkolenia i zwrot kosztów dojazdu – 1.272,88,
- opłaty i składki – 1.900,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.093,93.

4.2. Przekazano dotacje celową do Gminy Jawor i Gminy Kamienna Góra za dzieci z gminy Paszowice uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie **156.168,97**. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w Jaworze wynosi 28 oraz do Kamiennej Góry – 2 dzieci.

4.3. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży z terenu gminy biorących udział w konkursach organizowanych przez gminę i powiat w kwocie **511,52**.

4.4. Wypłata stypendium dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum – **1.800,-**.

4.5. W ramach dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników szkolnych zakupiono materiały biurowe w kwocie **191,62**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

4.6. Realizacja zadania „**Nowa cyfra-nowa szkoła**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w kwocie **60.494,37**. Zadanie realizowane w partnerstwie z Fundacją Wspólnie Lepiej dofinansowane dla Gminy Paszowice w 100 %. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Wartość projektu ogółem 440.737,50 w tym koszty po stronie gminy 188.945,-.

Zadanie obejmuje realizację projektu edukacyjnego w odpowiedzi na potrzeby diagnozowane w 3 szkołach gminy Paszowice : SP w Paszowicach, SP w Pogwizdowie i Gimnazjum w Wiadrowie.

Przedmiotem projektu jest szereg działań w 3 wiejskich szkołach obejmujących:

- kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy-matematycznych, informatycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczości oraz postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – **zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne**
- **wdrożenie innowacyjnych i interdyscyplinarnych metod pracy** oraz doskonalenie kadry w tym zakresie (w tym budowa i moderacja nowej sieci współpracy nauczycieli),
- **wdrożenie metod nauczania eksperymentalnego**, kształtujących i rozwijających kompetencji przyrodniczo-matematycznych, doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych, stworzenie i doposażenie eksperymentalnej pracowni przyrodniczo-matematycznej w jednej ze szkół gminy oraz doskonalenie kadry w tym zakresie,
- **doradztwo i opiekę psychologiczno – pedagogiczną,**
- **poradnictwo i doradztwo edukacyjno –zawodowe** (w Gimnazjum),
- **doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz doskonalenie kadry z zakresie kompetencji cyfrowych.**

Wsparcie stanowi uzupełnienie działań szkół prowadzonych dotychczas.

Wsparciem projektu zostaną objęte **3 szkoły, 190 uczniów, 16 nauczycieli i 110 rodziców.**

4.7. Koszty opracowania wniosku o dofinansowanie zadania „Doposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Paszowice” w ramach działania 10.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – **4.500,-**.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.310,- wydatkowane w ramach funduszy sołeckich wsi Bolkowice, Grobla, Pogwizdów na zakup urządzeń na plac zabaw w Pogwizdowie.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

1. W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano **kwotę 6.840,-** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa prowadzącego zajęcia terapeutyczne.

2. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **39.129,60** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych - 20.174,84,
- wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach –2.400,-,
- zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach – 3.080,45,
- zakup projektora – 3.468,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w tym organizacja turniejów sportowych i spotkań integracyjnych – 2.976,09,
- organizację wypoczynku dla dzieci i organizacja zajęć – 2.826,36,
- opracowanie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy dotyczącej uzależnień -2.300,-,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 478,06,
- podróże służbowe – 78,84
- opłata sądowa za skierowanie na przymusowe leczenie osób uzależnionych- 800,-,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 546,96.

W/w zadania realizowane w ramach środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jn.

Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
47.100,-	46.436,05	98,59
Plan wydatków	Wykonanie	%
48.150,-	45.969,60	95,47

Na koniec 2015 roku powstała nadpłata w kwocie 1.050,- w związku z tym plan wydatków został zwiększony o tą kwotę w roku 2016.

3. Realizacja zadania zleconego za wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie **195,32**.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

1. W ramach zadania własnego gminy za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **28.300,04**.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia - **950,-**.
3. Wspieranie rodziny za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - gmina pokrywa koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej tj. 10 % kwoty świadczeń wypłacanych rodzinie w pierwszym roku, 30% w drugim i 50 % w trzecim i kolejnym roku. Łącznie wydatkowano **73.707,67** za pobyt 13 dzieci w pieczy zastępczej oraz 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka.
Zrealizowano również zadanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach dotacji w kwocie **3.916,67**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

4. Na świadczenia wychowawcze w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa ogółem wydatkowano **1.806.147,16** w tym na :

- wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 36.112,56,
- na pomoc w formie świadczeń wychowawczych – 1.770.034,60.

Pomocą objęto 397 osób z 237 rodzin.

5. Na świadczenia rodzinne w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa ogółem wydatkowano **1.148.950,-** w tym na :

- wydatki związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń - 32.701,-,
- na pomoc w formie świadczeń na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.116.249,-.

6. Wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone i własne kwotę **18.680,-** na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne.

7. Wydatkowano środki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w wysokości **102.923,48** w tym środki własne budżetu gminy 24.982,10.

8. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 rodzinom w łącznej kwocie **3.045,90**.

9. Dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wypłacono 1 osobie w kwocie **156,58**.

10. Zasiłki stałe wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – wydatkowano **129.263,38**.

11. Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę **285.556,54** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne - 248.310,03,
- pozostałe wydatki **37.246,51** w tym :
 - świadczenia pracownicze – 1.500,-,
 - materiały biurowe, druki , środki czystości – 8.033,49,
 - usługi – transport, prowizje bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za ogrzewanie – 15.668,69,
 - usługi zdrowotne – 415,-,
 - energia i zakup wody – 2.232,11,
 - usługi internetowe i telekomunikacyjne – 1.915,80,
 - podróże służbowe , szkolenia – 2.022,32,
 - ubezpieczenie mienia – 504,60,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.954,50.

12. Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki prawnej wraz z obsługą zadania – **25.428,-**.

13. Na wypłatę wynagrodzeń opiekunek domowych w ramach zadania usługi opiekuńcze wydatkowano **52.342,54**.

14. W ramach dożywiania wydatkowano **57.247,08** w tym :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- świadczenia społeczne udział własny gminy – 13.592,-,
- świadczenia społeczne – środki z budżetu państwa w ramach dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 37.509,08,
- wynagrodzenie za dowóz posiłków środki z budżetu gminy – 6.146,-.

15. Koszt realizacji zadania Karta Dużej Rodziny – **69,68**.

Finansowanie zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

Określenie zadań	Plan	Wykonanie
Zadania realizowane w ramach dotacji na zadania własne	344.620,-	329.987,13
Zadania realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone	2.991.090,-	2.988.006,74
Zadania realizowane w ramach środków budżetu gminy	443.850,-	418.886,17

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **55.617,75**.

20 % wydatków stanowi udział własny gminy, 80 % sfinansowano z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. W rozdziale Gospodarka odpadami wydatkowano **533.449,39 z przeznaczeniem na :**

1. Zagospodarowanie odpadów w gminie w łącznej kwocie **526.163,08** w tym:

- koszty zagospodarowania odpadów – 218.366,96,
- koszt odbioru i transport odpadów – 206.577,05,
- punkt selektywnej zbiórki odpadów – 26.568,-
- koszty obsługi funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie – 74.651,07 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.942,05.

2. Aktualizacja dokumentacji gminnego wysypiska śmieci w Paszowicach - badanie wody i analiza wód podziemnych – 5.585,65,

- zakup materiałów na utrzymanie wysypiska w Paszowicach – 1.302,14,
- wywóz opon zużytych – 398,52,

2. W ramach zadania utrzymania zieleni wydatkowano **5.529,18** w tym za paliwo i części do kosiarek , worki na śmieci , zakup kwiatów oraz usługę wycinki drzew.

3. Zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, gotowość przyjęcia psów do schroniska oraz pobyt psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne – **15.665,-**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

4. Zakup opraw typu LED celem wymiany oświetlenia na energooszczędne – **8.019,04**.

5. Za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg wydatkowano – **45.277,98**.

6. Za eksploatację sieci oświetlenia drogowego wydatkowano – **128.655,40**.

7. Wydatki majątkowe w kwocie 4.500 wydatkowano na zakup i zainstalowanie lampy solarnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Grobla.

8. Wydatki w ramach opłaty produktowej w kwocie **232,-** za usługę druku ulotek.

9. Na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji sanitarnych wydatkowano kwotę **600.687,93** w tym na:

- odzież ochronną, środki czystości, zakup wody dla pracowników – 1.431,46,
- płace i pochodne konserwatorów, płace i pochodne prac zleconych – 108.513,26,
- materiały i usługi związane z konserwacją i bieżącymi remontami sieci wodociągów, zakup hydrantów i wodomierzy oraz urządzenia redukującego azotany - 67.633,76,
- materiały i usługi związane z konserwacją i bieżącymi remontami sieci kanalizacji – 40.870,31,
- energia elektryczna - 71.417,35,
- utrzymanie samochodu – 984,26,
- koszty odprowadzania ścieków – 258.410,44,
- badania laboratoryjne wody - 4.256,97,
- zakup wody dla mieszkańców Paszowic - 1.819,49,
- opłata za pobór wody z gruntu - 14.635,-
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.187,86,
- ubezpieczenie mienia – 392,-,
- delegacje służbowe – 140,16,
- opłata za urządzenia w drodze – 27.995,61.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.960,52 przeznaczono na :

- zakup nowej pompy do przepompowni ścieków w Bolkowicach – 16.239,68,
- zakup i montaż zestawu hydroforowego w Jakuszowej – 8.720,83,

10. Płace i pochodne pracowników interwencyjnych i melioracyjnych – **22.417,30**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.958**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.470,64** oraz odpis na FŚS – **776,69** . Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy zrefundowano kwotę 11.820,57 na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz kwotę 3.200,- na zakup narzędzi i ubrań roboczych. Łączny koszt po refundacji wynosi **12.602,06**.

11. Na pozostałe zadania w rozdziale wydatkowano kwotę **62.774,23** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.104,32,
- podziały geodezyjne , rozgraniczenia – 3.662,40,
- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 1.200,-,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

- wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Wiadrów-Sokoła i zmiana studium – 2.583,-,
- wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kwietniki – Pogwizdów i zmiana studium – 2.337,-,
- wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Grobla – Nowa Wieś Wielka oraz zmiana studium – 14.000,-,
- wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Paszowice centrum – 2.706,-,
- wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Myślubórz oraz zmiana studium - 12.201,60,
- wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Zębówice – 12.570,60,
- wycena działek , wypis z rejestru, ogłoszenia, opłata notarialna – 5.489,31,
- licencja programu iGeo-Plan – 4.920,-.

12. Usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu gminy – **39.335,23**. Na zadanie pozyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 30.600,-.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Wydatki bieżące :**

1. Przekazano z budżetu gminy dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w wysokości **320.000,-**.

2. Wydatki w ramach funduszy sołeckich:

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Bolkowice	1. Dofinansowanie dla dzieci z sołectwa Bolkowice wyjazdów w okresie feryjno – wakacyjnym. 2. Zakup paliwa do kosiarek, materiałów do ich użytkowania oraz konserwacja sprzętu 3. Zakup traktorka kosiarki. 4. Dofinansowanie „Święta Pstrąga”. 5. Zakup słupków do siatek na piłkochwyty.	4.500,-	7.000,-
2.	NWW	1. Dofinansowanie festynu rodzinnego. 2. Dokończenie prac przy chodniku do Kościoła. 3. Zakup krzewów i drzew do nasadzeń. 4. Wykonanie elewacji budynku świetlicy. 5. Zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej.	11.338,06	
3.	Wiadrów	1. Wykonanie sceny przy świetlicy.	9.766,49	9.994,12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

		2. Zakup paliwa do kosiarek i ich eksploatacja. 3. Dofinansowanie Dnia dziecka. 4. Zakup namiotu. 5. Zakup frytkownicy. 6. Zakup węgla typu ekogroszek. 7. Zakup okien dachowych do świetlicy wiejskiej. 8. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej.		
4.	Pogwizdów	1. Zakup TV i anteny do świetlicy wiejskiej. 2. Dofinansowanie Dnia Dziecka. 3. Utrzymanie infrastruktury parku. 4. Wykonanie utwardzenia sceny. 5. Dofinansowanie wycieczek dla dzieci podczas ferii i wakacji. 6. Zakup nagłośnienia. 7. Poprawa konstrukcji zapory nad stawem. 8. Budowa ogrodzenia wokół polany przy stawie.	14.862,72	
5.	Jakuszowa	1. Remont świetlicy wiejskiej , zakup AGD i mebli kuchennych, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2. Zakup i zainstalowanie tablicy ogłoszeń, kierunkowskazów , oznaczeń tras turystycznych prowadzących z sołectwa do Wąwozu Myśluborskiego 3. Zakup siatki i piłki do siatkówki 2. Zakup paliwa i eksploatacja kosiarki 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych .	9.460,68	
6.	Kwietniki	1. Zadaszenie sceny przy świetlicy wiejskiej. 2. Remont kuchni z wyposażeniem. 3. Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy. 4. Festyn z okazji Dnia Dziecka. 5. Paliwo do kosiarki.	8.615,69	3.702,14
7.	Myślubórz	1. Organizacja Dnia Dziecka. 2. Organizacja Mikołajek. 3. Wyposażenie i modernizacja świetlicy , zakup środków eksploatacyjnych i środków czystości. Zakup farb i malowanie świetlicy.	7.409,37	
8.	Sokoła	1. Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia i świetlicy. 2. Organizacja Dnia Dziecka i organizacja biesiady.	11.487,34	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

9.	Zębowice	1. Zakup namiotu imprezowego. 2. Organizacja Dnia Dziecka	3.193,60	
Razem:			80.633,95	20.696,26

3. Zakupiono słodycze i drobne upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Rady Sołeckie wydatkowano - **2.148,14**,

4. Remont podłogi w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej – **4.999,88**.

5. Zakup materiałów do świetlicy Paszowice – **94,53**.

6. W ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi zrealizowano zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Paszowicach” w kwocie **59.893,69**. Otrzymana dotacja na zadanie wynosi 29.946,-. Wykonano remont sanitariatów, przedsionka, remont instalacji elektrycznej, remont sali, sceny oraz zaplecza.

7. Remont dachu w świetlicy w Paszowicach – **10.000,-**

8. W ramach ochrony i konserwacji zabytków zrealizowano zadanie pn. „Zabezpieczenie murów w kościele ewangelickim w Wiadrowie” w łącznej kwocie – **24.600,-**. **Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 19.680,-**. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie korony murów.

9. Przekazano dotację celową dla Parafii w NWW na remont kościoła – **9.500,-**.

10. Za usługę tłumaczenia tekstu z języka czeskiego na polski – **768,-**.

11. Opracowanie strategii rozwoju sołectw : Myślubórz, Zębowice, Wiadrów, Grobla, Bolkowice, Jakuszowa i Kwietniki - **7.875,-**.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

1. W dziale poniesiono wydatki w ramach funduszy sołeckich:

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Myślubórz	Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw zakup innych materiałów	2.400,-	
2.	Zębowice	Urządzenie placu zabaw	239,-	15.996,15
3.	Paszowice	1. Wykonanie fitness na działce przy Urzędzie Gminy. 2. Zakup sprzętu sportowego dla LKS Rataj Paszowice.	3.000,-	22.410,60
4.	Grobla	1. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe (karuzela, zjeżdżalnia). 2. Zakup materiałów budowlanych.		4.168,07
5.	Pogwizdów	Utrzymanie boiska sportowego i szatni	495,46	
6.	Wiadrów	Zakup okien do szatni sportowej	1.000,-	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	7.134,46	42.574,82
--	-----------------	------------------

2. Przekazano dotacje dla Klubów sportowych na przygotowanie i udział w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej:

- Rataj Paszowice – 28.000,-,
- Nysa Wiadrów – 28.000,-.

3. Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Kolarskiego "Wiadrów" - 8.000,- na zadanie publiczne „Z rowerem na szlaku”. W ramach projektu zakupiono 4 rowery oraz części zamienne.

4. Realizacja zadania „Umiem pływać” w kwocie **1.500,-** za przejazdy dzieci klas II i III szkół podstawowych na pływalnie w Jaworze. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego realizowane przez Dolnośląską Federacją Sportu.

5. Nagrody w zawodach sportowych, puchary i baner – **916,95**.

Tabela nr 6. ZESTAWIENIE PROCENTOWE WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	985.478,72	6,79
2.	Dotacje z budżetu	555.366,97	3,82
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.610.184,36	38,63
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.519.685,32	24,24
5.	Pozostałe wydatki bieżące	3.851.185,42	26,52
	Razem	14.521.900,79	100

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku ogółem wynosi **628.422,39** w tym z tytułu:

-	Zakup materiałów i wyposażenia	1.157,32
-	Zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	13.634,67
-	Zakup energii	10.755,98
-	Naliczenie 13 pensji oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień – zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych	557.640,39
-	Świadczenia społeczne	17.069,87
-	Usługi telekomunikacyjne	92,-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

-	Zakup usług pozostałych w tym wywóz odpadów	26.092,16
-	Ubezpieczenie mienia	1.980,-

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Procentowe wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 7 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 618,51	436 238,14	93,09
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 919,98	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 919,98	96,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	29 599,99	51,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	29 599,99	51,93
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 119,29	80,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 119,29	80,48
	01095		Pozostała działalność	384 618,51	384 598,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388,00	3 388,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,28	582,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,17	1 281,17	100,00
		4260	Zakup energii	119,59	119,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,30	1 919,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	377 267,17	377 247,54	99,99
600			Transport i łączność	1 051 699,00	1 038 309,19	98,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 046,00	1 046,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046,00	1 046,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 248,00	518 409,13	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,00	1 312,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 781,00	71 370,85	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	200 937,00	199 270,86	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 182,00	10 062,09	82,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 834,00	9 833,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 090,00	209 447,50	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820,00	14 820,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	100 166,00	99 165,51	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 166,00	99 165,51	99,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	324 696,00	318 145,76	97,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 696,00	318 145,76	97,98
60095		Pozostała działalność	6 543,00	6 542,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 543,00	6 542,79	100,00
630		Turystyka	30 120,00	27 995,97	92,95
	63095	Pozostała działalność	30 120,00	27 995,97	92,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,00	2 038,66	92,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	113,46	45,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 309,00	11 859,59	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	4 179,74	75,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	4 344,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 264,00	308 339,83	95,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 832,00	274 565,76	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00	1 719,01	80,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	90,66	43,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	10 337,39	83,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 591,00	42 078,91	92,30
	4260	Zakup energii	9 304,00	8 907,67	95,74
	4270	Zakup usług remontowych	84 093,00	84 091,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	30 105,26	86,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 370,00	7 212,12	97,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 753,00	1 752,49	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 081,00	68 070,97	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 200,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

70095		Pozostała działalność	35 432,00	33 774,07	95,32
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,22	8 440,22	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,78	2 592,78	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,20	1 450,87	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,80	445,68	99,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	206,55	180,38	87,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,45	55,41	87,33
	4308	Zakup usług pozostałych	15 476,50	14 235,68	91,98
	4309	Zakup usług pozostałych	4 755,50	4 373,05	91,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 189 810,00	2 091 964,94	95,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 588,00	22 588,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	578,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 200,00	61 653,29	80,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	60 940,00	81,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,74	99,92
	4220	Zakup środków żywności	400,00	383,55	95,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 042 137,00	1 965 222,96	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,00	4 530,19	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 315,00	1 238 744,23	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 996,00	89 996,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 425,00	19 460,00	86,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 580,00	213 296,02	94,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 439,00	20 352,41	66,86

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 455,00	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 819,00	13 818,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 056,00	104 521,32	95,84
	4220	Zakup środków żywności	1 250,00	759,13	60,73
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 929,15	79,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 181,00	5 100,08	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 226,00	3 226,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 332,00	112 625,41	86,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 738,00	19 058,89	91,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 631,43	94,74
	4430	Różne opłaty i składki	14 503,00	9 971,17	68,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 365,00	37 364,84	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	470,40	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	2 971,14	49,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950,00	6 948,39	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,00	99,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 490,00	11 186,53	89,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 551,21	85,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	8 635,32	90,99
	75095	Pozostała działalność	30 436,00	25 355,16	83,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 240,00	1 239,16	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	12 120,00	70,47
	4430	Różne opłaty i składki	11 996,00	11 996,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 732,00	3 731,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 732,00	2 731,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,24	2 263,23	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,19	17,19	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,21	612,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,50	219,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,10	51,10	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 955,00	80 230,40	81,08
	75405		Komendy powiatowe Policji	300,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 355,00	77 364,42	81,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 308,00	1 298,00	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 372,00	5 371,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 163,49	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	62,04	91,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 376,01	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,00	25 590,50	85,36
		4260	Zakup energii	4 744,00	2 055,95	43,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	1 140,00	43,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 268,00	6 770,32	73,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	503,75	59,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	124,10	35,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	124,99	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 648,00	7 667,95	79,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	115,74	3,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 172,00	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	470,70	58,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	701,30	70,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	693,98	53,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	693,98	86,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	91 889,20	83,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	91 889,20	83,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	91 889,20	83,54
758			Różne rozliczenia	38 807,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 807,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 807,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 685 757,64	4 462 510,10	95,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 172 357,26	2 110 606,66	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 090,00	100 368,39	98,31
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 168,00	1 266 842,11	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 424,00	103 423,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 488,00	247 019,80	92,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	555,23	99,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,99	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 671,00	32 412,49	90,87
		4128	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,56	98,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,99	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 902,00	19 307,74	92,37
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 587,00	20 586,77	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 633,00	3 632,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 273,10	105 564,93	97,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 879,16	24 752,84	99,49
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 144,00	17 143,39	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 026,00	3 025,33	99,98
		4260	Zakup energii	19 630,00	17 251,63	87,88
		4270	Zakup usług remontowych	35 425,00	34 518,38	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	772,00	83,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 678,00	27 467,54	92,55
		4308	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 038,13	86,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 628,95	70,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 772,00	2 771,20	99,97

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 995,00	67 976,00	97,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 303,20	86,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311,00	5 310,00	99,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 513,00	163 609,38	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 745,00	10 335,41	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 754,00	111 015,75	94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	6 292,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 494,00	22 558,35	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	1 783,17	59,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 311,09	92,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	979,70	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 942,00	7 833,00	98,63
80104		Przedszkola	442 669,00	426 152,33	96,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 169,00	156 168,97	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 934,00	14 271,23	95,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 641,00	167 967,25	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00	12 169,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 066,00	35 336,25	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	3 393,15	80,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 399,00	16 415,42	84,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 167,95	98,54
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 064,66	89,77
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	16,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	130,00	81,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	995,12	64,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 686,45	93,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 416,00	12 051,00	97,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236,00	235,20	99,66

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	100,00	40,65
80110		Gimnazja	1 425 298,70	1 331 772,07	93,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 576,00	55 073,98	95,65
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 717,00	796 537,50	93,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 883,00	63 882,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 764,00	157 411,68	93,27
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,25	99,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,40	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 428,00	15 076,28	64,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,39	97,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,19	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	5 342,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	6 786,31	56,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 197,60	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 482,06	107 470,18	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 706,64	11 246,70	96,07
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	6 039,25	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	1 065,75	99,98
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 143,93	85,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 053,25	97,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	876,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 533,00	12 384,87	85,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 205,29	93,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 679,16	89,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 819,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 857,00	42 857,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 166,00	94,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 180,00	78,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 932,68	217 010,24	87,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,63	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 614,68	53 590,88	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	9 123,38	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 018,00	9 771,60	81,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 151,00	28 248,92	82,72
	4300	Zakup usług pozostałych	125 360,00	108 346,02	86,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	422,88	16,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	63,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 990,00	12 854,73	67,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00	1 924,04	56,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 871,00	4 472,04	76,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	211,70	11,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 868,00	6 246,95	79,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 995,00	125 034,53	96,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	264,00	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 983,00	93 794,27	97,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 871,00	7 593,25	96,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00	17 223,01	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	1 784,00	70,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
80150		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	50 596,00	50 594,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 913,00	39 912,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898,00	6 897,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	977,82	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 071,00	2 070,18	99,96
80195		Pozostała działalność	25 406,00	24 875,22	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	511,52	78,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 756,00	24 364,00	98,42
851		Ochrona zdrowia	48 419,00	46 164,92	95,34
85153		Zwalczanie narkomanii	6 840,00	6 840,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 310,00	39 129,60	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 078,00	11 927,93	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 741,00	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	3 148,93	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	86,98	14,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 524,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 127,00	5 126,36	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	478,06	90,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	78,84	41,49
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	546,96	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	269,00	195,32	72,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,23	110,88	73,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78	19,11	74,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,66	2,73	74,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	24,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57,33	38,60	67,33
852		Pomoc społeczna	3 779 291,00	3 736 684,72	98,87
	85202	Domy pomocy społecznej	31 300,00	28 300,04	90,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	28 300,04	90,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	97 840,00	77 624,34	79,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 916,67	30,13
	4430	Różne opłaty i składki	82 840,00	73 707,67	88,98
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 809 000,00	1 806 147,16	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 772 820,00	1 770 034,60	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 932,00	20 931,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	3 604,29	99,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	512,85	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	6 731,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 204,00	3 198,80	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	404,42	99,86
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 950,00	1 148 950,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 116 249,00	1 116 249,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	22 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,00	3 956,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 552,00	4 552,00	100,00
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.	18 680,00	18 680,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 680,00	18 680,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 776,00	102 923,48	95,50
	3110	Świadczenia społeczne	107 776,00	102 923,48	95,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 174,00	3 202,48	61,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 172,08	3 201,86	61,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	0,62	32,29
85216		Zasiłki stałe	129 264,00	129 263,38	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 264,00	129 263,38	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 770,00	310 984,54	97,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 170,00	25 050,00	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	191 387,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 686,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 661,00	33 718,04	97,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	3 918,00	94,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	8 411,49	86,25
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 232,11	89,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	15 668,69	76,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,00	1 915,80	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	504,60	90,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	4 954,50	89,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 022,32	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 498,00	52 342,54	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00	7 682,32	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,22	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 720,00	44 612,00	99,76
85295		Pozostała działalność	58 089,00	57 316,76	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	48 592,00	48 117,74	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 408,00	9 129,34	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	69,68	78,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 172,00	55 617,75	92,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 172,00	55 617,75	92,43
	3240	Stypendia dla uczniów	60 172,00	55 617,75	92,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 410,00	1 481 687,96	86,02
	90002	Gospodarka odpadami	554 363,00	533 449,39	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609,00	47 608,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00	9 043,95	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 289,42	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	2 403,13	96,59
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 263,00	463 437,01	97,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,20	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 530,00	5 529,18	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 329,18	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 020,00	8 019,04	99,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	6 219,05	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,99	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 950,00	15 665,00	44,82
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	15 665,00	44,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 500,00	178 433,38	90,35
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 277,98	82,32
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	128 655,40	93,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	235,00	232,00	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	232,00	98,72
90095		Pozostała działalność	921 812,00	740 359,97	80,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 160,10	61,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	69 492,67	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00	3 806,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 273,00	17 120,94	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 016,13	79,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 477,00	28 778,57	78,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 854,00	54 560,91	95,97
	4260	Zakup energii	91 674,00	71 417,35	77,90
	4270	Zakup usług remontowych	44 217,00	31 445,82	71,12
	4300	Zakup usług pozostałych	522 431,00	389 473,64	74,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,16	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	44 990,00	43 022,61	95,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 964,55	90,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 961,00	24 960,52	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 304,00	541 209,45	98,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 329,00	498 466,45	98,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 901,00	62 716,70	95,17
	4270	Zakup usług remontowych	76 712,00	72 430,57	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	20 093,00	19 702,92	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 703,00	13 696,26	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 100,00	34 100,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 875,00	8 643,00	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	768,00	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00	7 875,00	100,00
926			Kultura fizyczna	117 296,00	116 126,23	99,00
	92601		Obiekty sportowe	45 296,00	45 213,82	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 639,00	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 996,15	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 648,00	26 578,67	99,74
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	70 912,41	98,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 412,41	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:				15 278 855,15	14 521 900,79	95,05

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY .

Planowane i wykonane przychody budżetu gminy w roku 2016 roku na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy przedstawia się następująco:

Planowane wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w roku 2016 w kwocie 732.812,- wykonano w 112,62% tj. w kwocie **825.342,08.**

Planowane i wykonane rozchody budżetu gminy w roku 2016 roku:

1. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości **316.930,-** z tytułu spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zrealizowane w kwocie **316.930,-** - co stanowi 100 % planu.

2. Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów bankowych w wysokości **150.000,-** zostały zrealizowane w 100 % planu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK**Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r.**

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **2.548.450,-**.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **180.000,-**.

Łączna kwota zadłużenia wynosi **2.728.450,-** co daje wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów 18,09 %.

V. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Realizacja dochodów i wydatków **jednostki** Gimnazjum w Wiadrowie.

W roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości **103.214,61** tj. 95,66 % planu w tym z tytułu :

- odpłatności za wyżywienie - 101.345,07,
- z tytułu odsetek - 176,84,
- odpłatności za wynajem sali gimnastycznej – 1.640,70,
- wydanie duplikatów świadectw – 52,-.

W ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę **102.957,74** z przeznaczeniem na:

1. Bieżącą działalność stołówki szkolnej – **101.265,16** jn.:

-	zakup materiałów i wyposażenia kuchni	24.307,24
-	zakup środków żywności	75.964,51
-	ryczałt za dojazdy intendenta	70,81
-	zakup usług pozostałych	799,60
-	zakup usług remontowych	123,-

2. Koszty utrzymania sali gimnastycznej – **1.692,58** :

-	zakup materiałów i wyposażenia	162,96
-	zakup sprzętu sportowego	1.286,78
-	zakup energii i wody	222,67
-	zakup usług pozostałych	20,17

Stan środków finansowych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia wynosi 256,87.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASZOWICE ZA 2016 ROK

Pozostałe jednostki Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie i Szkoła Podstawowa w Paszowicach nie zrealizowały dochodów.

VI. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.**Dotacje przekazane jednostkom sektora finansów publicznych:**

1. Gminie Jawor została przekazana dotacja za zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy w kwocie 153.098,98 co stanowi 100% planu.
2. Gminie Kamienna Góra została przekazana dotacja za zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy w kwocie 3.069,99 co stanowi 100% planu.
3. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 320.000,- tj. 100 % planu .
4. Przekazano dotacje dla Gminy Złotoryja w wysokości 2.000,- na zakup lokali dla pogorzalców.

Dotacje przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

1. Zaplanowane środki na przygotowanie i udział w lokalnych i ponad lokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej w kwocie 56.000,- zostały przekazane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu tj.:
 - Klub sportowy Nysa Wiadrów – 28.000,-
 - Klub sportowy Rataj Paszowice – 28.000,-Dotacja została wydatkowana w 100 %.
2. Przekazano dotację dla parafii w Nowej Wsi Wielkiej w kwocie 9.500,- na remont kościoła.
3. Przekazano dotacje dla Uczniowskiego Klubu Kolarskiego „Wiadrów” w kwocie 8.000,- na zakup rowerów i części zamiennych. Wykonano w 100 %.
4. Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Kolarskiego „Wiadrów” w kwocie 2.400,- na dofinansowanie zadania „Turystyka na dwóch kołach”.
5. Przekazano dotacje dla OSP Wiadrów na zakup agregatu w kwocie 1.298,- tj. 99,23% planu.

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 155/2017
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 30.03.2017 r.
w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Paszowice za 2016 rok**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PASZOWICE ZA OKRES
OD 01 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Podstawą prawną opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
WYNOSI 570 NIERUCHOMOŚCI O POWIERZCHNI 1569147 m²
I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Mienie komunalne	Powierzchnia	Wartość w tys. zł.
1.	Grunty tworzące zasób komunalny	1569147 m ²	5207
2.	Współwłasność	39197 m ²	997
3.	Oddane w użytkowanie wieczyste	17350 m ²	84

STRUKTURA GRUNTÓW GMINNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia
1.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	152806 m ²
2.	Drogi	627540 m ²
3.	Grunty rolne	617079 m ²
4.	Grunty leśne	151083 m ²
5.	Grunty pod wodami	20639 m ²

ZASÓB BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Lp.	Budynki i lokale	Ilość
1.	Liczba budynków mieszkalno-użytkowych	2
2.	Liczba lokali mieszkalnych w tym lokali socjalnych	29 6
3.	Liczba lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych	20
4.	Liczba lokali użytkowych - wdzierżawionych	6
5.	Liczba świetlic	10

STRUKTURA PRAW MAJĄTKOWYCH RZECZOWYCH I NIEMATERIALNYCH
GMINY PASZOWICE

1.	Budynki i lokale	4.453 tys.
2.	Obiekty inżynierii lądowej	20 711 tys.
3.	Kotły i maszyny energetyczne	49 tys.
4.	Środki transportu	1.142 tys.
5.	Wartości niematerialne i prawne	47 tys.
6.	Maszyny i urządzenia	1.075 tys.
7.	Urządzenia techniczne	138 tys.
8.	Narzędzia i przyrządy	419 tys.
9.	Zapasy opału i paliwa	10 tys.

Na powyższe wielkości wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

1. Zakończono zadania inwestycyjne:

- modernizacja dróg w Myśliborzu , Paszowicach, Kwietnikach, Zębowicach i Grobli,
- zakup zestawu hydroforowego i zakup pompy kanalizacyjnej ,
- zakup lampy solarnej w m. Grobla,
- zakup traktora-kosiarki,
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej,
- rozbudowa placu zabaw w Zębowicach i Myśliborzu,
- termomodernizacja świetlicy w Zębowicach,
- zakup serwera.

2. Przyjęcia lokali mieszkalnych przekazanych nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnej.

3. Zdjęto z ewidencji z powodu zużycia lub sprzedaży:

- likwidacja sprzętu komputerowego.

Gmina Paszowice posiada 372 udziały o wartości 186.000 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 wynosił 1.004.363,03.

**DOCHODY GMINY W OKRESIE OBJĘTYM INFORMACJĄ Z ZAKRESU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

Do dochodów za rok 2016 zaliczone zostały raty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach poprzednich w kwocie 196,92 oraz sprzedaży złomu – 1.026,20.

Gmina otrzymała odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Paszowice na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi S-3 Legnica- Lubawka” w łącznej kwocie 465.415,- z tego odprowadzono podatek VAT 75.515,54. Działki o łącznej powierzchni 0,5823 ha obręb Paszowice.

W ROKU 2016 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

Lp.	Tytuł dochodu	Dochód w zł
1.	czynsz za dzierżawy gruntu	48.036,77
2.	czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	48.081,72
3.	czynsz za obwody łowieckie	1.845,45
4.	opłaty za użytkowanie wieczyste	1.127,82
	r a z e m	99.091,76

**PLANOWANE DOCHODY GMINY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO
W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
W ROKU 2017.**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **900.000,-** uwzględniając następującą sprzedaż :

- budynek świetlicy w Wiadrowie – 90.000,-,
- Pogwizdów działka nr 44/6 – 45.000,-
- Wiadrów działka nr 45/10 – 50.000,-,
- Paszowice działka nr 76/22 – 48.000,-,
- Jakuszowa działka nr 54– 180.000,-,
- Paszowice działka nr 5/44 – 240.000,-,
- Paszowice działka nr 10/20 – 81.000,-
- Paszowice działka nr 10/19 – 99.000,-
- Myślibórz działka nr 118/7– 67.000,-.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach

Gminny Ośrodek Kultury
 53-414 Paszowice
 woj. dolnośląskie
 NIP: 525-470-15-00

za 2016 r.

Stan środków na początek roku wynosił 16.079,11

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku zrealizowano j.n:

Przychody:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wpływy z usług w tym:	47.652,37		
- darowizny na rzecz kultury		2.520,50	
- opłata za ognisko muzyczne		2.360,-	
- przychody finansowe		72,81	
- wynajem lokalu (księgowość oświaty, Stowarzyszenie Kaczawskie		4.050,-	
- opłaty noclegowe schronisko Pogwizdów		30.488,24	
- wynajem sali		992,23	
- wkład własny Działaj Lokalnie Zębowice		229,17	
- wkład własny Działaj Lokalnie Sokola		577,20	
- występy zespołów		1.836,-	
- odszkodowanie za zalanie św.Pogwizdów		2.022,38	
- usługi promocyjne św.pierogów		1.700,-	
Razem przychody	47.652,37	46.848,53	98,31%

Dotacje

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	320.000,-	320.000,-	100 %
- dotacja Stowarzyszenie Kaczawskie Działaj Lokalnie projekt „Kuchnia łączy pokolenia” Sokola	2.180,-	2.180,-	100%
- dotacja Stowarzyszenie Kaczawskie Działaj Lokalnie projekt „Jeśli nie teraz, to kiedy” Zębowice	3.000,-	3.000,-	100%
- dotacja Biblioteka Narodowa -zakup nowosci	6.200,-	6.200,-	100%
Razem dotacje:	331.380,-	331.380,-	100%

Ogółem przychody : 379.032,37 378.228,53 99,79%

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 17.476,46

Plan kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach w 2016 roku wynosił 379.032,37. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 376.831,18 99,42%

Dział	Rozdział	§§	Określenie §	Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92109	3020	Wydatki nie zalicz.do wynagrodzeń	680,-	679,50	99,93 %
921	92109	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	392,-	391,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.018,-	182.017,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.355,-	34.354,11	100%
		4120	Składki na FP	2.616,-	2.615,56	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	40.648,-	39.602,-	97,43%
		4210	Zakup materiałów	38.710,-	38.709,22	100%
		4240	Zakup księgozbioru	4.001,-	4.000,09	99,98%
		4260	Zakup energii	13.295,-	13.294,21	99,99%
		4270	Zakup usug remontowych	400,-	359,-	89,75%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,-	30,-	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.451,-	24.450,12	100 %
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5.931,-	5.930,55	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,-	4.893,12	88,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.792,-	4.791,47	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	6.837,-	6:837,-	100 %
		4520	Opłaty na rzecz budż JST	1.690,-	1.689,60	100%
		4700	Szkolenia pracowników	500,-	-	
			Razem rozdział 92109	366.846,-	364.644,81	99,40%
921	92195	4210	Zakup materiałów	5.807,15,-	5.807,15	100%
		4240	Zakup księgozbioru	6.200,-	6.200,-	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	179,22	179,22	100%
			Razem rozdział 92195	12.186,37	12.186,37	100 %
			Ogółem dział 921	379.032,37	376.831,18	99,42%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376.831,18
Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice, kluby	364.644,81
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	12.186,37

§ 3020 – wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Planowane środki w kwocie 680,- zł. wykorzystano w kwocie 679,50zł.
na zakup odzieży ochronnej dla palacza

§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.

Planowane środki w kwocie 392,-zł., wykorzystano 391,75 na:

- nagrody w konkursie plastycznym – 285,57
- nagrody :Test wiedzy o gminie” - 106,18

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Planowane środki w kwocie 182.018,- wykorzystano 182.017,51 na wynagrodzenia pracowników etatowych instytucji kultury.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowane środki w kwocie 34.355,- wykorzystano 34.354,11 na opłacenie składek funduszy emerytalnych, rentowych i wypadkowych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i za pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie.

§ 4120 – składki na fundusz pracy.

Planowane środki w kwocie 2.616,- wykorzystano 2.615,66

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane środki w kwocie 40.648,- wykorzystano 39.602,- na pobory pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie za prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy tj, w Kwietnikach, Myśliborzu, Bolkowicach, Paszowicach, Jakuszowej, Wiadrowie, akompaniatora zespołu folklorystycznego oraz za prowadzenie ogniska muzycznego dla dzieci z terenu gminy Paszowice, przygotowanie Jarmarku Wielkanocnego i święta pierogów.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Planowane środki w kwocie 38.710,- wykorzystano 38.709,22 na :

- zakup materiałów biurowych, druków, dekoracyjnych – 2.324,47
- zakup środków czystości do budynku GOK, świetlic, bibliotek – 2.439,79
- zakup materiałów naprawczych – 3.614,28
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty do bibliotek – 5.792,82
- zakup materiałów do organizacji imprez gminnych – 341,70
- zakup opału do GOK i świetlic – 6.238,74
- zakup materiałów do prac z dziećmi w świetlicach – 3.704,43
- zakup paliwa do kosiarki - 197,48
- zakup materiałów na Jarmark Wielkanocny - 2.381,84
- zakup materiałów do schroniska w Pogwizdowie – 8.019,41
- zakup sprzętu muzycznego – 2.343,09
- zakup obuwia dla zespołu folklorystycznego – 688,03
- zakup komody do świetlicy – 250,-
- zakup materiałów na święto pierogów – 370,14

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, książek.

Planowane środki w kwocie 4.001- wykorzystano 4.000,09 na zakup nowości wydawniczych do biblioteki w Paszowicach i filii w Sokolej.

§ 4260- zakup energii.

Planowane środki w kwocie 13.295,- wykorzystano 13.294,21 na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do budynku GOK w Paszowicach, budynku biblioteki i świetlic wiejskich na terenie naszej gminy.

§ 4270 – zakup usług remontowych.

Planowane środki w kwocie 400,- zł wykorzystano 359,-zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych.

Planowane środki w kwocie 30,- wykorzystano 30,-zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych.

Planowane środki w kwocie 24.451,- wykorzystano 24.450,12na:

- spotkanie autorskie - 490,-
- usługi kulturalne, przedstawienia – 1.732,22
- transport dzieci na wycieczki - 1.710,65
- opłata licencyjna MAK +50 – 605,16
- programy antywirusowe – 385,-
- naprawy i konserwacje sprzętu – 3.273,40
- opłaty za ścieki – 1.276,02

- usługi kominiarskie – 914,20
- usługi pralnicze, przegląd gaśnic, przeróbka instalacji elektrycznej w Schronisku w Pogwizdowie - 3.809,06
- obsługa imprezy gminnej „Jarmark Wielkanocny” - 836,40
- projekt adaptacji pomieszczenia na „ Kino za rogiem” - 1.353,-
- obsługa imprezy św.pierogów – 8.065,01

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych

Planowane środki w kwocie 5.931,- wykorzystano 5.930,55 na zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe.

Planowane środki w kwocie 5.500,- wykorzystano 4.893,12,- w tym :

- zwrot kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie 2 umów(2 osób) – 4.181,-
- koszty delegacji służbowych – 712,12

§ 4430 – różne opłaty i składki.

Planowane środki w kwocie 4.792,- wykorzystano 4.791,47 na :

- opłaty ZAIKS – 2.361,60
- opłaty RTV – 161,30
- składka członkowska LGD-Partnerstwo Kaczawskie – 50,-
- ubezpieczenie mienia , wycieczek – 2.062,82
- przegląd gaśnic – 155,75

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane środki w kwocie 6.837,- przekazano w kwocie 6.387,-

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – wywóz odpadów -

Planowane środki w kwocie 1.690,- wykorzystano 1.689,60 na opłaty za odbiór odpadów komunalnych wg deklaracji świetlic i budynku GOK

§ 4700 – szkolenia pracowników.

Planowane środki w kwocie 500,- nie wykorzystano.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

12.186,37

§ 4210 – zakup materiałów

planowane środki w kwocie 5.807,15,- wykorzystano 5.807,15
na zakup sprzętu na wyposażenie kuchni w ramach projektu

Działaj Lokalnie Sokola- 2.757,20

na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu Działaj Lokalnie Zębowice-3.049,95

§ 4240 – planowane środki w kwocie 6.200,- wykorzystano 6.200,- na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji Biblioteki Narodowej.

§ 4300 – planowane środki w kwocie 179,22 wykorzystano 179,22 na zakup usług związanych z projektem Działaj Lokalnie Zębowice.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności wg sprawozdania Rb-N - ogółem wynosi 23.958,46 z tytułu :

- środki pieniężne w banku – 17.476,46
- środki z tytułu dostaw towarów i usług – 5.988,-
- rozrachunki z budżetami (należności z tytułu VAT – Urząd Skarbowy Jawor – 460,-
- zakup znaczków pocztowych – 34,-

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z wynosi „0”

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

D Y R E K T O R
GOK Paszowice

mgr Małgorzata Świdarska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GZZOP w Paszowicach za 2016 rok .**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan kosztów w złotych	Wykonanie kosztów ogółem	% wykonania
1.	Zużycie materiałów	15 000	11 012	73,41
	W tym :			
	- leki	4 500	2 107	
	- sprzęt jednorazowego użytku	6 000	2 920	
2.	Energia elektryczna + Energia ciepła	5 000 15 000	3 320 17 468	66,40 116,45
3.	Usługi obce	110 000	104 531	95,02
	W tym :			
	-Medyczne	96 000	87 825	
	-pozostałe	14 000	16 706	
4	Podatki i opłaty	-	150	
5	Wynagrodzenia	546 100	555 010	101,63
6	Świadczenia na rzecz pracowników	85 500	85 857	100,41
7	Fundusz Socjalny	0	0	
8	Amortyzacja	8 300	8 295	99,93
9	Pozostałe koszty	0	0	
10	Pozostałe koszty operacyjne	6 300	6 309	100,14
	Razem	791200	791 952	

Paszowice.10-02-2017

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Podgórska

K I E Ś I O W N I K
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Pielęgnacyjnej
w Paszowicach

lek. med. Andrzej Hampel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok .

1.Koszty zużycie materiałów - 11.012 zł

Koszty grupy stanowią główne pozycje :

- zakup leków oraz szczepionek
- środki dezynfekujące i środki czystości
- koszty recept i druków skierowań
- koszty eksploatacji ksero i drukarki
- inne materiały biurowe
- sprzętu jednorazowego(gaziki, strzykawki)

2.Energia elektryczna - 20.788 zł

Koszty tej grupy stanowi :

- energia elektryczna 3.3320 zł
- ogrzewanie co 17.468 zł

3.Uslugi obce - 104.531 zł

Koszty usług medycznych obcych obejmuje wynagrodzenie lekarzy świadczących usługi medyczne w ramach umów cywilno-prawnych oraz wydatki na badania USG i RTG przeprowadzone przez lekarzy specjalistów.- 87.825 zł

Koszty usług obcych pozostałych obejmuje -16.706 zł

- opłaty bankowe i pocztowe
- usługi telekomunikacji
- usługi komunalne
- ścieki

4.Wynagrodzenia - 555.010 zł

Wynagrodzenia osobowe stanowią sumę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZZOP obejmują płace podstawową ,dodatek za staż pracy ,premię uznaniową .

Wynagrodzenia z umów -zleceń , nagrody jubileuszowe.

Odprawy emerytalne

5.Świadczenia na rzecz pracowników – 85.857 zł

Świadczenia na rzecz pracowników obejmują :

- ubezpieczenia społeczne – koszty pracodawcy
- ekwiwalenty za odzież ochronną
- świadczenia fundusz socjalny

6. Amortyzacja - 8 295 zł

7.Pozostałe koszty rodzajowe - 6.309 zł


Pozycja kosztów obejmuje :

- ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności -
- podróże służbowe

8. Koszty finansowe -

9.Pozostałe koszty operacyjne - 150 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


Irena Podgórska


K O W N I K
Głównego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Piszowicach

lek. med. Andrzej Hampel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej

w Paszowicach za 2016 rok.

GZZOP w Paszowicach udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza poz, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego i położnej oraz programów profilaktycznych) w zakresie stomatologii na podstawie kontraktów z NFZ. Świadczenia udzielane są w Ośrodku Zdrowia w Paszowicach oraz w Ośrodku w Sokolej. Swoją opieką obejmuje 2393 pacjentów zadeklarowanych do GZZOP w Paszowicach.

PRZYCHODY JEDNOSTKI

GZZOP w Paszowicach w roku 2016 osiągnął przychody w wysokości 796.185 zł
Strukturę udziału poszczególnych źródeł przychodu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów w złotych	Ogółem wykonanie w złotych	% wykonania
1	Kontrakty z NFZ w tym :	770 400	775 825	100,70
	- POZ z Higieną Szkolną	629 000	635 157	
	- Stomatologia	141 400	140 668	
2.	Pozostałe usługi medyczne odpłatne na rzecz ludności	20 000	20 355	101,77
3.	Inne przychody operacyjne	1 000	0	
4	Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe)	10	5	50
	Razem	791 410	796 185	

Paszowice 10-02-2017

Sporządziła :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Podgórska

URZĄD GMINY PASZOWICE	
WPLYNEŁO	
13 -02- 2017	
Nr	Podpis <i>Molowen</i>

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Paszowicach

lek. med. Andrzej Hampel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r.

GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2016 wykazuje następujące niewymagalne należności :

1. Należności z tyt. dostaw i usług - 67.808 zł

Główna pozycja należności stanowi :

- należności od Dolnośląskiego NFZ z tytułu usług świadczonych w miesiącu grudniu 2016- 67.808 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem - 9.130 zł

GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2016 r wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania :

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.524 zł
2. Wobec dostawców - 5.606 zł

Zobowiązania wobec dostawców są zobowiązaniami z tytułu usług laboratoryjnych i medycznych wykonanych w m-cu grudniu 2016.

Wynik finansowy GZZOP w Paszowicach na dzień 31.12.2016

stanowi zysk netto w kwocie - 4.233 zł

Paszowice 10.02.2017 r
Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Podgórska

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Pielęgnacyjnej
w Paszowicach

lek. med. Andrzej Hampel