



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3576

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2017 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 30 marca 2017

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia,
4. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy:
M. Foryś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2016 r.

Budżet Gminy Mściwojów na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku obejmował planowane dochody w wysokości 18.994.216,00 zł, z tego dochody bieżące 11.150.766,00 zł i dochody majątkowe 7.843.450,00 zł oraz wydatki w wysokości 17.806.279,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 11.147.299,00 zł i wydatki majątkowe 6.658.980,00 zł. Przyjęta uchwała określiła nadwyżkę budżetu w wysokości 1.187.937,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1.187.937,00 zł, przychodów nie planowano.

W roku 2016 dokonano zmian w planie budżetu gminy Mściwojów uchwałami Rady Gminy Mściwojów i zarządzeniami Wójta Gminy Mściwojów. Wprowadzone zmiany do planu dochodów i wydatków gminy w roku 2016 dotyczyły głównie:

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą 17.587.309,98 zł po stronie dochodów i kwotą 16.549.372,98 zł po stronie wydatków.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW W 2016 R.

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa	01.01.2016	17 806 279,00	18 994 216,00	-	1.187.937,00
2.	Zarządzenie zmieniające budżet	12.01.2016	-	-	-	-
3.	Uchwała zmieniająca budżet	28.01.2016	-	-	-	-
4.	Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2016	151	151	-	-
5.	Zarządzenie zmieniające budżet	15.02.2016	-	-	-	-
6.	Uchwała zmieniająca budżet	29.02.2016	17 850,00	17 850,00	-	-
7.	Zarządzenie zmieniające budżet	02.03.2016	1 975 000,00	1 975 000,00	-	-
8.	Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2016	71 800,00	71 800,00	-	-
9.	Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2016	181 080,00	181 080,00	-	-
10.	Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2016	21 600,00	21 600,00	-	-
11.	Uchwała zmieniająca budżet	27.04.2016	201 229,00	201 229,00	-	-
12.	Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2016	294 660,79	294 660,79	-	-
13.	Zarządzenie zmieniające budżet	16.05.2016	65 183,00	65 183,00	-	-
14.	Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2016	-	-	-	-
15.	Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2016	-	-	-	-
16.	Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2016	30 913,00	30 913,00	-	-
17.	Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2016	23 097,00	23 097,00	-	-

18.	Zarządzenie zmieniające budżet	04.07.2016	-	-	-	-
19.	Zarządzenie zmieniające budżet	08.07.2016	90	90	-	-
20.	Uchwała zmieniająca budżet	14.07.2016	4 800,00	4 800,00	-	-
21.	Zarządzenie zmieniające budżet	22.07.2016	-	-	-	-
22.	Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2016	30 570,00	30 570,00	-	-
23.	Zarządzenie zmieniające budżet	24.08.2016	20 520,67	20 520,67	-	-
24.	Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2016	12 144,05	12 144,05	-	-
25.	Uchwała zmieniająca budżet	14.09.2016	373 500,00	373 500,00	-	-
26.	Zarządzenie zmieniające budżet	23.09.2016	17 006,00	17 006,00	-	-
27.	Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2016	13	13	-	-
28.	Zarządzenie zmieniające budżet	17.10.2016	-	-	-	-
29.	Zarządzenie zmieniające budżet	18.10.2016	182 638,44	182 638,44	-	-
30.	Uchwała zmieniająca budżet	25.10.2016	3 654,00	-146 346,00	150 000,00	-
31.	Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2016	28 500,00	28 500,00	-	-
32.	Zarządzenie zmieniające budżet	10.11.2016	-179 637,00	-179 637,00	-	-
33.	Zarządzenie zmieniające budżet	25.11.2016	-63 472,00	-63 472,00	-	-
34.	Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2016	-	-	-	-
35.	Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2016	-1 666,00	-1 666,00	-	-
36.	Zarządzenie zmieniające budżet	08.12.2016	78 500,00	78 500,00	-	-
37.	Uchwała zmieniająca budżet	12.12.2016	7 000,00	7 000,00	-	-
38.	Zarządzenie zmieniające budżet	14.12.2016	-	-	-	-
39.	Zarządzenie zmieniające budżet	19.12.2016	21 521,00	21 521,00	-	-
40.	Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2016	-4 675 151,97	-4 675 151,97	-	-

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 16.597.261,96 zł, co stanowi 94,37% wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 13.404.782,01 zł, tj. 80,77 % udziału w dochodach wykonanych ogółem,
- dochody majątkowe 3.192.479,95 zł, tj. 19,23 % udziału w dochodach wykonanych ogółem.

W roku 2016 przychody ogółem zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł – nie zrealizowana planu w związku z niemożliwością zaciągnięcia pożyczki w terminie zakończenia inwestycji.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 15.622.473,03 zł, tj. 94,40 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 12.202.523,36 zł, co stanowi 78,11% udziału w wykonanych wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe 3.419.949,67 zł, co stanowi 21,89 % udziału w wydatkach wykonanych ogółem.

Nadwyżka budżetu wyniosła 974.788,93 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.187.937,00 zł, rzeczywiste wykonanie 100 % planu. Rozchody realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat zadłużenia.

Plan dochodów budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2016 wyniósł 18.994.216,00 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu roku osiągnął poziom 17.587.309,98 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Mściwojów w 2016 roku wyniosło 16.597.261,96 zł, co stanowi 94,37 % planu, z tego:

Dochody ogółem, z tego:	16.597.261,96
Dochody bieżące, w tym:	13.404.782,01
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.717.567,00

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.377,94
podatki i opłaty	4.194.845,71
subwencja ogólna z budżetu państwa:	3.063.852,00
<i>część oświatowa</i>	2.086.260,00
<i>część wyrównawcza</i>	977.592,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.109.691,06
Dochody majątkowe:	3.192.479,95
ze sprzedaży majątku	406.320,84
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.786.159,11

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy w 2016 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 39,99 %
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 18,46 %
3. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i na inwestycje 41,55 %

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za rok 2016 przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwotę 5.171.273,70 zł, tj. 92,27% planu, co stanowi 31,16 % ogółu dochodów,
- w dziale 852- Pomoc społeczna – kwotę 3.469.921,77 zł, tj. 99,65% planu, co stanowi 20,91 % ogółu dochodów,
- w dziale 758-Różne rozliczenia- 3.063.852,00 zł, tj. 100,00% planu, co stanowi 18,45 % ogółu dochodów,

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.717.567,00 zł,
- wpływach z podatku od nieruchomości 1.672.866,79 zł,
- wpływach z podatku rolnego 1.279.673,28 zł.

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

1. Podatki i opłaty,
2. Udziały w podatkach stanowiących budżet gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe,
3. Podatki stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe,
4. Dotacje i subwencje,
5. Dochody z majątku gminy,
6. Pozostałe dochody.

Realizacja z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1. Podatki i opłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 714,00	1 672 866,79	90,39
2.	Wpływy z podatku rolnego	1 462 085,00	1 279 673,28	87,52

3.	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	6 517,01	98,74
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 500,00	77 178,49	68,60
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 760,00	107,60
6.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	146 449,91	73,22
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 954,00	66 953,73	100,00
8.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	519 377,11	86,56
9.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 297,00	56 721,44	108,46
Razem		4 361 150,00	3 836 497,76	87,97

Wykonanie podatków i opłat w 2016 roku wyniosło 87,97 % w stosunku do planu rocznego, dochody gminy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 3.836.497,76 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.518.597,70 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.193.762,06 zł.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 88,38 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 295.050,90 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2016 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 497,67 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 34.113,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 5.780,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 300.083,88 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 89,61 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 11,00 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2016 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 454,96 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego 4.089,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 99,73 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 16.731,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 95,61 % planu rocznego. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wyniosły 10.208,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.931,76 zł.

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz gminy.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.530.905,49 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 479.104,73 zł.

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 95,82 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 295.063,71 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2016 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 3.656,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za rok wyniosły 14.993,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wyniosły 36.959,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 979.589,40 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 86,90 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 31.900,76 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2016 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 7.135,92 zł. Skutki decyzji wydanych przez

organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za rok wyniosły 584,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wyniosły 1.959,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego 2.428,01 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 97,12 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 1.009,50 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2016 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 26,01 zł.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 60.447,49 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 63,63 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 31.291,40 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Na koniec 2016 r. stwierdzono nadpłatę w ww. podatku w kwocie 120,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok wyniosły 59.241,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.335,86 zł.

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na łączną kwotę 660.010,75 zł, z tego należności przeterminowane to kwota 623.035,87 zł. Do końca 2016 r. wpłacono z tytułu w/w podatków kwotę 2.959.057,08 zł. Z tego za podatek rolny wpłynęło 1.279.673,28 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych wpłacono kwotę 77.178,49 zł, do zapłaty pozostało 31.291,40 zł. Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2016 r. wysłano 423 upomnienia z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, tzn. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2016 r. 164 tytuły egzekucyjne. Sporządzono 4 wpisy do hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wierzytelności. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2016 r. wysłano 2 upomnienie na kwotę 43.807,80 zł. W związku z brakiem zapłaty wystawione zostały tytuły wykonawcze skierowane do Urzędu Skarbowego. Z tytułu podatku od środków transportowych wysłano 5 upomnień na kwotę 34.647,60 zł. Na wniosek podatników w 2016 r. dokonano rozłożenia na raty zaległości z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 6 osób na kwotę 29.206,88 zł,
- odpadów komunalnych dla 1 osoby na kwotę 771,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostały do zapłaty należności w kwocie 69 382,27 zł, w tym przeterminowanych 68 984,27 zł, a wpłat dokonano na kwotę 519.377,11 zł. W związku z zaległościami za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzona jest egzekucja komornicza. W celu wyegzekwowania należności w pierwszej kolejności wysłano 326 upomnień na kwotę 59 675,84 zł. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulują zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2016 r. 172 tytułów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości, w 2016 r. podjęte zostaną dalsze kroki windykacyjne i wnioski o wpisy do hipotek przymusowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 267.617,46 zł, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 10.760,00 zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 107,60 %. Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 146.449,91 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 73,22 % planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 175.294,97 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 66.953,73 zł.

Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

6 zezwoleń na sprzedaż napojów do spożycia poza miejscem sprzedaży, z tego

2 zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu oraz piwa do 4,5%,

2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa) o zawartości alkoholu od 4,5 % do 18 %,

2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%,

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43.453,82 zł.

Gospodarka komunalna 519.377,11 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Są one świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny- czyli gmina.

Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 86,56 % w stosunku do planu rocznego. Realizacja dochodów niższa niż prognozowano, wynika z nieterminowych wpłat. Zaległości w tym podatku wynoszą 68.984,27 zł, objęte zostały upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi. Powstałe nadpłaty stanowią kwotę 3.193,76 zł.

2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 682 198,00	1 717 567,00	102,10
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 700,00	3 377,94	38,83
Razem		1 690 898,00	1 720 944,94	101,78

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2016 rok stanowiła informacja z Ministerstwa Finansów. Wpływy z tego źródła w 2016 r. zostały wykonane na poziomie 102,10 % planu. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku wyniósł 37,79 % ogółu wpływów, a więc wyższy niż w 2015 r. o 0,12 punktu procentowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71 %. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku kwota udziałów wyniosła 3.377,94 zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły 9.945,85 zł.

3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------------------	-----------	-------------

1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 553,00	10 957,47	145,07
3.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 500,00	1 368,00	3,75
4.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 400,00	119 328,00	112,15
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17,48	,%
Razem		150 453,00	131 670,95	87,52

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.924,00 zł, w tym:

Podatek od czynności cywilnoprawnych 8.924,00 zł

Podatek ten jest kolejnym dochodem pobieranym na rzecz gmin za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

Wpływy od osób fizycznych 122.746,95 zł, w tym:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10.957,47 zł

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 5.318,50 zł. Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 17,48 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.368,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 3,75 % planu rocznego.

Wpływy z od czynności cywilnoprawnych 110.404,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 110,40 % planu rocznego.

4. Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2016 r. przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Stopień wykonania dotacji na zadania inwestycyjne w roku 2016 osiągnął poziom 87,34 %, były one refundacją już poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Dolnośląskiego oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Ministra Finansów nie uległy zmianie wielkości przekazywanych środków w ramach subwencji ogólnej i wpłynęły do budżetu gminy, zgodnie z przyjętym planem.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.109.691,06 zł, wykonanie 98,80 % planu, w tym:

1. 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 – 17.192,55 zł, wykonanie 100,00 % planu.

2. 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 – 1.597.083,42 zł, wykonanie 99,75 % planu.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 502.816,37 zł- 99,97 %.

4. 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 – 1.941.766,30 zł – 99,83 % planu.

5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 370,80 zł, wykonanie 99,95 % planu.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.563,00 zł, wykonanie 100,00 %,

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 19.550,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 10.348,62 zł, wykonanie 99,99 % planu.

Subwencje 3.063.852,00 zł, w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.086.260,00 zł, wykonanie 100,00 % planu,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 977.592,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 2.786.159,11 zł, wykonanie 87,34% w tym:

1. 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 625.260,21 zł, wykonani 100,00 % planu,

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 7.000,00 zł, wykonanie 100,00 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 785.482,20 zł, wykonanie 68,24 %,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji – 5.000,00 zł, wykonanie 100,00 %,

5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.363.416,70 zł, wykonanie 97,27 %.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w 2016 r. przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Stopień wykonania dotacji na zadania inwestycyjne w roku 2016 osiągnął poziom 87,34 %, były one refundacją już poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Dolnośląskiego oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje. Zgodnie z przekazanymi informacjami Ministra Finansów nie uległy zmianie wielkości przekazywanych środków w ramach subwencji ogólnej i wpłynęły do budżetu gminy, zgodnie z przyjętym planem

5. Dochody z majątku gminy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	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	66 646,00	75 252,63	112,91
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 776,87	406 320,84	97,49
Razem		483 422,87	481 573,47	99,62

Wykonanie planu rocznego dochodów z majątku gminy za rok 2016 wyniosło 99,62%.

6. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z usług	31 000,00	34 434,63	111,08
2.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	-
3.	Pozostałe odsetki	5 706,00	2 871,96	50,33
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 005,00	4 099,44	40,97
5.	Wpływy z różnych dochodów	123 071,00	116 985,19	95,06
6.	Wpływy z różnych opłat	286 244,00	280 748,85	98,08
7.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 817,16	24 840,48	100,09
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 500,00	2 477,03	99,08
9.	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	190,04	190,04
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	25,05	25,05
Razem		484 043,16	466 872,67	96,45

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 50 % od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40 % należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu nienależnego wykonania przedmiotu zamówienia od wykonawcy, wpływy dochodów oraz odsetki od lokat bankowych.

Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XXIII.146.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na 2016 rok dokonano między innymi zmian polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 4.675.151,97 zł do kwoty 17.587.309,98 zł. W budżecie Gminy, według stanu na dzień podjęcia badanej uchwały, zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 173.500,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.187.937,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. W wyniku zmniejszenia planowanych dochodów obliczona w oparciu o powyższe wielkości relacja planowanych spłat rat kredytów oraz wykupów wyemitowanych obligacji wraz z wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek do dochodów budżetu ogółem wyniosła 7,74 % i przekroczyła dopuszczalny poziom wynoszący 7,59 %. Uchwałą nr 29/2017 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. stwierdziło niezgodność z prawem ww. Uchwały Rady Gminy Mściwojów. Wobec utraty przez uchwałę budżetową na 2016 rok mocy z dniem 31 grudnia 2016 r., w związku z wyrażoną w art. 211 ust.1 i 3 ustawy o finansach publicznych zasadnością roczności budżetu, stwierdzenie nieważności badanej uchwały uznano za bezprzedmiotowe.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło ogółem 15.622.473,03 zł, co stanowiło 94,40 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wykonanie 12.202.523,36 zł, tj. 78,11 % udziału w wydatkach ogółem,
- wydatki majątkowe wykonanie 3.419.949,67 zł, tj. 21,89 % udziału w wydatkach ogółem.

Plan wydatków budżetu gminy według uchwalonego budżetu na rok 2016 wyniósł 17.806.279,00 zł, a po zmianach dokonanych w ciągu roku osiągnął poziom 16.549.372,98 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 722 093,23	1 711 796,07	99,40
600	Transport i łączność	1 891 984,00	1 827 170,60	96,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 103,03	43 791,85	79,47
710	Działalność usługowa	19 925,00	12 142,92	60,94
750	Administracja publiczna	2 188 345,10	2 119 709,52	96,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 498,05	94,03
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 280,00	276 559,31	97,97
757	Obsługa długu publicznego	173 500,00	172 417,88	99,38
758	Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 001 954,87	3 909 488,41	97,69
851	Ochrona zdrowia	67 954,00	66 950,76	98,52
852	Pomoc społeczna	4 595 880,75	4 142 268,16	90,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 600,00	47 000,00	49,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 063,00	1 033 818,47	90,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 070,00	202 059,22	93,95
926	Kultura fizyczna	57 700,00	53 601,81	92,90
		16 549 372,98	15 622 473,03	94,40

Realizacja wydatków w roku 2016 kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zestawienie wykonania wydatków w 2016 roku wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to w roku 2016 najczęściej wydatkowano środków budżetowych na pomoc społeczną, łączna kwota 4.142.268,16 zł, co stanowiło 26,51 % ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział oświata i wychowanie – kwota 3.909.488,41 zł, tj. 25,02 % ogółu, dział administracja publiczna – kwota 2.119.709,52 zł, tj. 13,57 % ogółu wydatków oraz dział transport i łączność – kwota 1.827.170,60 zł tj. 11,70 % ogółu wydatków.

Zrealizowane w roku 2016 wydatki z budżetu obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie 477.882,21 zł poniesiono na następujące zadania:

melioracje wodne 14.998,00 zł (konserwacja oraz bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy),

dokonano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego tj. 25.790,98 zł,

pozostała działalność 437.093,23 zł (wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zlecone, zakup drukarki, zakup mebli, zwrot podatku akcyzowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.233.913,86 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Mściwojów XI Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów.
- Mściwojów XII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w kwocie 47.844,64 zł poniesiono na następujące zadania:

drogi publiczne powiatowe 14.800,04 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w drogach),

drogi publiczne gminne 30.990,12 zł (zakup kruszywa bazaltowego i granitowego, materiałów, remont studni deszczowej, wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, remont grogi gminnej w Targoszynie dz.nr 241),

pozostała działalność 2.054,48 zł (tablice informacyjne na potrzeby wsi Grzegorzów, naprawa wiaty, materiały budowlane wykorzystane do pomalowania przystanku Snowidza, materiały budowlane wykorzystane do remontu przystanku w Luboradzu).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.779.325,96 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

drogi publiczne powiatowe 169.845,00 zł (przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa),

drogi publiczne gminne 59.901,00 zł (zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodnika przy drodze nr 110652D w Snowidzy),

drogi wewnętrzne 565.072,79 zł (przebudowa dróg osiedlowych w Targoszynie w granicach dz.nr 390/113,390/115, przebudowa drogi osiedlowej w Snowidzy w granicach dz. nr 613)

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 984.507,17 zł (przebudowa drogi gminnej w Godziszowej, przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach, przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 434, 435).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 43.791,85 zł poniesiono na następujące zadania:

gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.688,99 zł (ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wznowienie granic, wypisy z rejestru gruntów, opłata za dostęp do bazy danych EWOPIS),

pozostała działalność 22.102,86 zł (3.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przystosowania lokali do zakwaterowania pogorzalców z terenu gminy Złotoryja, 13.484,00 zł za wykonanie programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025 i ocenę sprawozdań finansowych z realizacji ww. programu, 5.618,86 zł wynagrodzenia i pochodne od nich).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 12.142,92 zł poniesiono na następujące zadania:

plany zagospodarowania przestrzennego 12.142,92 zł (wypisy z rejestru gruntów na potrzeby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wniosku rolnego, wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, diety za GKUA, umowy o dzieło).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w kwocie 2.066.725,74 zł poniesiono na następujące zadania:

Urzędy wojewódzkie 29.647,00 zł (zadania zlecone),

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115.738,68 zł (diety, zakup artykułów spożywczych),

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.879.496,89 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, materiały biurowe, okulary korekcyjne, prenumeraty, środki czystości, artykuły spożywcze, energia, badania okresowe, obsługa kancelarii prawnej usługi w zakresie BHP, konserwacja systemu alarmowego, abonament radiowy, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, prowizje bankowe, modernizacja strony internetowej, monitoring, opłata za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów),

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.117,17 zł (ulotki reklamowe, materiały promocyjne wykonane na obchody 150-lecia KGW, gadzety promocyjne, t-shirt z nadrukiem, portfele z herbem, informator samorządowy, sesja fotograficzna, kartki, kalendarze),

Pozostała działalność 32.726,00 zł (inkaso sołtysów, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia).

Wydatki majątkowe w kwocie 52.983,78 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 52.983,78 zł (zakup szaf jezdnych metalowych- archiwum, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, termomodernizacja budynku UG, rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego).

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 3.498,05 zł poniesiono na następujące zadania:

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.498,05 zł (zadania zlecone, zakup urn, pokrowców na urny, plomb).

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł poniesiono na następujące zadania:

Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w kwocie 68.520,56 zł poniesiono na następujące zadania:

Komendy powiatowe Policji 604,04 zł (zakup materiałów, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych),

Ochotnicze straże pożarne 66.716,52 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom),

Obrona cywilna 1.000,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne),

Pozostała działalność 200,00 zł (dotacja celowa),

Wydatki majątkowe w kwocie 208.038,75 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

Komendy powiatowe Policji 10.198,75 zł (dofinansowanie zakupu samochodu),

Ochotnicze straże pożarne 197.840,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4).

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Mściwojów wykonywane są przez jednostkę OSP Mściwojów, OSP Marcinowice, OSP Targoszyn.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 172.417,88 zł. Realizacja na poziomie 99,38 % planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji samorządowych i zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów bankowych. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym niewykorzystane środki z rezerw zaplanowanych na rok 2016, rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe i gimnazjum:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy,
- Szkoła Podstawowa w Targoszynie,
- Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie stanowiły kwotę 3.895.343,41 zł i zostały zrealizowane na poziomie 97,69 %.

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych na terenie gminy Mściwojów uczęszczało 228 uczniów.

W zakresie szkół podstawowych zrealizowano wydatki na poziomie 96,87 % planu rocznego, na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w ramach zadań własnych. Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń wydatkowana kwota 1.406.261,73 zł. Na pozostałe wykorzystano kwotę 657.640,96 zł, z czego najpoważniejszą pozycję stanowił zakup materiałów i wyposażenia. W ramach tego działu wydatkowano kwoty na remonty i konserwacje urządzeń, wywóz śmieci i odpadów, prenumeraty czasopism, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych utworzono 2 oddziały przedszkole. Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 93,03 % planu rocznego. Zaplanowane środki na zadania bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości tj. 6.546,85 zł i odsetki od ww. dotacji oraz płatności w wysokości 4,30 zł. Ww. sytuacja spowodowana została faktem, iż projekt rozliczenia dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2015 przesłany został w formie elektronicznej do Kuratorium Oświaty w dniu 23 grudnia 2015 r. (termin rozliczenia do 31 stycznia 2016 r.) – celem sprawdzenia prawidłowości danych i rozliczenia. Pomimo przesłania projektu nie uzyskano odpowiedzi. Ostatecznie sporządzono sprawozdanie wg uzyskanych wskazówek z roku ubiegłego, przesłano drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną w dniu 27 stycznia 2016 r. W dniu 2 lutego 2016 r. pracownik Kuratorium Oświaty telefonicznie poinformował, że błędnie wpisano liczbę dzieci w wieku 2,5-5 lat. W tym samym dniu sporządzono korektę sprawozdania i przesłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zwrotu nadmiernej wysokości dotacji w kwocie 6.546,85 zł dokonano w dniu 4 lutego 2016 r.

Przedszkola

Na podstawie art. 90 ust.2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 14 ust. 1 i 2 zw. Z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Jawor i Gmina Strzegom obciąża Gminę Mściwojów kwotami stanowiącymi podstawę wyliczenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych. Dzieci z terenu gminy Mściwojów uczęszczają do Przedszkoli Publicznych w Jaworze, Niepublicznego Przedszkola „PRYMUSEK” w Jaworze, do Oddziału Przedszkolnego w Rogoźnicy, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy, do Przedszkola Publicznego w Męcince oraz placówek oświatowych w Jaworze. Opłaty i składki z tego tytułu wyniosły w roku 2016 - 261.416,11 zł, zrealizowano je na poziomie 99,78 % planu rocznego.

Gimnazja

Do Gimnazjum w Marcinowicach w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 98 uczniów. Zrealizowano w tym zakresie wydatki na poziomie 99,43 % planu rocznego, dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń wydatkowana kwota 934.742,28 zł. Na pozostałe wykorzystano kwotę 336.968,55 zł, z czego najpoważniejszą pozycję stanowił zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie stanowiły kwotę 14.145,00 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier (dokumentacja dla projektu, program funkcjonalno -użyteczny)– 10.455,00 zł,

Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów (studium wykonalności) – 3.3690,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 173.387,43 zł, co stanowiło 95,54 % planu, dominującą pozycję w tym zakresie stanowił zakup usług pozostałych (bilety miesięczne ,indywidualny dowóz dzieci do szkół) 44,87 % ogółu planu w tym dziale, następną pozycję stanowiło wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń 31,72 % ogółu planu w tym dziale. Uczniowie do szkół dowożeni byli dwoma autobusami, jednym szkolnym autobusem i poprzez wynajętego przewoźnika PKS TRANSPOL Sp. z o.o.. Dowożonych było 186 uczniów (przewoźnik 101 uczniów, autobus szkolny 85 uczniów). W czasie dowozu zapewniono stałą opiekę 2 opiekunów dowozu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Obsługę organizacyjno- techniczną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarejestrowała 39 osób nadużywających alkohol i łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne. Zgłoszenia te wpływały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie od Policji, a także rodzin i osób z najbliższego otoczenia uzależnionych. Zlecono 14 wywiadów środowiskowych. Środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową wyniosły 65.950,zł, na programy profilaktyczne z zakresu narkomanii 1.000,00 zł. Środki wydatkowane były na wynagrodzenie dla członków GKRPA, wynagrodzenie wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w Snowidzy, doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, zakup art. papierniczych i zabawek edukacyjnych, organizację półkolonii przez szkoły, dofinansowanie Stowarzyszenia AZYL, kolonie dla 16 dzieci z terenu gminy, wynagrodzenie dla psychoterapeuty, wynagrodzenie psychologa.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne). Koszty świadczenia obejmują: świadczenia, rodzinne, utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze.

W roku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie wydatkował na realizację zadań kwotę **620. 484,08 zł, w tym:**

z budżetu państwa- 17.173,80 zł

z budżetu wojewody- 118.657,96 zł

z budżetu gminy- 484.650,32zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę na realizację zadań własnych z dotacji z budżetu państwa w tym na:

1. Dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- kwotę 65.208,92 zł
2. Dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych - kwotę 69.933,97 zł
3. Zasiłki stałe - kwotę 103.579,62 zł
4. Dotacja w ramach programu „Asystent Rodziny 2016” – 17.006,00 zł

Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego pozbawionym z terenu gminy

Gmina ma obowiązek zapewnić schronienie, odzież i posiłek osobom tego pozbawionym. Ze środków GOPS pokrywane są koszty pobytu naszych mieszkańców w schroniskach i noclegowniach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie nie udzielał w 2016 roku pomocy w w/w formie.

Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci

Pomoc w dożywianiu realizowana jest na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, co stanowi odróżnienie do lat ubiegłych, kiedy to pomoc tą regulowała ustawa. Program wykonywany jest zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim. Na realizację Programu dożywiania przeznaczono w gminie w 2016 roku ogółem **102.736,00 zł.**, z czego środki własne gminy wyniosły **20. 547,00 zł.**, a dotacja z budżetu państwa **82.189,00 zł.**

Pieniądze wydatkowano na:

- posiłki w szkołach i przedszkolach dla 93 dzieci, wydano 11. 404 posiłków, na kwotę 64.407,00 zł,
- posiłki dla 2 osób dorosłych , wydano 261 posiłków, na kwotę 1. 471,00 zł
- zasiłki celowe na żywność - dla 163 osób na kwotę 36.855,00 zł

Gmina Mściwojów zapewnia gorące posiłki dla dzieci w 2 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy a także w szkołach i przedszkolach poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Mściwojów. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji GOPS, (a 20% z nich na podstawie wskazania dyrektora szkoły) a wykonywane przez firmę P.H.U Robert Chmielewski i Ryszard Grad, która została wybrana zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach zamówień na dostawy, usługi.

W ramach realizacji Programu pomocą objęto wszystkich potrzebujących i uprawnionych do otrzymania pomocy mieszkańców gminy Mściwojów, którzy chcieli z takiego wsparcia skorzystać. Osoby korzystały z posiłku jak również z zasiłków celowych na żywność, a rodzice dzieci korzystających z posiłków otrzymali zasiłki celowe na żywność w dni wolne od nauki (soboty, niedziele, ferie, wakacje).

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, (kryterium dochodowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej zostało zweryfikowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku i od X.2015 r. wynosi na osobę w rodzinie 514,00 zł. netto, a na osobę samotną 634,00 zł. netto) oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W roku 2016 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy na kilka miesięcy 44 rodzinom (w tych rodzinach żyło łącznie 124 osoby), wypłacił 191 świadczeń na kwotę **69.934,00 zł** w tym z powodu występowania w tych rodzinach:

- bezrobocia - 39,
- długotrwałej choroby - 5,
- niepełnosprawności - 3.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

Zasiłek celowy, to świadczenie skierowane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, koniecznych i niezbędnych drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

W roku 2016 Ośrodek przyznał zasiłek celowy 79 rodzinom (w tych rodzinach żyło 187 osób). Zasiłki przeznaczane były między innymi na: pokrycie kosztów opał, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego, pokrycie kosztów zakupu leków.

W szczególnie trudnych i skomplikowanych sytuacjach rodzinnych przyznawane są zasiłki celowe specjalne, których w 2016 roku udzielono 10 rodzinom na łączną kwotę 21.192,00 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie nie przyznawał w/w pomocy.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

W 2016 roku Ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób, na łączną kwotę 66.664 zł,

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi dochód bądź uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację. W roku 2016 Ośrodek wypłacał miesięcznie zasiłki stałe 22 osobom, zamieszkałym w 22 rodzinach na łączną kwotę 103.580,00 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

W roku 2016 Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 osobom pobierającym zasiłek stały. Ośrodek otrzymał i 8.688,82 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ICH REALIZACJA

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba świadczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba Świadczeń	Liczba Świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Świadczenia rodzinne	146	4135	451.666
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	8	94	22.908
4	Zasiłki pielęgnacyjne	79	952	145.656
5	Świadczenia pielęgnacyjne	5	57	73.363
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3	36	18.720
8	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia	14	14	14.000
9	Zasiłek dla opiekunów	3	25	13.000

Świadczenie wychowawcze (500+)

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba Świadczeń	Liczba Świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Świadczenia wychowawcze	426	3833	1.907.766,30

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Ośrodek wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 36 rodzin, na ogólną kwotę 194.797,00 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych z którymi prowadzi się

postępowanie to 36 osób, 17 z nich to dłużnicy z terenu naszej gminy. Kwota środków zwróconych przed dłużników do 31.12.2016 roku to 38.797,00zł. Stan zaległości dłużników od 2008 roku do 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1.229.144,00 zł. Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny zobowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie prowadzi postępowanie ogółem wobec 36 dłużników, z czego:

- jako organ właściwy wierzyciela i organ właściwy dłużnika prowadzi postępowanie wobec 17 dłużników,
- jako organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika prowadzi 19 postępowań
- jako organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela prowadzi 49 postępowań, z czego 1 z dłużników przebywa aktualnie poza granicami kraju, a 4 dłużników przebywa aktualnie w zakładzie karnym.

W toku prowadzonych postępowań w 2016 roku przeprowadzono 36 wywiadów alimentacyjnych, po czym poinformowano komornika o ustaleniach z wywiadów. W wyniku ustaleń zawartych w wywiadach zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne. Dla 8 dłużników wystąpiono z wnioskiem o aktywizację do PUP Jawor. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa (określonym w art. 209 §1 kodeksu karnego) złożono 6 wniosków o ściganie i zwrócono się z wnioskiem do Starosty Jaworskiego o zatrzymanie prawa jazdy dla 3 dłużników.

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwości organów, w tych sprawach. Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości w ramach zadań własnych. O dodatki mieszkaniowe mogą się ubiegać osoby lub rodziny, które spełniają kryterium dochodowe i posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Za dochód uważa się wszelkie dochody po odliczeniu kosztów uzyskania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i chorobowe.

Lp.	Formy pomocy	Ilość osób, którym przyznano pomoc	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Dodatki mieszkaniowe	2	24	8.328,00
2.	Dodatki energetyczne	2	17	303,00

STYPENDIUM SZKOLNE

W 2016 r stypendium szkolne otrzymało łącznie 90 dzieci z terenu gminy Mściwojów. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 20 %.

Lp.	Formy pomocy	Ilość osób, którym przyznano pomoc	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Stypendia szkolne	90	331	47.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w Rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W roku 2016 stypendium szkolne otrzymało łącznie 90 dzieci z terenu Gminy Mściwojów na łączną kwotę 47.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w kwocie 946.373,47 zł poniesiono na następujące zadania:

Gospodarka odpadami 607.206,35 zł (zapłata za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłata za odbiór odpadów komunalnych – REMONDIS),

Oświetlenie ulic, placów i dróg 152.850,99 zł (usługa oświetlenia drogowego),

Zakłady gospodarki komunalnej 76.927,78 zł (dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na odmulanie rowów gminnych 7.483,56 zł, sprzątnięcie przystanków gminnych 11.377,50 zł, utrzymanie terenów zielonych 44.994,18 zł, równanie dróg gminnych 7.265,44 zł, odśnieżanie 5.807,10 zł)

Pozostała działalność 109.388,35 zł (wynagrodzenia 23.132,92 zł, zakup energii 19.831,15 zł, zakup usług pozostałych 36.744,27 zł, w tym usługi weterynaryjne, opłata za gotowość przyjęcia psa do schroniska, czyszczenie kominów, zakup części do ciągnika New Holand, wykonanie ogrodzenia placów zabaw w Mściwojowie i Luboradzu, różne opłaty i składki 1.462,00 zł-ubezpieczenie mienia).

Wydatki majątkowe w kwocie 87.445,00 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snowidza i Godziszowa (wykonanie przyłącza, PFU) 32.348,00 zł,

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Siekierzyce oraz budowa sieci wodociągowej wsi Siekierzyce (dokumentacja projektowa, studium wykonalności) 45.141,00 zł,

- Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach ZGK 9.956,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w kwocie 185.887, 21 zł poniesiono na następujące zadania:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63.628,08 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki tj. wywóz odpadów komunalnych, zakup kuchni gazowej 5 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby świetlicy w Luboradzu)

Biblioteki – przekazano dotację podmiotową z budżetu w wysokości 90.650,40 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9.000,00 zł (konserwacja obrazu zabytkowego w Snowidzy 3.000,00 zł, remont wnętrza kościoła w Targoszynie 3.000,00 zł, remont dachu kościoła w Luboradzu 3.000,00 zł),

Pozostała działalność 22.608,73 zł (umowa zlecenie oprawy muzycznej dożynek, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, wiązanki okolicznościowe, zakup namiotu na potrzeby imprez okolicznościowych we wsi Grzegorzów, zakup materiałów na potrzeby organizacyjne dożynek, wynajem kabin z serwisem na potrzeby obsługi dożynek, wynajem urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na festyny i dożynki).

Wydatki majątkowe w kwocie 16.172,01 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- zakup kuchni gazowej 5 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym na potrzeby świetlicy w Luboradzu 5.500,01 zł,

- Rewitalizacja parku w Mściwojowie (opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i programu funkcjonalnego) 10.672,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w kwocie 47.101,81 zł poniesiono na następujące zadania:

Obiekty sportowe 1.507,30 zł (zakup obudowy SSTN, materiałów na potrzeby boiska, zakup energii elektrycznej – boisko w Targoszynie),

Pozostała działalność 45.594,51 zł, w tym 45.397,49 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN 28.894,13 zł, LKS ZJEDNOCZENI SNOWIDZA 16.503,36 zł, pozostała kwota 197,02 zł wydatkowana została na zakup pucharów.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.500,00 zł poniesiono na zadania inwestycyjne pod nazwą:

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej drogą do rozwoju turystyki aktywnej - budowa zaplecza sportowego w Targoszynie (wykonanie dokumentacji projektowej)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Gmina Mściwojów w 2016 roku planowała zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 150.000,00 zł na zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, nie zrealizowana planu w związku z niemożliwością zaciągnięcia pożyczki w terminie zakończenia inwestycji.

Do spłaty w roku budżetowym przypadała kwota 1.187.937,00 zł

to jest:

- kredyt w BRE Bank Hipoteczny w Warszawie 106.400,00 zł
- kredyty w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 434.324,00 zł
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 397.213,00 zł
- wykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A. 100.000,00 zł
- wykup obligacji samorządowych w BOŚ S.A. 150.000,00 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 r. wyniosło ogółem 4.999.103,00 zł i stanowiło 28,42% planowanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

- kredyty bankowe 1.309.587,00 zł
- pożyczki w WFOŚiGW 1.439.516,00 zł
- obligacje komunalne 2.250.000,00 zł

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane do 2026 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2023 r.

Kredyty:

BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie

Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005, umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11 maja 2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1.600.000,00 zł

Odsetki składają się z wskaźnika WIBOR 1M i marży 0,95%

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	106.400,00
2018	106.400,00
2019	106.400,00
2020	106.400,00
Razem	425.600,00

Kredyt obrotowy w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 800.000,00 zł. Umowa o kredyt została podpisana dnia 31.05.2007 r. na okres do 3 czerwca 2017 r. Odsetki przy podpisaniu umowy wynosiły 4,7 % w stosunku rocznym.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	39.620,00
Razem	39.620,00

Z Bankiem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w dniu 27.05.2009 r. zawarto umowę nr 511/05/2009/1030/F/OBR o kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, tj. sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalnym w Marcinowicach w kwocie 3.100.000,00 zł z terminem spłaty do 31 sierpnia 2019 r. Odsetki liczone według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę 1,8 p.p.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	354.284,00
2018	354.284,00
2019	265.728,00
Razem	974.296,00

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn 980 000,00 zł

Umowa pożyczki nr 43/P/GW/LG/2007 z 12.11.2007 r. spłata od 16.09.2008 r. do 16.09.2016 r.. Pożyczka została spłacona w 2016 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakup niezbędnego sprzętu i przeprowadzenie prac konserwacyjno – rekultywacyjnych w obszarze zbiornika retencyjnego „Mściwojów” i jego strefy ochronnej 270.000,00 zł

Umowa pożyczki nr 44/P/OP/LG/2007 z 12.11.2007 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	7.500,00
Razem	7.500,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedaszów 1.214.800,00 zł

Umowa pożyczki nr 28/P/OW/LG/2008 z 15.07.2008 r. spłata od 16.04.2010 r. do 16.10.2017 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	156.400,00
Razem	156.400,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł

Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	30.100,00
2018	30.100,00
2019	30.100,00
2020	30.100,00
2021	30.100,00
2022	30.100,00
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	278.425,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	88.952,00
2018	88.952,00
2019	88.952,00
2020	88.952,00
2021	88.952,00
2022	88.952,00
2023	88.952,00

2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	867.262,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych:

Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni połączony z PKO BP S.A.

Umowa na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawarta w dniu 24.02.2011 r. – emisja obligacji o wartości 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie – WIBOR3M oraz marża 0,7 do 1,6%

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2017	100 000,00
2018	100 000,00
2019	100 000,00
2020	200 000,00
Razem	500.000,00

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 25 sierpnia 2011 r. emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR3M oraz marża 1,35%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2016	150.000,00
2017	150.000,00
2018	150.000,00
2019	150.000,00
2020	150.000,00
2021	150.000,00
Razem	750. 000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2020	250.000,00
2021	250.000,00
2022	250.000,00
2023	250.000,00
Razem	1.000. 000,00

ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 31.12.2016 R.

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
600	Transport i łączność	6 150,00	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 229,58	-
750	Administracja publiczna	175 480,56	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828,23	-
757	Obsługa długu publicznego	943,43	-
801	Oświata i wychowanie	317 186,18	-
852	Pomoc społeczna	58 438,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 549,70	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 748,67	-
926	Kultura fizyczna	694,91	-
		633 249,94	-

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2016 R.**

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	437 093,23	437 093,23	100,00
750	Administracja publiczna	29 647,00	29 647,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 498,05	94,03
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	22 668,72	19 686,25	86,84

852	Pomoc społeczna	3 056 741,00	3 052 725,19	99,87
Razem		3 551 069,95	3 543 849,72	99,80

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
10	Rolnictwo i łowiectwo	437 093,23	437 093,23	100,00
750	Administracja publiczna	29 647,00	29 647,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 720,00	3 498,05	94,03
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	22 668,72	19 686,25	86,84
852	Pomoc społeczna	3 056 741,00	3 052 725,19	99,87
Razem		3 551 069,95	3 543 849,72	99,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŚCIWOJOWIE ZA 2016 R.****PRZYCHODY**

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0830	1 225 000,00	1 179 841,99
0920	21 000,00	20 262,52
0970	55 000,00	53 033,51
2650	113 000,00	68 494,36
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 106 804,25
100 (Inne zwiększenia)	0,00	21 648,00
RAZEM 96287	1 414 000,00	2 450 084,63
110 (Stan śr. obrot. netto na początku)	100 000,00	157 905,72

okresu sprawozdawczego)		
Ogółem	1 514 000,00	2 607 990,35

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	12 000,00	5 137,37
4010	504 000,00	491 145,16
4040	40 000,00	39 480,22
4110	100 000,00	96 881,60
4120	15 000,00	11 247,15
4170	20 000,00	19 585,00
4210	85 000,00	80 267,85
4260	215 000,00	209 702,75
4270	40 000,00	22 537,06
4280	1 000,00	326,00
4300	228 000,00	225 980,21
4360	10 000,00	5 010,59
4400	16 000,00	15 818,22
4410	10 000,00	6 282,96
4420	1 000,00	0,00
4430	110 000,00	92 448,65
4530	2 000,00	1 764,66
4580	1 000,00	0,07
4610	2 000,00	0,00
4700	2 000,00	1 533,90
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 106 804,25
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	13 488,05
RAZEM 176147	1 414 000,00	2 445 441,72
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	100 000,00	162 548,63
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 514 000,00	2 607 990,35
140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	920	Pozostałe odsetki	150,00	7,78	5,19
801	80101	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	12 152,73	202,55
801	80101	970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 063,00	41,26
801	80110	920	Pozostałe odsetki	50,00	7,32	14,64
801	80110	960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	7 905,00	79,05
801	80110	970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	741,00	74,10
Razem				22 200,00	22 876,83	103,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801	80101	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	150,00	25,05	16,70
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 734,00	152,60
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	464,00	23,20
801	80110	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50,00	-	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,69	99,08
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,67	99,78
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 672,24	93,44
Razem				22 200,00	22 872,65	103,03

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w niżej wymienionych szkołach:

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2016 R.

W roku 2016 z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie 469.670,42 zł, co stanowiło 85,21 % zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały dotacje celowe z udziałem 64,32 % w dotacjach ogółem, następnie dotacje podmiotowe 19,30 % i dotacje przedmiotowe 16,38 %. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
1.	Dotacje celowe	343 040,00	302 092,24	88,06
2.	Dotacje przedmiotowe	113 000,00	76 927,78	68,08
3.	Dotacje podmiotowe	95 120,00	90 650,40	95,30
Razem		551 160,00	469 670,42	85,21

W 2016 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Gminy Wiejskiej Złotoryja – pomoc na przystosowanie lokali dla zakwaterowania pogorzalców w kwocie 3.000,00 zł,
- Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby KPP w Jaworze w kwocie 10.198,75 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Targoszynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i koszty bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych 26.500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 197.840,00 zł,
- Starostwa Powiatowego w Jaworze na realizację programu Bezpieczny dziadek, bezpieczny wnuczek w kwocie 200,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie dotację przedmiotową w kwocie 76.927,78 zł i dotacje celową w kwocie 9.956,00 zł (86.883,78 zł),
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie 90.650,40 zł,
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie w kwocie 3 000,00 zł na remont dachu kościoła w Luboradzu,
- Parafii Rzymsko – Katolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Snowidzy w kwocie 3 000,00 zł na konserwację obrazu w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego Snowidza,
- Parafii Rzymsko – Katolicka p.w M.B. Różańcowej w Rogoźnicy w kwocie 3.000,00 zł na remont wnętrza zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Jadwigi w Targoszynie,
- Ludowy Klub Sportowy „Park” Targoszyn w kwocie 28.894,13 zł na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej,

- Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Snowidza w kwocie 16.503,36 zł na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2016 R.

Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wyniosła 3.419.949,67 zł, tj. 97,10 % w stosunku do planu, z tego największą pozycję stanowiły wydatki na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- Mściwojów XI Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów.
 - Mściwojów XII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Działanie 125, Schemat I – Scalanie gruntów,
- w kwocie 1.233.913,86 zł, co stanowi 36,08 % ogółu wydatków inwestycyjnych,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 984.507,17 zł (przebudowa drogi gminnej w Godziszowej, przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach, przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 434, 435), co stanowi 28,79 % ogółu wydatków inwestycyjnych,
 - drogi wewnętrzne 565.072,79 zł (przebudowa dróg osiedlowych w Targoszynie w granicach dz. nr 390/113, 390/115, przebudowa drogi osiedlowej w Snowidzy w granicach dz. nr 613), co stanowi 16,52 % ogółu wydatków inwestycyjnych.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1238000,00	1233913,86	99,67 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1238000,00	1233913,86	99,67 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1238000,00	1233913,86	99,67 %
600 Transport i łączność	1827484,00	1779325,96	97,36 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	180000,00	169845,00	94,36 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000,00	169845,00	94,36 %
60016 Drogi publiczne gminne	60000,00	59901,00	99,84 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	59901,00	99,84 %
60017 Drogi wewnętrzne	592000,00	565072,79	95,45 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592000,00	565072,79	95,45 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	995484,00	984507,17	98,90 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995484,00	984507,17	98,90 %

750 Administracja publiczna	55800,00	52983,78	94,95 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55800,00	52983,78	94,95 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33800,00	31006,25	91,73 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	21977,53	99,90 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208840,00	208038,75	99,62 %
75405 Komendy powiatowe Policji	11000,00	10198,75	92,72 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11000,00	10198,75	92,72 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	197840,00	197840,00	100,00 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197840,00	197840,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	14700,00	14145,00	96,22 %
80104 Przedszkola	11000,00	10455,00	95,05 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	10455,00	95,05 %
80195 Pozostała działalność	3700,00	3690,00	99,73 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3700,00	3690,00	99,73 %
852 Pomoc społeczna	21500,00	21425,31	99,65%
85211 Świadczenia wychowawcze	5000,00	5000,00	100,00%
606 Zakup sprzętu komputerowego	5000,00	5000,00	100,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16500,00	16425,31	99,55%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11500,00	11435,31	99,44%
606 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4990,00	99,80%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129000,00	87445,00	67,79 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	40000,00	9956,00	24,89 %

621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000,00	9956,00	24,89 %
90095 Pozostała działalność	89000,00	77489,00	87,07 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	77489,00	87,07 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16600,00	16172,01	97,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5600,00	5500,01	98,21 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5600,00	5500,01	98,21 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11000,00	10672,00	97,02 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	10672,00	97,02 %
926 Kultura fizyczna	10000,00	6500,00	65,00 %
92601 Obiekty sportowe	10000,00	6500,00	65,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	6500,00	65,00 %
Razem	3.521.924,00	3.419.949,67	97,10%

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mściwojów na lata 2016-2016 Rada Gminy Mściwojów uchwaliła 30 grudnia 2015 r., uchwałą nr XII.72.2015 i następnie zmieniła uchwałami nr XV.89.2016,XX.129.2016,XXI.134.2016.

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia:

Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy,

Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej kuźni w Targoszynie z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej,

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Targoszynie,

Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego,

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy,

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier,

W ciągu roku zrezygnowano z realizacji następujących zadań:

Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy, nie przystąpiono do konkursu o dofinansowanie projektu ze względów finansowych,

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Targoszynie, nie przystąpiono do konkursu o dofinansowanie projektu ze względów finansowych,

Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej kuźni w Targoszynie z przeznaczeniem na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej, obecna funkcja działki w planie zagospodarowania przestrzennego nie pozwoliła na realizację ww. inwestycji.

W 2016 roku rozpoczęto realizację następujących zadań:

Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego, poniesiono wydatki w kwocie 7.236,50zł. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2016-2018.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, poniesiono wydatki w kwocie 9.225,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2016-2018.

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier, poniesiono wydatki w kwocie 10.455,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2016-2017.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2016 – 2026 przebiegała prawidłowo. Odchylenia od planowanych terminów i kwot wydatków wystąpiły z powodów niezależnych od gminy i ostatecznie nie wpłynęły na osiągnięcie zamierzonego efektu rzeczowego. Limity wydatków przewidziane na kolejne lata ujmowane będą w planach wydatków na inwestycje w następnych latach i sukcesywnie zgodnie z planem realizowane.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1645687,39	1645685,71	100,00 %
01008 Melioracje wodne	10350,00	10348,62	99,99 %
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10350,00	10348,62	99,99 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1198244,16	1198243,86	100,00 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23407,16	23407,16	100,00 %
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1174837,00	1174836,70	100,00 %
01095 Pozostała działalność	437093,23	437093,23	100,00 %
201 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	437093,23	437093,23	100,00 %
020 Leśnictwo	2000,00	1417,93	70,90 %
02001 Gospodarka leśna	2000,00	1417,93	70,90 %
075 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	2000,00	1417,93	70,90 %
600 Transport i łączność	2000558,00	1593041,53	79,63 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	80000,00	80000,00	100,00 %

628 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	80000,00	80000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	30000,00	29406,00	98,02 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30000,00	29406,00	98,02 %
60017 Drogi wewnętrzne	553262,00	553260,21	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	8000,00	8000,00	100,00 %
628 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	545262,00	545260,21	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1334096,00	930375,32	69,74 %
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1410,00	1433,32	101,65 %
097 Wpływy z różnych dochodów	49686,00	49285,80	99,19 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1056100,00	691076,20	65,44 %
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226900,00	188580,00	83,11 %
60095 Pozostała działalność	3200,00	0,00	0,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3200,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	811416,87	768680,10	94,73 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754749,87	751487,55	99,57 %
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2500,00	2477,03	99,08 %
069 Wpływy z różnych opłat	268400,00	268409,88	100,00 %
075 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	64646,00	73834,70	114,21 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416776,87	406320,84	97,49 %
083 Wpływy z usług	2000,00	0,00	0,00 %

092 Wpływy z pozostałych odsetek	427,00	445,10	104,24 %
70095 Pozostała działalność	56667,00	17192,55	30,34 %
200 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	17193,00	17192,55	100,00 %
233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39474,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	3000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	3000,00	0,00	0,00 %
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	53552,00	46103,41	86,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29652,00	29653,20	100,00 %
201 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	29647,00	29647,00	100,00 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23700,00	16450,21	69,41 %
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	14000,00	8496,29	60,69 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2500,00	1798,34	71,93 %
097 Wpływy z różnych dochodów	7000,00	5955,58	85,08 %
75095 Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00 %
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3720,00	3498,05	94,03 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3720,00	3498,05	94,03 %

201 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	3720,00	3498,05	94,03 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
201 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	73000,00	73000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	72000,00	72000,00	100,00 %
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7000,00	7000,00	100,00 %
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65000,00	65000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00 %
201 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	1000,00	1000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	371,00	370,80	99,95 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	371,00	370,80	99,95 %
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371,00	370,80	99,95 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5604236,00	5171273,70	92,27 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7553,00	10974,95	145,31 %
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7553,00	10957,47	145,07 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,48	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1733599,00	1527521,70	88,11 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1350714,00	1193762,06	88,38 %
032 Wpływy z podatku rolnego	334885,00	300083,88	89,61 %

033 Wpływy z podatku leśnego	4100,00	4089,00	99,73 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	17500,00	16731,00	95,61 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6400,00	8924,00	139,44 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	3931,76	19,66 %
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	1885200,00	1642677,49	87,14 %
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	500000,00	479104,73	95,82 %
032 Wpływy z podatku rolnego	1127200,00	979589,40	86,90 %
033 Wpływy z podatku leśnego	2500,00	2428,01	97,12 %
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	95000,00	60447,49	63,63 %
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36500,00	1368,00	3,75 %
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000,00	110404,00	110,40 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24000,00	9335,86	38,90 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286986,00	269154,62	93,79 %
041 Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	10760,00	107,60 %
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	146449,91	73,22 %
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66954,00	66953,73	100,00 %
069 Wpływy z różnych opłat	3832,00	3831,08	99,98 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6200,00	41159,90	663,87 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1690898,00	1720944,94	101,78 %
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1682198,00	1717567,00	102,10 %
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8700,00	3377,94	38,83 %
758 Różne rozliczenia	3063852,00	3063852,00	100,00 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2086260,00	2086260,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2086260,00	2086260,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	977592,00	977592,00	100,00 %
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	977592,00	977592,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	119444,72	112163,30	93,90 %
80101 Szkoły podstawowe	17463,05	18052,35	103,37 %
083 Wpływy z usług	2400,00	2285,22	95,22 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	18,36	13,11 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2679,00	5489,92	204,92 %
201 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	12144,05	10233,80	84,27 %
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	25,05	25,05 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61650,00	61650,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61650,00	61650,00	100,00 %
80110 Gimnazja	40331,67	32460,95	80,49 %
083 Wpływy z usług	4500,00	0,00	0,00 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	2280,00	31,89	1,40 %
097 Wpływy z różnych dochodów	22977,00	22976,61	100,00 %
201 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	10524,67	9452,45	89,81 %
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	3482008,00	3469921,77	99,65 %
85206 Wspieranie rodziny	17006,00	17006,00	100,00 %

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17006,00	17006,00	100,00 %
85211 Świadczenie wychowawcze	1950011,00	1946777,30	99,83 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	100,00 %
206 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	1945000,00	1941766,30	99,83 %
634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5000,00	5000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1097956,00	1091325,64	99,40 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	122,47	99,57 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3032,00	3031,15	99,97 %
201 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	1084801,00	1084078,78	99,93 %
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	4093,24	40,93 %
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.	13027,00	12971,02	99,57 %
201 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	4283,00	4282,20	99,98 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8744,00	8688,82	99,37 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70000,00	69933,97	99,91 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70000,00	69933,97	99,91 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	310,00	308,87	99,64 %
201 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	310,00	308,87	99,64 %
85216 Zasiłki stałe	105210,00	105209,39	100,00 %

097 Wpływy z różnych dochodów	1630,00	1629,77	99,99 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103580,00	103579,62	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	140115,00	139548,73	99,60 %
069 Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67 %
083 Wpływy z usług	1000,00	466,48	46,65 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,55	110,55 %
097 Wpływy z różnych dochodów	3129,00	3128,34	99,98 %
201 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	17174,00	17173,80	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118700,00	118657,96	99,96 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2500,00	1025,61	41,02 %
083 Wpływy z usług	2500,00	1025,61	41,02 %
85295 Pozostała działalność	85873,00	85815,24	99,93 %
201 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	173,00	115,24	66,61 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85700,00	85700,00	100,00 %
631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37600,00	37600,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	37600,00	37600,00	100,00 %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37600,00	37600,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672801,00	595631,42	88,53 %
90002 Gospodarka odpadami	622754,00	542313,49	87,08 %
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600000,00	519377,11	86,56 %

056 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	191,00	190,04	99,50 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2183,34	109,17 %
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20563,00	20563,00	100,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1100,00	636,00	57,82 %
083 Wpływy z usług	1100,00	636,00	57,82 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	8550,54	85,51 %
097 Wpływy z różnych dochodów	10000,00	8550,54	85,51 %
90095 Pozostała działalność	38947,00	44131,39	113,31 %
083 Wpływy z usług	7500,00	17043,87	227,25 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3800,00	0,00	0,00 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,00	110,56	113,98 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	326,96	326,96 %
097 Wpływy z różnych dochodów	7900,00	7100,00	89,87 %
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19550,00	19550,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12723,00	13681,74	107,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12025,00	12984,26	107,98 %
083 Wpływy z usług	10000,00	12977,45	129,77 %
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	--,%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	6,79	27,16 %
097 Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	698,00	697,48	99,93 %

097 Wpływy z różnych dochodów	698,00	697,48	99,93 %
926 Kultura fizyczna	1140,00	1140,50	100,04 %
92695 Pozostała działalność	1140,00	1140,50	100,04 %
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	--,-- %
097 Wpływy z różnych dochodów	1140,00	1140,00	100,00 %
Razem	17.587.309,98	16.597.261,96	94,37 %

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2016
WYDATKI BUDŻETU GMINY MŚCIWOJÓW

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1722093,23	1711796,07	99,40 %
01008 Melioracje wodne	15000,00	14998,00	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	15000,00	14998,00	99,99 %
01030 Izby rolnicze	32000,00	25790,98	80,60 %
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32000,00	25790,98	80,60 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1238000,00	1233913,86	99,67 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1238000,00	1233913,86	99,67 %
01095 Pozostała działalność	437093,23	437093,23	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4940,20	4940,20	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	845,16	845,16	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	106,43	106,43	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2678,66	2678,66	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	428522,78	428522,78	100,00 %
600 Transport i łączność	1891984,00	1827170,60	96,57 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	196500,00	184645,04	93,97 %

443 Różne opłaty i składki	16500,00	14800,04	89,70 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000,00	169845,00	94,36 %
60016 Drogi publiczne gminne	103900,00	90891,12	87,48 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	10899,52	72,66 %
427 Zakup usług remontowych	20000,00	14145,00	70,73 %
430 Zakup usług pozostałych	7900,00	5945,60	75,26 %
443 Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	59901,00	99,84 %
60017 Drogi wewnętrzne	592000,00	565072,79	95,45 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592000,00	565072,79	95,45 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	995484,00	984507,17	98,90 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995484,00	984507,17	98,90 %
60095 Pozostała działalność	4100,00	2054,48	50,11 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,08	96,02 %
427 Zakup usług remontowych	3100,00	1082,40	34,92 %
430 Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	55103,03	43791,85	79,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33000,00	21688,99	65,72 %
430 Zakup usług pozostałych	33000,00	21688,99	65,72 %
70095 Pozostała działalność	22103,03	22102,86	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000,00	3000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4700,02	4700,01	100,00 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	115,16	115,15	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	13484,15	13484,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	19925,00	12142,92	60,94 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	16925,00	12142,92	71,75 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1125,00	225,00	20,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2800,00	1400,00	50,00 %
430 Zakup usług pozostałych	13000,00	10517,92	80,91 %
71035 Cmentarze	3000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	2188345,10	2119709,52	96,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29647,00	29647,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25318,37	25318,37	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4328,63	4328,63	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120400,00	115738,68	96,13 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115400,00	114025,00	98,81 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	563,69	24,51 %
430 Zakup usług pozostałych	2700,00	1149,99	42,59 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1985298,10	1932480,67	97,34 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1272250,00	1254605,48	98,61 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92000,00	91315,37	99,26 %

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	203750,00	199060,18	97,70 %
412 Składki na Fundusz Pracy	21000,00	20529,17	97,76 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	5461,95	91,03 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	108900,00	97791,82	89,80 %
426 Zakup energii	9100,00	9071,58	99,69 %
427 Zakup usług remontowych	15000,00	12639,88	84,27 %
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	379,00	94,75 %
430 Zakup usług pozostałych	115600,00	112590,49	97,40 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17000,00	16711,74	98,30 %
441 Podróże służbowe krajowe	14000,00	11243,59	80,31 %
443 Różne opłaty i składki	5250,00	4252,13	80,99 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25200,00	25190,60	99,96 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14448,10	12183,95	84,33 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	5869,96	65,22 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33800,00	31006,25	91,73 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	21977,53	99,90 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	9117,17	60,78 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2367,32	29,59 %
430 Zakup usług pozostałych	7000,00	6749,85	96,43 %
75095 Pozostała działalność	38000,00	32726,00	86,12 %
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000,00	24726,00	82,42 %
443 Różne opłaty i składki	8000,00	8000,00	100,00 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3720,00	3498,05	94,03 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3720,00	3498,05	94,03 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,00	738,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2856,00	2634,05	92,23 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	171,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	29,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282280,00	276559,31	97,97 %
75405 Komendy powiatowe Policji	11650,00	10802,79	92,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	305,04	87,15 %
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11000,00	10198,75	92,72 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	269430,00	264556,52	98,19 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26500,00	26500,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4300,00	4205,25	97,80 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16390,00	16320,00	99,57 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5900,00	4992,76	84,62 %
426 Zakup energii	6000,00	3651,50	60,86 %
427 Zakup usług remontowych	2000,00	1451,40	72,57 %
430 Zakup usług pozostałych	3500,00	2921,50	83,47 %

436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200,00	964,11	80,34 %
443 Różne opłaty i składki	5800,00	5710,00	98,45 %
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197840,00	197840,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	854,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00 %
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200,00	200,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	173500,00	172417,88	99,38 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173500,00	172417,88	99,38 %
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173500,00	172417,88	99,38 %
758 Różne rozliczenia	40000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	40000,00	0,00	0,00 %
481 Rezerwy	40000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4001954,87	3909488,41	97,69 %
80101 Szkoły podstawowe	2130594,05	2063902,69	96,87 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102500,00	93422,56	91,14 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1265720,22	1261298,92	99,65 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98500,00	96675,32	98,15 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	242000,00	239628,88	99,02 %
412 Składki na Fundusz Pracy	32500,00	31211,05	96,03 %

417 Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	16836,56	84,18 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	117450,00	111289,76	94,76 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	22023,83	13801,84	62,67 %
426 Zakup energii	50500,00	45105,47	89,32 %
427 Zakup usług remontowych	20957,35	6809,90	32,49 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	37900,00	36184,05	95,47 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4600,00	3321,94	72,22 %
441 Podróże służbowe krajowe	4000,00	959,97	24,00 %
443 Różne opłaty i składki	4700,00	3041,32	64,71 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96742,65	95869,15	99,10 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000,00	2888,00	96,27 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500,00	5558,00	85,51 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130851,15	121732,21	93,03 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6546,85	6546,85	100,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11800,00	8908,57	75,50 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86500,00	85252,37	98,56 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6700,00	3195,51	47,69 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17600,00	16524,96	93,89 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1700,00	1299,65	76,45 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,30	4,30	100,00 %

80104 Przedszkola	273000,00	271871,11	99,59 %
443 Różne opłaty i składki	262000,00	261416,11	99,78 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	10455,00	95,05 %
80110 Gimnazja	1279024,67	1271710,83	99,43 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000,00	44432,10	98,74 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	724105,24	723302,07	99,89 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58000,00	57896,97	99,82 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	136000,00	135726,74	99,80 %
412 Składki na Fundusz Pracy	18000,00	17084,50	94,91 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	732,00	73,20 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	103000,00	102962,64	99,96 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	25419,43	24282,82	95,53 %
426 Zakup energii	44000,00	43522,54	98,91 %
427 Zakup usług remontowych	20000,00	19995,00	99,98 %
428 Zakup usług zdrowotnych	1000,00	125,00	12,50 %
430 Zakup usług pozostałych	44000,00	43898,11	99,77 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1396,50	69,83 %
441 Podróże służbowe krajowe	3000,00	2227,26	74,24 %
443 Różne opłaty i składki	2500,00	2439,63	97,59 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51000,00	50928,95	99,86 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	758,00	75,80 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	181485,00	173387,43	95,54 %

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40300,00	40214,94	99,79 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700,00	3434,94	92,84 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8410,00	7928,14	94,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1078,33	82,95 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2575,00	2350,00	91,26 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	36700,00	36528,97	99,53 %
427 Zakup usług remontowych	1000,00	656,82	65,68 %
430 Zakup usług pozostałych	84000,00	77792,29	92,61 %
443 Różne opłaty i składki	3500,00	3403,00	97,23 %
80195 Pozostała działalność	7000,00	6884,14	98,34 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,75	68,75	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	759,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	472,25	366,39	77,58 %
430 Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3700,00	3690,00	99,73 %
851 Ochrona zdrowia	67954,00	66950,76	98,52 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66954,00	65950,76	98,50 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13810,00	13810,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16849,00	16845,76	99,98 %
430 Zakup usług pozostałych	36295,00	35295,00	97,24 %

852 Pomoc społeczna	4595880,75	4142268,16	90,13 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31000,00	28230,81	91,07 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31000,00	28230,81	91,07 %
85202 Domy pomocy społecznej	145000,00	66664,19	45,98 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145000,00	66664,19	45,98 %
85204 Rodziny zastępcze	12000,00	4615,95	38,47 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000,00	4615,95	38,47 %
85206 Wspieranie rodziny	47006,00	25868,16	55,03 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3400,00	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6947,00	3738,96	53,82 %
412 Składki na Fundusz Pracy	848,00	529,20	62,41 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35811,00	21600,00	60,32 %
85211 Świadczenie wychowawcze	1950200,00	1946777,30	99,82 %
311 Świadczenia społeczne	1910999,00	1907766,30	99,83 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6272,00	6271,74	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1080,00	1079,99	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,34	97,87 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17521,00	17520,93	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8737,00	8737,00	100,00 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	11,00	5,50 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00 %

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1118501,00	1087232,40	97,20 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3500,00	3031,15	86,60 %
311 Świadczenia społeczne	1031155,00	1031154,63	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42648,00	23648,00	55,45 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	29862,00	23179,50	77,62 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	0,00	0,00 %
426 Zakup energii	900,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	7036,00	6096,65	86,65 %
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	122,47	61,24 %
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.	13027,00	12971,02	99,57 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13027,00	12971,02	99,57 %
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213560,00	119254,72	55,84 %
311 Świadczenia społeczne	213560,00	119254,72	55,84 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25725,00	8637,00	33,57 %
311 Świadczenia społeczne	25718,02	8630,93	33,56 %
430 Zakup usług pozostałych	6,98	6,07	86,96 %
85216 Zasilki stałe	105580,75	105210,04	99,65 %
291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2000,75	1630,42	81,49 %

nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
311 Świadczenia społeczne	103580,00	103579,62	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	780174,00	624231,53	80,01 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000,00	10388,44	94,44 %
311 Świadczenia społeczne	31020,00	16920,00	54,55 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	458300,00	385719,06	84,16 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35000,00	34801,12	99,43 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	86500,00	75771,72	87,60 %
412 Składki na Fundusz Pracy	13000,00	3813,43	29,33 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	7291,26	81,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	19638,91	49,10 %
426 Zakup energii	8000,00	1837,52	22,97 %
427 Zakup usług remontowych	3000,00	1255,50	41,85 %
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	96,00	19,20 %
430 Zakup usług pozostałych	39619,00	25408,63	64,13 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	4770,39	95,41 %
441 Podróże służbowe krajowe	1000,00	430,98	43,10 %
443 Różne opłaty i składki	4500,00	4205,45	93,45 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000,00	11942,07	91,86 %
448 Podatek od nieruchomości	635,00	635,00	100,00 %
452 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	564,84	94,14 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	2315,90	57,90 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11500,00	11435,31	99,44 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	4990,00	99,80 %
85295 Pozostała działalność	154107,00	112575,04	73,05 %
311 Świadczenia społeczne	132700,00	107125,00	80,73 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8674,00	5334,80	61,50 %
430 Zakup usług pozostałych	12710,00	109,88	0,86 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	5,36	23,30 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	94600,00	47000,00	49,68 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	94600,00	47000,00	49,68 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	0,00	0,00 %
324 Stypendia dla uczniów	84600,00	47000,00	55,56 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1139063,00	1033818,47	90,76 %
90002 Gospodarka odpadami	620563,00	607206,35	97,85 %
430 Zakup usług pozostałych	620563,00	607206,35	97,85 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	159200,00	152850,99	96,01 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,83	98,21 %
426 Zakup energii	42000,00	37980,98	90,43 %
430 Zakup usług pozostałych	116800,00	114477,18	98,01 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	153000,00	86883,78	56,79 %
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113000,00	76927,78	68,08 %

621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000,00	9956,00	24,89 %
90095 Pozostała działalność	206300,00	186877,35	90,59 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	2954,88	98,50 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	21750,00	20178,04	92,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	32050,00	28218,01	88,04 %
426 Zakup energii	22000,00	19831,15	90,14 %
430 Zakup usług pozostałych	37000,00	36744,27	99,31 %
443 Różne opłaty i składki	1500,00	1462,00	97,47 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	77489,00	87,07 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215070,00	202059,22	93,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75100,00	69128,09	92,05 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	13925,11	81,91 %
426 Zakup energii	33000,00	31038,39	94,06 %
427 Zakup usług remontowych	500,00	435,00	87,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8500,00	7741,58	91,08 %
443 Różne opłaty i składki	10500,00	10488,00	99,89 %
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5600,00	5500,01	98,21 %
92116 Biblioteki	95120,00	90650,40	95,30 %
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95120,00	90650,40	95,30 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000,00	19672,00	98,36 %
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9000,00	9000,00	100,00 %

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	10672,00	97,02 %
92195 Pozostała działalność	24850,00	22608,73	90,98 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2850,00	2186,00	76,70 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1708,90	68,36 %
430 Zakup usług pozostałych	13000,00	12809,83	98,54 %
443 Różne opłaty i składki	6500,00	5904,00	90,83 %
926 Kultura fizyczna	57700,00	53601,81	92,90 %
92601 Obiekty sportowe	11900,00	8007,30	67,29 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	655,35	93,62 %
426 Zakup energii	1200,00	851,95	71,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	6500,00	65,00 %
92695 Pozostała działalność	45800,00	45594,51	99,55 %
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45500,00	45397,49	99,77 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,02	88,51 %
430 Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,00 %
Razem	16.549.372,98	15.622.473,03	94,40 %

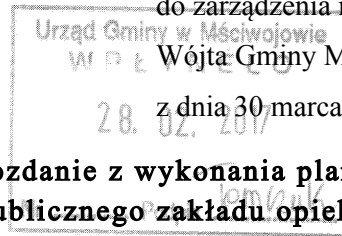
Załącznik nr 2

Mściwojów, dn. 28.02.2017 r.

do zarządzenia nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2017 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016**

Wójt Gminy

Mściwojów

Pan Mariusz Foryś

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2016 rok.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2016

– Planowane przychody na rok 2016:	979 921,38 zł
– Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2016 r.:	954 017,89 zł
– Planowane koszty na rok 2016:	979 921,38 zł
– Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 r.:	946 212,95 zł

Plan przychodów został wykonany w 97,36 %

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie na 2016 rok miał podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Porady ogólnostomatologiczne – STM, Porady ambulatoryjne – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Opieki długoterminowej – OPD oraz Porady Rehabilitacyjne – REH.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 98,09%. W większości umów z NFZ odnotowane jest około 100 % wykonanie planu. Niewykonanie planu odnotowano w Poradni dermatologicznej.

2. Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 91,80%.
3. Plan przychodów z tytułu opłat za wynajem mieszkań wykonano w 60,71%.
5. W przychodach operacyjnych odnotowano niewykonanie planu – 104,81%. Na pozostałe przychody operacyjne składają się odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji, które GOZ nalicza raz w roku w miesiącu grudniu.

Plan kosztów został wykonany w 98,56%

1. Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 99,87%. Oszczędności zanotowano w przypadku materiałów biurowych (wykonanie planu w 91,61%), materiałach medycznych jednorazowego użytku (wykonanie planu 98,91%), środkach czystości (wykonanie planu 93,93%) oraz w pozostałych materiałach (wykonanie planu w 80,39%).

2. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 64,35%. Oszczędności jednostka odnotowała w wywozie nieczystości i odpadów medycznych (wykonanie planu 96,00), usługach bankowych (wykonanie planu w 85,65%). Niskie wykonanie planu usług remontowych (8,45%) jest spowodowane rozłożeniem w czasie kosztów, w związku z przeprowadzonymi pracami w Punkcie Lekarskim w Snowidzy.
3. Podatki i opłaty zostały wykonane w 101,27 %.
4. Usługi obce medyczne wykonano w 99,48%.
5. Koszty wynagrodzeń wykonano w 98,32%.
6. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 99,45%.
7. Amortyzacja – wykonanie na poziomie 80,15%.
8. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 98,96%. W skład pozostałych kosztów rodzajowych wchodzi: podróże służbowe, ubezpieczenia OC opłacane za cały rok 2016 oraz inne koszty.
9. Koszty finansowe wykonano w 99,74%, są to koszty w większości związane z obsługą zaciągniętego kredytu. Oraz pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie”.
10. Koszty operacyjne wykonano w 100,00%. W pozostałych kosztach operacyjnych zawiera się opłata abonamentowa za energię elektryczną dostarczaną do mieszkania znajdującego się w zasobach GOZ.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 78 160,94 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt zł 94/100).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi 81 909,62 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć zł 62/100).

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 12 osób (10,65 etatu) w tym: p.o. Kierownik GOZ, Główna Księgowa, Lekarz, 6 Pielęgniarek, 2 Fizjoterapeutki i 1 Osoba sprzątająca.

Mściwojów, dn. 28.02.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
Anna Prońkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

**Plan przychodów oraz wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za 2016 rok**

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	Przychody NFZ	902 646,26	885 363,22	98,09
	- NFZ POZ i HSZ	582 512,87	575 407,51	98,78
	- NFZ STM ogólna	116 777,34	116 338,08	99,62
	- NFZ OPD	32 215,00	32 490,00	100,85
	- NFZ Logopedia	47 361,60	46 942,08	99,11
	- NFZ Dermatologia	61 387,40	54 009,00	87,98
	- NFZ REH	62 392,05	60 176,55	96,45
2	Przychody ze sprzedaży usł. medycznych - odpłatnych	60 000,00	55 080,00	91,80
3	Przychody z tyt. mieszkań (energia cieplna, ciepła woda)	10 275,12	6 238,02	60,71
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5	Przychody operacyjne	7 000,00	7 336,65	104,81
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	979 921,38	954 017,89	97,36

Mściwojów, dn. 28.02.2017 r.

Sporządził: Anna Pronkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
Anna Pronkiewicz

**Plan kosztów oraz wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za 2016 rok**

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	Zużycie materiałów i energii	48 835,15	48 771,98	99,87
	- energia elektryczna	10 238,58	10 809,13	105,57
	- woda i ścieki	1 440,32	1 440,32	100,00
	- materiały biurowe i druki	3 087,84	2 828,84	91,61
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	12 000,00	11 869,13	98,91
	- leki	0,00	0,00	0,00
	- szczepionki	1 479,20	1 479,20	100,00
	- środki czystości	1 547,08	1 453,23	93,93
	- centralne ogrzewanie	0,00	0,00	0,00
	- olej opałowy	18 277,34	18 277,34	100,00
	- pozostałe materiały	764,79	614,79	80,39
2	Usługi obce	48 052,21	30 921,67	64,35
	- telekomunikacyjne	1 972,88	1 972,88	100,00
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	1 055,28	1 013,04	96,00
	- informatyczne	7 380,00	7 380,00	100,00
	- usługi bankowe	1 115,30	955,30	85,65
	- remontowe	18 513,00	1 564,50	8,45
	- pozostałe usługi obce	18 015,75	18 035,95	100,11
3	Podatki i opłaty	1 647,50	1 668,50	101,27
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	240,00	240,00	100,00
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	1 140,00	1 140,00	100,00
	- opłaty sądowe	267,50	288,50	107,85
4	Usługi obce medyczne	334 322,73	332 573,87	99,48
	- diagnostyka	34 142,74	32 992,39	96,63
	- usługi medyczne lekarskie	211 725,50	207 494,25	98,00
	- usługi pielęgniarskie i położnicze	16 171,49	15 531,43	96,04
	- usługi stomatologiczne	72 283,00	76 555,80	105,91
5	Wynagrodzenia	416 964,13	409 949,61	98,32
	- umowa o pracę	386 749,94	384 304,01	99,37
	- umowy zlecenia i o dzieło	25 645,60	25 645,60	100,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	76 438,40	76 021,14	99,45
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	71 463,50	71 046,24	99,42
	- badania profilaktyczne	420,00	420,00	100,00
	- szkolenia dla pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	- pozostałe świadczenia	3 554,90	3 554,90	100,00
7	Amortyzacja	36 183,85	29 000,00	80,15
8	Pozostałe koszty rodzajowe	16 138,09	15 970,12	98,96
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 657,41	1 657,41	100,00
	- ubezpieczenia OC	3 147,64	3 147,64	100,00
	- pozostałe koszty rodzajowe	11 333,04	11 165,07	98,52
9	Koszty finansowe	1 276,63	1 273,37	99,74
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	1 276,63	1 273,37	99,74
10	Koszty operacyjne	62,69	62,69	100,00
11	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	979 921,38	946 212,95	96,56

Mściwojów, dn. 28.02.2017 r.

Sporządził: Anna Pronkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

Anna Pronkiewicz

Plan inwestycyjny i jego wykonanie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za 2016 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania		Wykonanie
			dotacje	śr. własne	
1	Projekt pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych"	476 553,80	405 070,73	71 483,07	0,00%
Ogółem		476 553,80	405 070,73	71 483,07	0,00%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie planuje w 2016 roku wykonanie prac inwestycyjnych zgodnie z tabelą j.w.

Poz. 1 Inwestycja będzie finansowana z funduszy europejskich jako dotacja na Projekt działanie 2.1 E-usługi publiczne, poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne -konkursy horyzontalne (E-zdrowie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie do projektu e-zdrowie

Mściwojów, dn. 28.02.2017 r.

Sporządził: Anna Pronkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

Anna Pronkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie,

mgr Anna Szymczak

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.**Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie****Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	78 160,94	0,00
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	78 139,90	0,00
3.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
4.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
5.	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu 4.	0,54	0,00
6.	Pozostałe	20,50	0,00

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	81 909,62	6 377,30
2.	ZUS	14 400,20	0,00
3.	Urząd Skarbowy	2 959,00	0,00
4.	Energia, ogrzewanie, woda	2 229,43	0,00
5.	Usługi medyczne	23 531,14	0,00
6.	Pracownicy	6 377,30	6 377,30
7.	Pozostałe	1 888,92	0,00
8.	Kredyty i pożyczki	30 523,63	0,00

Mściwojów, dn. 28.02.2017 r.

Sporządził: Anna Pronkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

Anna Pronkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie

mgr Anna Szymczak

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.29.2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Wójta Gminy Mściwojów

samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie za rok 2016 r.
z dnia 30 marca 2017 r.

28. 02. 2017

Podpis Tomczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016

Przychody za rok 2016.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	0	3,29	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	107 120	93 650,40	87,43
	O G Ó Ł E M	107 120	93 653,69	87,43

Wydatki za rok 2016.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	200	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 340	53 669,30	82,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880	9 646,45	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 484,20	91,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000,00	100,00
4260	Zakup energii	5 700	5660,76	99,31
4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3261,16	98,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 214,44	88,58

4410	Podróże służbowe krajowe	400	328,37	82,09
4430	Różne opłaty i składki	200	34,63	17,32
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .	2 100	1 914,38	91,16
4700	Szkolenie pracowników	300	240	80,00
	O G Ó Ł E M	107 120	93 653,69	87,43

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2016 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	0	0
	Zobowiązania		
225	Rozrachunki z budżetami	242,00	0
229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne	1 761,74	0
	Razem zobowiązania	2 003,74	0

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 90 650,40 zł to jest 84,62 % planu rocznego. Uzyskała dochód z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 3,29 zł. Łączne dochody wyniosły 93 653,69 zł to jest 87,43 % planu rocznego. Wydatki bibliotek na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 93 653,69 zł. na planowane 107 120 to jest 87,43 % rocznego planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 63 315,75 zł. to jest 67,61 % ogółu wydatków i 84,17 % planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne.

Na 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wyniosły 2 003,74 zł., w tym wymagalne – nie wystąpiły.

Mściwojów, 20 lutego 2017 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Mściwojowie i w M. Jędrzejewie

Iwona Jarosińska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2016.
Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów.**

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 211,4604 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1), stanowiących w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2016 r. powierzchnię 2,2111 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r.,poz.1491 z późn.zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2016 r. sprzedano łącznie 12 nieruchomości (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Gmina Mściwojów w 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.), przejęła również z mocy prawa nieodpłatnie na własność na cele komunalne mienie Skarbu Państwa 10 niezabudowanych drogowych działek gruntowych (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 3).

Gmina pozyskała również na własność na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości 2 samodzielne lokale mieszkalne wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości w obrębie których zlokalizowane są przejęte lokale, 2 działki gruntowe stanowiące wewnętrzne drogi osiedlowe (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 3).

**Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów
z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach
w stanie mienia komunalnego**

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.)

W 2016 r. sprzedano łącznie 12 nieruchomości, w tym w drodze bezprzetargowej 4 nieruchomości (lokale mieszkalne) na rzecz ich dotychczasowych najemców oraz 8 nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł kwotę brutto 479.419,03 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2016 r. wyniku przeprowadzonego z urzędu przez Starostę Jaworskiego postępowania w sprawie modernizacji operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków kontynuowana była aktualizacja prowadzonych zbiorów informacji o gruntach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczzone zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyń i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyń. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Niedaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

Kanalizacja

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej i Snowidzy.

Drogi

W 2016 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem 6 gminnych dróg dojazdowych i dróg transportu rolnego położonych w Drzymałowicach, Godziszowej, Mściwojowie, Snowidzy i Targoszynie o łącznej długości 3,7 km. Łączna wartość wykonanych zadań wyniosła 2.702.987,82 zł.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociąg i oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne (2), przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2017 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.).

Tabela nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	<i>7,9787</i>	<i>13</i>
2.	<i>Drzymałowice</i>	<i>8,5743</i>	<i>20</i>

3.	<i>Godziszowa</i>	22,8424	71
4.	<i>Grzegorzów</i>	6,2196	23
5.	<i>Luboradz</i>	4,2264	27
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8635	43
7.	<i>Mściwojów</i>	58,1530	84
8.	<i>Niedaszów</i>	9,7545	25
9.	<i>Siekierzyce</i>	7,3052	24
10.	<i>Snowidza</i>	28,7146	103
11.	<i>Targoszyn</i>	33,6648	80
12.	<i>Zimnik</i>	8,6472	37
Razem	213,9442	550	

Tabela nr 1 A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	85	0,0305
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293
Razem		2,2111	

Tabela nr 2

<i>L p.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczenia mi przynależnymi/nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego o udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota(brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Zimnik 26/1	40	0,1910	lokal mieszkalny o powierzchni 35,10 m ² i powierzchni 6,50 m ² pomieszczeń przynależnych	1031/10000	tereny zespołu zabudowy zagrodowej (3RM)	3.005,00 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	20 maja 2016 r.
2	Snowidza	697	0,0049	działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.12,7 m ²	-	tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3MW)	4.969,20 zł	I przetarg ustny nieograniczony	31 maja 2016 r.
3	Snowidza	696	0,0049	działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow.12,7 m ²	-	tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3MW)	4.969,20 zł	I przetarg ustny nieograniczony	31 maja 2016 r.
4	Snowidza 122B/1	722	0,3121	lokal mieszkalny o powierzchni 47,79 m ² i powierzchni 23,36 m ² pomieszczeń przynależnych	742/10000	tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3MW)	8.068,00 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	31 maja 2016 r.
5	Snowidza 122A/3	722	0,3121	lokal mieszkalny o powierzchni 73,82 m ² i powierzchni 23,67 m ² pomieszczeń przynależnych	1012/10000	tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3MW)	11.384,00 zł	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	31 maja 2016 r.
6	Mściwojów	509	0,1995	działka niezabudowana (budowlana)	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów (88MN)	63.357,30 zł	I przetarg ustny nieograniczony	02 czerwca 2016 r.
7	Mściwojów	508	0,2137	działka niezabudowana (budowlana)	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów (88MN)	87.330,00 zł	I przetarg ustny nieograniczony	16 czerwca 2016 r.
8	Mściwojów	511	0,2278	działka niezabudowana (budowlana)	-	teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej – perspektywiczne tereny rozwojowe wsi Mściwojów (88MN)	70.811,10 zł	II przetarg ustny nieograniczony	11 sierpnia 2016 r.
9	Mściwojów	394	0,0985	działka zabudowana	-	tereny usług publicznych (54U)	167.710,50 zł	IV przetarg ustny nieograniczony	13 września 2016 r.
10	Drzymalowice	50/4	0,1645	działka niezabudowana (budowlana)	-	tereny zabudowy zagrodowej (12RM), tereny wód powierzchniowych (WS), tereny dróg publicznych dojazdowych (4KD)	50.934,30 zł	I przetarg ustny nieograniczony	29 grudnia 2016r.

11	Drzymalowice	50/3	0,0400	działka niezabudowana	-	tereny zabudowy zagrodowej (12RM), tereny wód powierzchniowych (WS), tereny dróg publicznych dojazdowych i zbiorczych (4KD i 1 KD)	5.093,43 zł	I przetarg ustny nieograniczony	29 grudnia 2016r.
12	Zimnik 1/5	45	0,3562	lokal mieszkalny o powierzchni 21,50 m ² i powierzchni 0,00 m ² pomieszczeń przynależnych	700/10000	tereny zespołu zabudowy zagrodowej (7RM)	1.787,00 zł	bezpłatna na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	29 grudnia 2016r.
Kwota brutto uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							479.419,03 zł		

TABELA NR 3

Lp.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr działki	Pow. nieruchomości	Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Wartość nieruchomości	Podstawa nabycia nieruchomości	Data uprawomocnienia decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego
1.	Mściwojów 40/2	378	0,0401 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny o pow. 25,30 m ² i 17,50 m ² pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem w wysokości 1884/10000 w działce nr 378	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 69MN		akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	15 grudnia 2016 r.
2.	Mściwojów 40/4	378	0,0401 ha	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem gospodarczym o łącznej powierzchni 43m ² oraz udziałem w wysokości 1876/10000 w działce nr 378	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 69MN	18.668,23 zł	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	15 grudnia 2016 r.
3	Targoszyn	390/113	0,1654	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U	6.710,00 zł	akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	21 października 2016 r.
4	Targoszyn	390/115	0,1030	Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych	działka drogowa	istniejące budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe – do zachowania – 1MW/U		akt notarialny – umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości	21 października 2016 r.
5	Drzymalowice	82	0,3275 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016r.	13 grudnia 2016 r.
6	Luboradz	191	0,8165 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia	10 marca 2016 r.

								15 lutego 2016 r.	
7	Niedaszów	187/3	0,0401 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 08 stycznia 2016r.	03 lutego 2016 r.
8	Niedaszów	207	0,1785 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 15 lutego 2016 r.	10 marca 2016 r.
9	Niedaszów	162/4	0,1779 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 22 listopada 2016r.	13 grudnia 2016 r.
10	Targoszyn	17/7	0,2895 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 22 listopada 2016r.	13 grudnia 2016 r.
11	Targoszyn	50	0,3865 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 22 listopada 2016r.	13 grudnia 2016 r.
12	Targoszyn	51	0,3653 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 22 listopada 2016r.	13 grudnia 2016 r.
13	Targoszyn	55/1	0,3993 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	droga lokalna położona na terenach rolnych	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 15 lutego 2016 r.	10 marca 2016 r.
14	Targoszyn	49/1	0,4595 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych - 7KDW	brak aktualnej wyceny	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o z dnia 08 grudnia 2016r.	04 stycznia 2017 r.