



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 14 lipca 2017 r.

Poz. 1977

### SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 30 marca 2017 roku

#### **z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok**

Budżet Gminy Świerczów na 2016 rok został przyjęty uchwałą nr XIV/63/2015 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 grudnia 2015 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 10 566 406,42 zł, a wydatki w wysokości 11 134 206,42 zł. Przychody w wysokości 636 300 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 68 500,00 zł, w tym: na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2016 roku plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 2 635 123,42 zł i wyniósł 13 201 529,84 zł, a plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 2 337 543,29 zł i wyniósł 13 471 749,71 zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 284 880,13 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 351 419,87 zł. Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 12 700,00 zł na spłatę otrzymanych krajowych kredytów. Plan rozchodów po zmianie wynosi 81 200,00 zł.

Budżet gminy w 2016 roku został zmieniony sześcioma uchwałami Rady Gminy i siedemnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody gminy w 2016 roku wykonano w wysokości 12 540 107,79 zł, co stanowi 94,99% planowanych dochodów, w tym dochody bieżące na plan 12 806 999,83 zł wykonano w wysokości 12 402 511,55 zł, co stanowi 96,84%, a dochody majątkowe na plan 394 530,01 zł wykonano w wysokości 137 596,24 zł, tj. 34,88%.

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok, w wyszczególnieniu na: tabelę nr 1 - dochody budżetowe, tabelę nr 2 - razem dochody budżetowe.

#### **Dochody gminy stanowią:**

##### **a) *dochody bieżące***

Dochody bieżące na plan 12 806 999,83 zł wykonano 12 402 511,55 zł, tj. 96,84%, w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 4 686 407,59 zł, a wykonane w kwocie 4 343 345,33 zł, tj. 92,68%, w tym: wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50 000,00 zł wykonane 50 452,29 zł tj. 100,90%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 873 427,03 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 866 927,35 zł tj. 99,65% na zadania w zakresie: rolnictwa – podatek akcyzowy, pomocy społecznej, administracji publicznej, spraw obronnych, sporządzania stałego spisu wyborców, ochrony zdrowia, w tym:

Wojewoda Opolski zwrócił środki za zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wykonane w 2015 roku w dotacji w 2016 roku w wysokości 7267,00 zł na wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 1 587 651,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 568 429,00 zł, tj. 98,79%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 888 069,09 zł, otrzymano kwotę 883 395,25 zł, tj. 99,47% na zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty i wychowania,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 49 266,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 20 760,00 zł, tj. 42,14% na zadania w zakresie oświaty i wychowania, (przyczyną niskiego wykonania jest przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 325,00 zł, otrzymano kwotę 325,00 zł, tj. 100,00%,
- 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 na plan 3 659,67 zł, otrzymano kwotę 3 659,67 zł, tj. 100,00% na zadania z pomocy społecznej,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 9 891,45 zł, otrzymano kwotę 7 366,95 zł, tj. 74,48% na zadania w zakresie ochrony środowiska,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na plan 19 600,00 zł, otrzymano kwotę 19 600,00 zł, tj. 100,00% na zadania z zakresu administracji publicznej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 666 281,00 zł otrzymano 666 281,00 zł, tj. 100,00%,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na plan 3 011 495,00 zł otrzymano 3 011 495,00 zł, tj. 100,00%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 10 927,00 zł otrzymano 10 927,00 zł, tj. 100,00%.

#### b) *dochody majątkowe*

Dochody majątkowe na plan 394 530,01 zł, wykonano 137 596,24 zł, tj. 34,88%, w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 366 646,94 zł, wykonano w kwocie 109 713,17 zł, tj. 29,92%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy na plan 27 883,07 zł, wykonano kwotę 27 883,07 zł, tj. 100,00%.

W dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego za 2016 roku saldo zaległości wystąpiło w kwocie 546 119,07 zł, co stanowi 4,14% planowanych dochodów budżetu gminy, a saldo nadpłat wynosi 2 435,24 zł.

#### **Zaległości występują głównie w podatkach, opłatach lokalnych i dochodach:**

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 25 069,26 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego wynoszą 24 574,78 zł,
- wpływy w podatku od środków transportowych w wysokości 32 751,65 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego 7,01 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 624,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 8 563,34 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1 440,20 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 442 425,88 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 199,35 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 418,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 805,60 zł,

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 37 podatników, w podatku rolnym 24 podatników, w podatku leśnym 2 podatników, a w podatku od środków transportowych 6 podatników.

W celu ściągnięcia należności podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzedzone wysyłaniem wezwań do zapłaty.

Na zaległości podatkowe wystawiono 398 upomnień i sporządzono 48 tytułów wykonawczych, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

#### **Nadpłaty występują:**

- wpływy z podatku rolnego na kwotę 1 446,47 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 158,49 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 175,60 zł,
- wpływy z usług na kwotę 1,93 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 97,15 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 555,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynoszą 152 003,63 zł, tj. 1,15% planowanych dochodów budżetowych,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 87 782,75 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 64 220,88 zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły 0,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 3 473,72 zł, wartość ta stanowi 0,03% planowanych dochodów budżetowych:

- wpływy z podatku rolnego 1 863,03 zł, kwota ta dotyczy 5 podatników,
- wpływy z podatku od nieruchomości 345,69 zł, kwota ta dotyczy 2 podatników,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 265,00 zł, kwota ta dotyczy 1 podatnika.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wyniosły w 2016 r. 0,00 zł.

W 2016 roku udzielone ulgi, umorzenia, były rozpatrywane na indywidualne wnioski podatników w tym: z tytułu trudnej sytuacji finansowej spowodowanej długotrwałym pobytem w szpitalu – wypadki, padnięcia krów i trzody chlewnej, suszy.

Uwzględniając wszystkie otrzymane dochody gminy, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na realizację wydatków budżetowych w 2016 roku przypadła kwota 13 471 749,71 zł, która została wykonana w 2016 roku w wysokości 11 874 047,11 zł, tj. 88,14%.

Dochody w wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 666 060,68 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok, w tym: tabela nr 1 - wydatki majątkowe, tabela nr 2 - wydatki bieżące, tabela nr 3 - razem wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i realizacją zaplanowanych zadań oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe to są: inwestycje, dotacje, podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie, które zaplanowano na kwotę 716 708,67 zł. W 2016 roku plan ten zrealizowano w kwocie 57 079,40 zł, co stanowi 7,96% planowanych zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Zaplanowane w budżecie gminy zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice, które miało być realizowane ze środków własnych i zaciągniętej pożyczki odstąpiono od jego realizacji w 2016 roku ze względu na negatywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Świerczów (Uchwała Nr 357/2016 z dnia 28 września 2016 r.)

Wydatki bieżące na plan 12 755 041,04 zł, wykonano 11 816 967,71 zł, co stanowi 92,65% tych wydatków, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 829 079,59 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 35 128,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 79 968,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 308 552,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 754 247,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 68 461,50 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 583,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 221 082,91 zł,
- świadczenia społeczne – 3 395 774,86 zł,
  - w tym: świadczenie wychowawcze – 1 537 060,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 345 068,05 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 108 537,98 zł,
- różne opłaty i składki – 516 558,67 zł,
  - w tym: zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 470 224,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12 063,57 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 258 975,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 714 632,59 zł,
  - w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, dowóz dzieci do szkół,
- stypendia dla uczniów – 78 851,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 014,20 zł,
  - w tym: koszty egzekucji komorniczej,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 165 516,49 zł,
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 849,58 zł,
- odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych w tym: na budowę sali gimnastycznej w Świerczowie, kanalizację w Świerczowie i Biestrzykowicach, rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa, remont świetlicy wiejskiej w Miejscu, plac zabaw w Dąbrowie, remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, przebudowa drogi gminnej w Bąkowicach, przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Kąty we wsi Świerczów, przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w Świerczowie, budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Bąkowicach, bieżącą działalność (kredyt w rachunku bieżącym) – 101 199,11 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 118 935,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 260,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 25 793,37 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12 223,77 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 182,47 zł,
- zakup usług remontowych – 56 415,92 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 131 579,42 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 5 462,00 zł (składka członkowska dla związków gmin),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – 343 163,63 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 4 758,16 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15 881,03 zł,
- 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 – 601,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 325,00 zł,
- kara pieniężna za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej podczas przejazdu nałożona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego – 3 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 240,82 zł.

Nie została uruchomiona rezerwa celowa w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ogólna została uruchomiona w wysokości 4 758,16 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Rezerwa ogólna pozostała na koniec roku w wysokości 12 241,84 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 398 927,65 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2016 kwota 6 443,58 zł i środki części oświatowej subwencji ogólnej przekazane w miesiącu grudniu 2016 roku na miesiąc styczeń 2017 rok przez Ministerstwo Finansów w wysokości 229 286,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi:

- prace porządkowe na terenach zieleni stanowiących mienie gminy, w tym: cmentarzy, boisk, placów, skwerach,
- prace porządkowe na drogach gminnych i wewnętrznych,
- prace malarskie w pomieszczeniach kuchni w Szkole Podstawowej w Dąbrowie,
- utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych Dąbrowa – Świerczowskie, Miodary – Zielony Las, ul. Ogrodowa w Świerczowie,
- uzupełnienie powstałych ubytków w poboczu ul. Ludowej w Biestrzykowicach oraz pobocze drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa.

W 2016 roku na terenie naszej gminy były zatrudnione osoby w ramach robót publicznych.

Zatrudnione osoby wykonywały prace związane z:

- utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymaniem terenów zieleni, placów i boisk,

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zrefundował część wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości 32 520,28 zł.

Urząd Gminy w Świerczowie realizował zadania kulturalno-oświatowo-rekreacyjne wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy i samorządowymi instytucjami kultury, w tym:

- zajęcia edukacyjno-rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia komputerowe podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym i w warcabach dla szkół podstawowych, gimnazjum,
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z występami dzieci z przedszkola,
- współorganizacja Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych,
- imprezy rekreacyjno-kulturalne z okazji Dnia Kobiet,
- organizacja kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego,
- współorganizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Biestrzykowicach-Miodarach,
- współorganizacja I Biegu po Gminie Świerczów,
- wydawanie gazety lokalnej informującej mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w gminie,
- spotkanie władz samorządowych z absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum,
- organizacja festynu rodzinnego,
- współorganizacja dożynek gminnych w Świerczowie oraz konkurs koron i wieńców dożynkowych oraz innych form twórczości dożynkowej,
- organizacja uroczystości patriotycznych między innymi z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W związku z trudną sytuacją materialną i dużym bezrobociem mieszkańców naszej gminy znaczna ich część pobiera zasiłki z pomocy społecznej w różnej formie, a przede wszystkim w postaci: zasiłków stałych, okresowych, celowych – pomoc rzeczowa, zasiłki celowe specjalne, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, posiłków dla potrzebujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie pozyskał środki z dotacji na program dożywiania, w ramach którego dożywiano osoby na kwotę 250 513,00 zł w tym: ze środków własnych w kwocie 12 640,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie od 1 kwietnia 2016 r. realizuje pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla 364 dzieci. W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. przyznał 3100 świadczenia w tym: na pierwsze dziecko 2119 świadczeń, a na drugie i następne dziecko 981 świadczenia na łączną kwotę 1 568 429,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2016 rok, obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

W 2016 roku zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na realizację zadań bieżących w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział Świerczów, który został spłacony do końca roku.

Na zadania inwestycyjne nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki w 2016 roku.

Na koniec 2016 roku zobowiązania wynoszą 3 713 157,90 zł.

Stan zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 420 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie,
- Banku Spółdzielczego w Wołczynie w wysokości 83 235,00 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej nr 10730 O ul. Główna w m. Bąkowice,

- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 20 422,19 zł, na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 158 046,00 zł, na zadanie inwestycyjne rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 386 721,00 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Bąkowicach,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 1 055 726,00 zł, na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku, w tym na remont i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, świetlicy w Miejscu I etap, rowu odprowadzającego wody opadowe w Świerczowie,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 140 750,00 zł, na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2014 roku, w tym: na rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroście,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 154 625,00 zł, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ( remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu – etap II),
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 118 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej nr 101707 O wraz z odwodnieniem ul. Kąty w Świerczowie,

2) z tytułu zaciągniętej pożyczki wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 706 966,29 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 468 666,42 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we ws Biestrzykowice - wkład własny.

Na koniec 2016 roku należności wymagalne wynoszą 544 678,87 zł, pozostałe należności 86 560,78 zł.

Należności wymagalne powstałe w kwocie 544 678,87 zł są wynikiem niewpłaconych podatków, dochodów, wpływów i opłat dla budżetu gminy, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 442 425,88 zł.

W 2016 roku spłacono kredyty w wysokości 116 432,32 zł, w tym: dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w kwocie 60 000,00 zł, dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie w kwocie 28 688,32 zł, dla Banku Spółdzielczego w Wołczynie w kwocie 27 744,00 zł, spłacono pożyczki w wysokości 171 876,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Razem spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 288 308,32 zł, które zostały spłacone zgodnie z zawartymi umowami i aneksami obowiązującymi.

Nadmieniam, że spłaty rat kredytów i pożyczek są wyższe od planu rozchodów ograniczonych w celu spełnienia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych o kwotę 207 108,32 zł.

W celu osiągnięcia regulacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych 30 czerwca 2016 r. podjęto przez Radę Gminy uchwałę Nr XVIII/86/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w której wprowadzono wykonanie budżetu gminy za 2015 rok i dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 roku co pozwoliło zwiększyć rozchody o kwotę 12 700 zł. Zwiększenie o tą kwotę rozchodów nie zapewniło spłaty rat wynikających z zawartych umów i ich aneksów.

W II półroczu 2016 r. zmieniono umowy kredytowe i pożyczkowe, tak aby spłaty rat pozwalały spełnić ww. artykuł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych za 2016 r. zestawienie działów z zadaniami zleconymi przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Zestawienie wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ( z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) wykonane w 2016 roku tak jak załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku, tak jak załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2016 rok.

W związku z negatywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku (uchwała nr 336/2016 z dnia 28.09.2016 roku) Gmina Świerczów ograniczyła realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, na plan 176 369,51 zł wykonano wydatki w wysokości 91 918,15 zł, tj. 52,12%, poczyniła oszczędności środków zaplanowanych na nagrody dla urzędu gminy i jednostek organizacyjnych nie wypłacając nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Pracownika Samorządowego.

W wyniku zmienionych umów kredytowych i pożyczkowych w IV kwartale 2016 roku gmina nie spłacała pożyczek ani kredytów.

Dochody z majątku gminy w tym: ze sprzedaży mienia na plan 366 646,94 zł, wykonano w kwocie 109 713,17 zł, tj. 29,92% i jest on dochodem najwyższym od 2013 roku.

Gmina Świerczów mimo trudnej sytuacji finansowej realizowała zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy z czym wiąże się wzrost kosztów bieżących. Obiekty świetlic, boisk są użytkowane częściej przez mieszkańców gminy w związku z czym wymagają one wyższych nakładów finansowych na bieżące utrzymanie, w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości. Gmina Świerczów nie udzieliła poręczenia, ani gwarancji w 2016 roku.

Na koniec 2016 roku wykonane wydatki bieżące w kwocie 11 816 967,71 zł są niższe od wykonanych dochodów bieżących (wykonane dochody bieżące w kwocie 12 402 511,55 zł) o kwotę 585 543,84 zł.

Wójt Gminy

*Andrzej Gosławski*



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETOWE

(w złotych)

Dział	Dochody wg źródeł	Razem		z tego zadania			
		Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>734 349,34</b>	<b>653 476,07</b>	<b>734 349,34</b>	<b>653 476,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– wpływy z usług	235 018,35	169 143,35	235 018,35	169 143,35	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	13 482,00	100,00	13 482,00	100,00	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	220,00	162,80	220,00	162,80	0,00	0,00
	– 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	479 628,99	479 628,99	479 628,99	479 628,99	0,00	0,00

	- 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	6 000,00	4 440,93	6 000,00	4 440,93	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 855,94</b>	<b>3 500,70</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 144,76</b>	<b>1 355,94</b>	<b>1 355,94</b>
	- 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	2 500,00	2 144,76	2 500,00	2 144,76	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 355,94	1 355,94	0,00	0,00	1 355,94	1 355,94
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 051,00</b>	<b>200 462,65</b>	<b>100 760,00</b>	<b>92 285,82</b>	<b>365 291,00</b>	<b>108 176,83</b>
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	400,00	351,57	400,00	351,57	0,00	0,00

	- 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	100 000,00	91 607,45	100 000,00	91 607,45	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	360,00	326,80	360,00	326,80	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 291,00	108 176,83	0,00	0,00	365 291,00	108 176,83
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 440,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z usług	6 440,00	7 350,00	6 440,00	7 350,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 753,00</b>	<b>61 447,34</b>	<b>61 753,00</b>	<b>61 447,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	41 746,00	40 640,60	41 746,00	40 640,60	0,00	0,00

	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	4,65	7,00	4,65	0,00	0,00
	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	400,00	359,00	400,00	359,00	0,00	0,00
	– wpływy z usług	0,00	843,09	0,00	843,09	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– 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	5 493,00	5 492,98	5 493,00	5 492,98	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	– 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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 114,00</b>	<b>7 176,49</b>	<b>6 114,00</b>	<b>7 176,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– 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	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	0,00	1 062,49	0,00	1 062,49	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 789 436,30</b>	<b>3 637 844,79</b>	<b>3 789 436,30</b>	<b>3 637 844,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 592 634,00	1 619 683,00	1 592 634,00	1 619 683,00	0,00	0,00

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500,00	19 734,44	19 500,00	19 734,44	0,00	0,00
– wpływy z podatku od nieruchomości	1 073 986,38	975 124,60	1 073 986,38	975 124,60	0,00	0,00
– wpływy z podatku rolnego	765 571,15	738 127,21	765 571,15	738 127,21	0,00	0,00
– wpływy z podatku leśnego	92 454,77	92 447,76	92 454,77	92 447,76	0,00	0,00
– wpływy z podatku od środków transportowych	112 064,00	78 244,95	112 064,00	78 244,95	0,00	0,00
– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	52,00	400,00	52,00	0,00	0,00
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 160,00	7 000,00	4 160,00	0,00	0,00
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 452,29	50 000,00	50 452,29	0,00	0,00
– wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 105,02	16 000,00	11 105,02	0,00	0,00
– wpływy z różnych opłat	1 716,00	2 136,00	1 716,00	2 136,00	0,00	0,00
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	43 837,00	55 000,00	43 837,00	0,00	0,00

	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	621,48	1 000,00	621,48	0,00	0,00
	– wpływy z opłaty targowej	50,00	45,00	50,00	45,00	0,00	0,00
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060,00	2 074,04	2 060,00	2 074,04	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 732 596,53</b>	<b>3 732 546,53</b>	<b>3 704 713,46</b>	<b>3 704 663,46</b>	<b>27 883,07</b>	<b>27 883,07</b>
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 011 495,00	3 011 495,00	3 011 495,00	3 011 495,00	0,00	0,00
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	666 281,00	666 281,00	666 281,00	666 281,00	0,00	0,00
	– część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 927,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00	0,00	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 960,46	15 960,46	15 960,46	15 960,46	0,00	0,00

	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 883,07	27 883,07	0,00	0,00	27 883,07	27 883,07
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 580,90</b>	<b>306 778,72</b>	<b>392 580,90</b>	<b>306 778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– wpływy z usług	124 560,00	92 469,00	124 560,00	92 469,00	0,00	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	38 196,00	49 000,00	38 196,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	119 190,00	119 190,00	0,00	0,00
	– 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	16 794,03	16 039,85	16 794,03	16 039,85	0,00	0,00



	– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	41 876,10	18 574,74	41 876,10	18 574,74	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy płatność w zakresie budżetu środków europejskich	7 389,90	2 185,26	7 389,90	2 185,26	0,00	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	18 618,00	33 000,00	18 618,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	770,87	1 424,87	770,87	1 424,87	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234,00</b>	<b>201,00</b>	<b>234,00</b>	<b>201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	– 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	234,00	201,00	234,00	201,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 650 460,68</b>	<b>3 595 893,58</b>	<b>3 650 460,68</b>	<b>3 595 893,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– 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	1 322 817,01	1 318 209,93	1 322 817,01	1 318 209,93	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 262,00	686 763,60	688 262,00	686 763,60	0,00	0,00

– 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 110,72	3 110,72	3 110,72	3 110,72	0,00	0,00
– 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy płatność w zakresie budżetu środków europejskich	548,95	548,95	548,95	548,95	0,00	0,00

	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	4 964,71	11 000,00	4 964,71	0,00	0,00
	– wpływy z usług	28 000,00	13 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	– 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 wychowaniu dzieci	1 587 651,00	1 568 429,00	1 587 651,00	1 568 429,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	7 071,00	672,11	7 071,00	672,11	0,00	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	194,56	2 000,00	194,56	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 251,80</b>	<b>780,80</b>	<b>1 251,80</b>	<b>780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– wpływy z różnych dochodów	780,80	780,80	780,80	780,80	0,00	0,00
	– wpływy z usług	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 981,63</b>	<b>61 806,35</b>	<b>64 981,63</b>	<b>61 806,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 656,63	61 481,19	64 656,63	61 481,19	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 406,72</b>	<b>264 349,79</b>	<b>284 406,72</b>	<b>264 169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>180,40</b>
	– wpływy z opłaty produktowej	300,00	89,34	300,00	89,34	0,00	0,00
	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 392,07	252 530,00	267 392,07	252 530,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	5 700,00	3 991,33	5 700,00	3 991,33	0,00	0,00
	– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 891,45	7 366,95	9 891,45	7 366,95	0,00	0,00

	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
	– wpływy z usług	969,20	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	154,00	154,77	154,00	154,77	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>925,00</b>	<b>400,00</b>	<b>925,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	900,00	400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>		<b>13 201 529,84</b>	<b>12 540 107,79</b>	<b>12806 999,83</b>	<b>12 402 511,55</b>	<b>394 530,01</b>	<b>137 596,24</b>

**Tabela Nr 2 - RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE**

( w złotych)

Dochody	Razem		z tego zadania			
			Własne		Zlecone	
			własne		zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące	12 806 999,83	12 402 511,55	9 345 921,80	8 967 155,20	3 461 078,03	3 435 356,35
Dochody majątkowe	394 530,01	137 596,24	394 530,01	137 596,24	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>13 201 529,84</b>	<b>12 540 107,79</b>	<b>9 740 451,81</b>	<b>9 104 751,44</b>	<b>3 461 078,03</b>	<b>3 435 356,35</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Tabela Nr 1 - WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Razem		z tego					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>568 036,46</b>	<b>250,50</b>	<b>15 750,00</b>	<b>4,50</b>	<b>552 286,46</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	drogi publiczne gminne	568 036,46	250,50	15 750,00	4,50	552 286,46	246,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 670,79</b>	<b>14 252,50</b>	<b>14 670,79</b>	<b>14 252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	cmentarze	14 670,79	14 252,50	14 670,79	14 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 970,37</b>	<b>24 076,40</b>	<b>29 970,37</b>	<b>24 076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	90095	pozostała działalność	29 970,37	24 076,40	29 970,37	24 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 246,71</b>	<b>18 500,00</b>	<b>67 246,71</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 746,71	0,00	9 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 500,00	18 500,00	57 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 784,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20 784,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	obiekty sportowe	20 784,34	0,00	20 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>716 708,67</b>	<b>57 079,40</b>	<b>148 422,21</b>	<b>56 833,40</b>	<b>552 286,46</b>	<b>246,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 2 - WYDATKI BIEŻĄCE

( w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Razem		w tym				z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>727 661,30</b>	<b>702 179,73</b>	<b>727 661,30</b>	<b>702 179,73</b>	<b>6 460,56</b>	<b>6 460,56</b>	<b>721 200,74</b>	<b>695 719,17</b>
	01008	melioracje wodne	1 871,00	1 839,29	1 871,00	1 839,29	0,00	0,00	1 871,00	1 839,29
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 872,77	205 861,87	230 872,77	205 861,87	0,00	0,00	230 872,77	205 861,87
	01030	izby rolnicze	15 288,54	14 849,58	15 288,54	14 849,58	0,00	0,00	15 288,54	14 849,58
	01095	pozostała działalność	479 628,99	479 628,99	479 628,99	479 628,99	6 460,56	6 460,56	473 168,43	473 168,43
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>51 855,00</b>	<b>37 087,73</b>	<b>51 855,00</b>	<b>37 087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 855,00</b>	<b>37 087,73</b>
	60016	drogi publiczne gminne	40 355,00	29 102,37	40 355,00	29 102,37	0,00	0,00	40 355,00	29 102,37
	60017	drogi wewnętrzne	11 500,00	7 985,36	11 500,00	7 985,36	0,00	0,00	11 500,00	7 985,36
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 605,77</b>	<b>110 323,23</b>	<b>125 605,77</b>	<b>110 323,23</b>	<b>9 722,77</b>	<b>8 986,58</b>	<b>115 883,00</b>	<b>101 336,65</b>

	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 605,77	110 323,23	125 605,77	110 323,23	9 722,77	8 986,58	115 883,00	101 336,65
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 187,90</b>	<b>14 615,70</b>	<b>21 187,90</b>	<b>14 615,70</b>	<b>3 521,40</b>	<b>3 517,14</b>	<b>17 666,50</b>	<b>11 098,56</b>
	71035	cmentarze	21 187,90	14 615,70	21 187,90	14 615,70	3 521,40	3 517,14	17 666,50	11 098,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 913 666,27</b>	<b>1 776 591,27</b>	<b>1 781 083,56</b>	<b>1 673 677,25</b>	<b>1 536 998,56</b>	<b>1 459 410,30</b>	<b>244 085,00</b>	<b>214 266,95</b>
	75011	urzędy wojewódzkie	41 746,00	40 640,60	41 746,00	40 640,60	41 111,52	40 006,12	634,48	634,48
	75020	starostwa powiatowe	9 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 313,00	78 075,75	3 600,00	1 108,47	0,00	0,00	3 600,00	1 108,47
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 709 407,56	1 607 484,56	1 706 407,56	1 604 937,82	1 495 887,04	1 419 404,18	210 520,52	185 533,64
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	17 158,56	18 600,00	17 158,56	0,00	0,00	18 600,00	17 158,56
	75095	pozostała działalność	39 730,00	33 231,80	10 730,00	9 831,80	0,00	0,00	10 730,00	9 831,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>

	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 493,00	5 492,98	5 493,00	5 492,98	0,00	0,00	5 493,00	5 492,98
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	500,00	500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 852,24</b>	<b>87 366,87</b>	<b>100 352,24</b>	<b>79 196,17</b>	<b>25 661,76</b>	<b>24 160,83</b>	<b>74 690,48</b>	<b>55 035,34</b>
	75412	ochotnicze strażę pożarne	94 558,24	74 605,11	85 058,24	66 434,41	19 821,24	18 320,31	65 237,00	48 114,10
	75414	obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	5 840,52	5 840,52	273,48	273,48
	75421	zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75495	pozostała działalność	8 180,00	6 647,76	8 180,00	6 647,76	0,00	0,00	8 180,00	6 647,76
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109 187,00</b>	<b>101 199,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 187,00	101 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 758,16</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 758,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 758,16</b>
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 758,16	4 758,16	4 758,16	4 758,16	0,00	0,00	4 758,16	4 758,16
	75818	rezerwy ogólne i celowe	42 241,84	0,00	42 241,84	0,00	0,00	0,00	42 241,84	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 203 680,16</b>	<b>3 770 459,44</b>	<b>3 985 217,99</b>	<b>3 590 202,92</b>	<b>3 109 641,30</b>	<b>2 943 458,66</b>	<b>875 576,69</b>	<b>646 744,26</b>
	80101	szkoły podstawowe	1 848 992,11	1 649 912,27	1 704 761,17	1 539 356,01	1 517 212,67	1 408 046,06	187 548,50	131 309,95
	80104	przedszkola	508 859,22	488 418,64	484 849,62	465 405,27	360 479,39	356 546,41	124 370,23	108 858,86
	80110	gimnazja	967 079,74	900 708,42	918 948,11	854 894,84	820 557,86	780 762,46	98 390,25	74 132,38
	80113	dowożenie uczniów do szkół	189 443,86	130 179,88	189 133,86	130 176,58	48 099,76	45 318,74	141 034,10	84 857,84
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 223,17	1 522,90	19 223,17	1 522,90	0,00	0,00	19 223,17	1 522,90
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	456 124,96	386 476,23	454 924,96	386 186,22	256 011,92	246 221,29	198 913,04	139 964,93

	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173 451,00	173 451,00	172 871,00	172 871,00	106 563,70	106 563,70	66 307,30	66 307,30
	80195	pozostała działalność	40 506,10	39 790,10	40 506,10	39 790,10	716,00	0,00	39 790,10	39 790,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 734,00</b>	<b>30 879,55</b>	<b>50 734,00</b>	<b>30 879,55</b>	<b>17 921,60</b>	<b>13 161,00</b>	<b>32 812,40</b>	<b>17 718,55</b>
	85153	zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	30 178,55	50 000,00	30 178,55	17 687,60	12 960,00	32 312,40	17 218,55
	85195	pozostała działalność	234,00	201,00	234,00	201,00	234,00	201,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 014 652,33</b>	<b>3 959 436,57</b>	<b>597 955,95</b>	<b>562 659,71</b>	<b>441 400,71</b>	<b>417 836,78</b>	<b>156 555,24</b>	<b>144 822,93</b>
	85202	domy pomocy społecznej	68 499,32	68 281,61	68 499,32	68 281,61	0,00	0,00	68 499,32	68 281,61
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	869,74	869,74	869,74	869,74	0,00	0,00	869,74	869,74
	85206	wspieranie rodziny	1 000,00	971,09	1 000,00	971,09	0,00	0,00	1 000,00	971,09

85211	świadczenie wychowawcze	1 587 651,00	1 568 429,00	50 590,20	31 368,20	34 965,00	20 918,30	15 625,20	10 449,90
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 483,56	1 311 969,49	91 320,45	87 800,11	88 680,96	85 310,62	2 639,49	2 489,49
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	10 747,00	10 583,33	10 747,00	10 583,33	0,00	0,00	10 747,00	10 583,33
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 530,27	282 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	dodatki mieszkaniowe	38 586,01	38 091,07	18,81	18,81	0,00	0,00	18,81	18,81
85216	zasiłki stałe	64 500,00	63 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	ośrodki pomocy społecznej	356 999,73	345 866,49	355 997,73	344 864,49	317 754,75	311 607,86	38 242,98	33 256,63

	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 880,00	7 875,00	7 880,00	7 875,00	0,00	0,00	7 880,00	7 875,00
	85295	pozostała działalność	262 905,70	260 540,33	11 032,70	10 027,33	0,00	0,00	11 032,70	10 027,33
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 270,40</b>	<b>5 270,40</b>	<b>5 270,40</b>	<b>5 270,40</b>	<b>5 270,40</b>	<b>5 270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85307	dzienni opiekunowie	5 270,40	5 270,40	5 270,40	5 270,40	5 270,40	5 270,40	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 468,80</b>	<b>158 309,73</b>	<b>82 688,57</b>	<b>76 662,00</b>	<b>79 119,66</b>	<b>74 732,46</b>	<b>3 568,91</b>	<b>1 929,54</b>
	85401	świetlice szkolne	85 287,17	79 133,23	82 688,57	76 662,00	79 119,66	74 732,46	3 568,91	1 929,54
	85415	pomoc materialna dla uczniów	83 181,63	79 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 746,35</b>	<b>468 774,10</b>	<b>562 646,35</b>	<b>468 774,10</b>	<b>60 506,46</b>	<b>56 785,70</b>	<b>502 139,89</b>	<b>411 988,40</b>
	90002	gospodarka odpadami	306 322,73	266 463,23	306 222,73	266 463,23	60 506,46	56 785,70	245 716,27	209 677,53
	90003	oczyszczanie miast i wsi	3 900,00	3 740,71	3 900,00	3 740,71	0,00	0,00	3 900,00	3 740,71
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 100,00	21 536,81	23 100,00	21 536,81	0,00	0,00	23 100,00	21 536,81
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	90013	schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	201 861,00	173 897,70	201 861,00	173 897,70	0,00	0,00	201 861,00	173 897,70



	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700,00	14,00	5 700,00	14,00	0,00	0,00	5 700,00	14,00
	90095	pozostała działalność	5 862,62	3 121,65	5 862,62	3 121,65	0,00	0,00	5 862,62	3 121,65
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>436 437,74</b>	<b>412 178,63</b>	<b>89 861,74</b>	<b>69 015,00</b>	<b>11 202,94</b>	<b>7 146,10</b>	<b>78 658,80</b>	<b>61 868,90</b>
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 327,46	352 347,46	87 132,46	68 285,72	9 202,94	7 146,10	77 929,52	61 139,62
	92116	biblioteki	60 381,00	59 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	pozostała działalność	1 729,28	729,28	729,28	729,28	0,00	0,00	729,28	729,28
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 942,78</b>	<b>171 444,51</b>	<b>140 742,78</b>	<b>111 444,51</b>	<b>59 638,40</b>	<b>54 410,03</b>	<b>81 104,38</b>	<b>57 034,48</b>
	92601	obiekty sportowe	137 242,78	107 744,53	137 042,78	107 744,53	59 638,40	54 410,03	77 404,38	53 334,50
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	pozostała działalność	3 700,00	3 699,98	3 700,00	3 699,98	0,00	0,00	3 700,00	3 699,98
		<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>12 755 041,04</b>	<b>11 816 967,71</b>	<b>8 375 956,55</b>	<b>7 542 839,14</b>	<b>5 367 166,52</b>	<b>5 075 436,54</b>	<b>3 008 790,03</b>	<b>2 467 402,60</b>





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 170,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	9 500,00	8 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 187,00</b>	<b>101 199,11</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 187,00	101 199,11
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 196,17</b>	<b>159 496,52</b>	<b>49 266,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	94 964,94	89 796,26	49 266,00	20 760,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24 009,60	23 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48 131,63	45 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	310,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200,00	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416 696,38</b>	<b>3 396 776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 537 060,80	1 537 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>346 576,00</b>	<b>343 163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
285 195,00	284 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 381,00	59 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>416 445,71</b>	<b>403 163,63</b>	<b>3 804 185,78</b>	<b>3 749 005,83</b>	<b>49 266,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 187,00</b>	<b>101 199,11</b>

Tabela Nr 3 - RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe	Razem (w zł)		z tego zadania			
			Własne (w zł)		Zlecone (w zł)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe	716 708,67	57 079,40	716 708,67	57 079,40	0,00	0,00
Wydatki bieżące	12 755 041,04	11 816 967,71	9 293 963,01	8 388 878,36	3 461 078,03	3 428 089,35
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>13 471 749,71</b>	<b>11 874 047,11</b>	<b>10 010 671,68</b>	<b>8 445 957,76</b>	<b>3 461 078,03</b>	<b>3 428 089,35</b>



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

<b>PARAGRAF</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	351 419,87	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>351 419,87</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZCHODY</b>			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	81 200,00	288 308,32
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>81 200,00</b>	<b>288 308,32</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	Realizacja (w %)
1.	Przebudowa drogi we wsi Miejsce ul. Parkowa	15 750,00	15 750,00	4,50	0,03
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice	1 101 217,70	552 286,46	246,00	0,04
3.	Dokończenie zadania i chodnika na cmentarzu w Goli	30 861,95	7 670,79	7 670,50	100,00
4.	Zakup klimatyzatora grzewczo-chłodzącego do domu przedpogrzebowego w Goli	7 000,00	7 000,00	6 582,00	94,03
5.	Remont świetlicy wiejskiej w Groźcu	9 746,71	9 746,71	0,00	0,00
6.	Zagospodarowanie placu zabaw w Miejscu	6 394,01	6 394,01	3 099,94	48,48
7.	Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice	20 784,34	20 784,34	0,00	0,00

8.	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 576,36	19 576,36	16 976,46	86,72
9.	Utworzenie eko-parku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie (działki nr 764, 765, 766, 767, 768, 769)	95 942,76	33 500,00	18 500,00	55,22
10.	Zakup i instalacja huśtawki i bujaczka na placu zabaw w Biestrzykowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 311 273,83</b>	<b>676 708,67</b>	<b>57 079,40</b>	<b>8,43</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  
ZA 2016 ROK**

(w złotych)

<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
010	01095		Dochody bieżące	479 628,99	479 628,99
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 628,99	479 628,99
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność				479 628,99	479 628,99
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>479 628,99</b>	<b>479 628,99</b>
750	75011		Dochody bieżące	41 746,00	40 640,60
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 746,00	40 640,60
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie				41 746,00	40 640,60
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>				<b>41 746,00</b>	<b>40 640,60</b>
751	75101		Dochody bieżące	5 493,00	5 492,98
			Z tego:		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 493,00	5 492,98
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5 493,00	5 492,98
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>
752	75212		Dochody bieżące	600,00	600,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00
Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne				600,00	600,00
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
754	75414		Dochody bieżące	6 114,00	6 114,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 114,00	6 114,00
Rozdział – 75414 - Obrona cywilna				6 114,00	6 114,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>
801	80101		Dochody bieżące	9 319,28	8 842,02
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 319,28	8 842,02
Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe				9 319,28	8 842,02
801	80110		Dochody bieżące	7 474,75	7 197,83
			Z tego:		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 474,75	7 197,83
Rozdział – 80110 - Gimnazja				7 474,75	7 197,83
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>16 794,03</b>	<b>16 039,85</b>
851	85195		Dochody bieżące	234,00	201,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	201,00
Rozdział – 85195 - Pozostała działalność				234,00	201,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>234,00</b>	<b>201,00</b>
852	85211		Dochody bieżące	1 587 651,00	1 568 429,00
			Z tego:		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 587 651,00	1 568 429,00
Rozdział – 85211 – Świadczenie wychowawcze				1 587 651,00	1 568 429,00
852	85212		Dochody bieżące	1 315 688,00	1 311 173,93
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 315 688,00	1 311 173,93
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 315 688,00	1 311 173,93
852	85213		Dochody bieżące	6 069,00	6 022,39
			Z tego:		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 069,00	6 022,39
Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				6 069,00	6 022,39
852	85215		Dochody bieżące	960,01	960,01
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,01	960,01
Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe				960,01	960,01
852	85295		Dochody bieżące	100,00	53,60
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	53,60
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność				100,00	53,60
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>				<b>2 910 468,01</b>	<b>2 886 638,93</b>
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>				<b>3 461 078,03</b>	<b>3 435 356,35</b>
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5
010	01095	Wydatki bieżące		479 628,99	479 628,99
		Z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 460,56	6 460,56
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność				479 628,99	479 628,99
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>479 628,99</b>	<b>479 628,99</b>
750	75011	Wydatki bieżące		41 746,00	33 373,60
		Z tego:			

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 111,52	32 739,12
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie			41 746,00	33 373,60
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>41 746,00</b>	<b>33 373,60</b>
751	75101	Wydatki bieżące	5 493,00	5 492,98
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 493,00	5 492,98
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 493,00</b>	<b>5 492,98</b>
752	75212	Wydatki bieżące	600,00	600,00
Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
754	75414	Wydatki bieżące	6 114,00	6 114,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 840,52	5 840,52
Rozdział – 75414 - Obrona cywilna			6 114,00	6 114,00
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>
801	80101	Wydatki bieżące	9 319,28	8 842,02
Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe			9 319,28	8 842,02
801	80110	Wydatki bieżące	7 474,75	7 197,83
Rozdział – 80110 - Gimnazja			7 474,75	7 197,83
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>16 794,03</b>	<b>16 039,85</b>
851	85195	Wydatki bieżące	234,00	201,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,00	201,00
Rozdział – 85195 - Pozostała działalność			234,00	201,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>234,00</b>	<b>201,00</b>
852	85211	Wydatki bieżące	1 587 651,00	1 568 429,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 965,00	20 918,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 060,80	1 537 060,80



Rozdział – 85211 – Świadczenie wychowawcze			1 587 651,00	1 568 429,00
852	85212	Wydatki bieżące	1 315 688,00	1 311 173,93
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 680,96	85 310,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 163,11	1 224 169,38
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 315 688,00	1 311 173,93
852	85213	Wydatki bieżące	6 069,00	6 022,39
Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			6 069,00	6 022,39
852	85215	Wydatki bieżące	960,01	960,01
		Z tego:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941,20	941,20
Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe			960,01	960,01
852	85295	Wydatki bieżące	100,00	53,60
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność			100,00	53,60
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>			<b>2 910 468,01</b>	<b>2 886 638,93</b>
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>			<b>3 461 078,03</b>	<b>3 428 089,35</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 869,71	0,00
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe				9 869,71	0,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>				<b>9 869,71</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
921	92120	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00
Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				24 000,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00
Rozdział 92195 – pozostała działalność				1 000,00	0,00
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej				60 000,00	60 000,00
<b>Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie</b>					
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Razem dotacje</b>				<b>94 869,71</b>	<b>60 000,00</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

(w złotych)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie	285 195,00	284 061,74
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			285 195,00	284 061,74
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie	60 381,00	59 101,89
Rozdział 92116 – biblioteki			60 381,00	59 101,89
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>345 576,00</b>	<b>343 163,63</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>345 576,00</b>	<b>343 163,63</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sołectwo Bąkowice	25 284,34	Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice	926	92601	-	-	20 784,34	-	20 784,34	-
			Zakup podłogi do organizowania uroczystości plenerowych	921	92109	2 000,00	1 966,53	-	-	2 000,00	1 966,53
			Doposażenie OSP Bąkowice	754	75412	2 500,00	2 291,07	-	-	2 500,00	2 291,07
<b>Razem wydatki Sołectwa Bąkowice</b>						<b>4 500,00</b>	<b>4 257,60</b>	<b>20 784,34</b>	<b>-</b>	<b>25 284,34</b>	<b>4 257,60</b>
2	Sołectwo Biestrzykowice	22 223,79	Remont kościoła w Biestrzykowicach	921	92120	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-
			Wsparcie finansowe uroczystości 70-lecia istnienia OSP Biestrzykowice - Miodary	754	75495	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00
			Zrobienie podłogi gminnej	921	92109	2 223,79	2 186,57	-	-	2 223,79	2 186,57
			Zakup i instalacja huśtawki i bujaczka na placu zabaw w Biestrzykowicach	900	90095	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół Centrum Kształcenia	921	92109	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
<b>Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice</b>						<b>8 223,79</b>	<b>4 186,57</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 223,79</b>	<b>8 186,57</b>
3	Sołectwo Dąbrowa	4 666,50	Remont kaplicy oraz płotu na cmentarzu	710	71035	1 666,50	-	-	-	1 666,50	-
			Zakup podłogi	921	92109	3 000,00	2 949,79	-	-	3 000,00	2 949,79

<b>Razem wydatki Solectwa Dąbrowa</b>						<b>4 666,50</b>	<b>2 949,79</b>	-	-	<b>4 666,50</b>	<b>2 949,79</b>
4	Solectwo Gola	12 659,56	Zakup klimatyzatora grzewczo-chłodzącego do domu przedpogrzebowego w Goli	710	71035	-	-	7 000,00	6 582,00	7 000,00	6 582,00
			Zakup i transport kamienia na drogę gminną Gola - Skórze	600	60016	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-
			Czyszczenie rowów we wsi Gola	010	01008	1 200,00	1 168,50	-	-	1 200,00	1 168,50
			Doposażenie zespołu "Echo"	921	92109	1 200,00	500,00	-	-	1 200,00	500,00
			Doposażenie OSP Bąkowice	754	75412	500,00	-	-	-	500,00	-
			Zakup kosza na śmieci (montaż na przystanku autobusowym w miejscowości Gola)	900	90002	293,66	-	-	-	293,66	-
			Zakup podłogi	921	92109	1 265,90	1 244,71	-	-	1 265,90	1 244,71
<b>Razem wydatki Solectwa Gola</b>						<b>5 659,56</b>	<b>2 913,21</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 582,00</b>	<b>12 659,56</b>	<b>9 495,21</b>
5	Solectwo Grodziec	10 746,71	Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu	921	92109	-	-	9 746,71	-	9 746,71	-
			Zakup podłogi do imprez plenerowych	921	92109	1 000,00	983,26	-	-	1 000,00	983,26
<b>Razem wydatki Solectwa Grodziec</b>						<b>1 000,00</b>	<b>983,26</b>	<b>9 746,71</b>	<b>-</b>	<b>10 746,71</b>	<b>983,26</b>
6	Solectwo Miejsce	15 894,01	Remont dróg	600	60016	4 000,00	3 997,50	-	-	4 000,00	3 997,50
			Remont szatni LZS w Miejscu	926	92601	4 000,00	3 999,80	-	-	4 000,00	3 999,80
			Zagospodarowanie placu zabaw - ogrodzenie	900	90095	-	-	6 394,01	3 099,94	6 394,01	3 099,94
			Zakup podłogi	921	92109	1 500,00	1 474,90	-	-	1 500,00	1 474,90
<b>Razem wydatki Solectwa Miejsca</b>						<b>9 500,00</b>	<b>9 472,20</b>	<b>6 394,01</b>	<b>3 099,94</b>	<b>15 894,01</b>	<b>12 572,14</b>
5	Solectwo Miodary	17 528,62	Dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego w Biestrzykowicach	921	92120	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-
			Wsparcie finansowe uroczystości 70 - lecia istnienia OSP Biestrzykowice - Miodary	754	75495	1 000,00	999,99	-	-	1 000,00	999,99
			Doposażenie placu zabaw przy altanie w Miodarach	900	90095	2 528,62	2 499,36	-	-	2 528,62	2 499,36
<b>Razem wydatki Solectwa Miodary</b>						<b>3 528,62</b>	<b>3 499,35</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 528,62</b>	<b>3 499,35</b>

8	Sołectwo Starościń	17 945,00	Remont początku ul. Podlaskiej	600	60016	6 655,00	6 150,00	-	-	6 655,00	6 150,00
			Zakup podłogi do organizacji imprez plenerowych	921	92109	1 790,00	1 760,04	-	-	1 790,00	1 760,04
			Zagospodarowanie obejścia Sołeckiego Domu Spotkań i jego wyposażenie	921	92109	2 000,00	280,00	-	-	2 000,00	280,00
			Zakup sprzętu sportowo-treningowego dla LZS Starościń	926	92695	2 000,00	1 999,98	-	-	2 000,00	1 999,98
			Zakup sprzętu p.poz dla OSP Starościń oraz wykonanie projektu budowlanego podłączenia wody do remizy OSP Starościń	754	75412	2 000,00	430,50	-	-	2 000,00	430,50
			Zakup 2 szt. garaży blaszanych dla Sołeckiego Domu Spotkań i boiska sportowego w Starościń	921	92109	1 750,00	-	-	-	1 750,00	-
				926	92601	1 750,00	-	-	-	1 750,00	-
<b>Razem wydatki Sołectwa Starościń</b>						<b>17 945,00</b>	<b>10 620,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 945,00</b>	<b>10 620,52</b>
9	Sołectwo Świerczów	25 910,36	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu	900	90095	-	-	19 576,36	16 976,46	19 576,36	16 976,46
			Remont istniejącego placu zabaw	900	90095	334,00	296,28	-	-	334,00	296,28
			Doposażenie OSP w Świerczowie	754	75412	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
			Zakup podłogi do organizacji imprez plenerowych	921	92109	2 600,00	2 556,48	-	-	2 600,00	2 556,48
			Wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów	921	92109	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-
<b>Razem wydatki Sołectwa Świerczów</b>						<b>6 334,00</b>	<b>2 852,76</b>	<b>19 576,36</b>	<b>16 976,46</b>	<b>25 910,36</b>	<b>19 829,22</b>
10	Sołectwo Wężowice	9 633,79	Dokończenie zadaszania i chodnika na cmentarzu w Goli	710	71035	-	-	7 670,79	7 670,50	7 670,79	7 670,50
			Podłoga dla GOK	921	92109	963,00	946,88	-	-	963,00	946,88
			Doposażenie w sprzęt dla OSP Bąkowice	754	75412	500,00	-	-	-	500,00	-
			Malowanie płotu na cmentarzu w Goli	710	71035	500,00	337,82	-	-	500,00	337,82
<b>Razem wydatki Sołectwa Wężowice</b>						<b>1 963,00</b>	<b>1 284,70</b>	<b>7 670,79</b>	<b>7 670,50</b>	<b>9 633,79</b>	<b>8 955,20</b>

11	Solectwo Zbica	13 876,83	Zakup i transport kamienia	600	60016	8 000,00	4 920,00	-	-	8 000,00	4 920,00
			Zakup sprzętu sportowego	921	92109	2 100,00	2 099,61	-	-	2 100,00	2 099,61
			Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	1 686,83	1 682,94	-	-	1 686,83	1 682,94
			Dofinansowanie do podłogi tanecznej na imprezy plenerowe w Gminie Świerczów	921	92109	1 390,00	1 366,74	-	-	1 390,00	1 366,74
			Wykonanie oświetlenia na zewnątrz świetlicy	921	92109	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00
			Zakup cementu na remont schodów	921	92109	200,00	-	-	-	200,00	-
<b>Razem wydatki Solectwa Zbica</b>					<b>13 876,83</b>	<b>10 569,29</b>	-	-	<b>13 876,83</b>	<b>10 569,29</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>176 369,51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>77 197,30</b>	<b>53 589,25</b>	<b>99 172,21</b>	<b>38 328,90</b>	<b>176 369,51</b>	<b>91 918,15</b>	
			010	01008	1 200,00	1 168,50	-	-	1 200,00	1 168,50	
			600	60016	19 855,00	15 067,50	-	-	19 855,00	15 067,50	
			710	71035	2 166,50	337,82	14 670,79	14 252,50	16 837,29	14 590,32	
			754	75412	7 500,00	2 721,57	-	-	7 500,00	2 721,57	
			754	75495	3 000,00	2 999,99	-	-	3 000,00	2 999,99	
			900	90002	293,66	-	-	-	293,66	-	
			900	90095	2 862,62	2 795,64	29 970,37	24 076,40	32 832,99	26 872,04	
			921	92109	32 569,52	22 498,45	9 746,71	-	42 316,23	22 498,45	
			921	92120	-	-	24 000,00	-	24 000,00	-	
			926	92601	5 750,00	3 999,80	20 784,34	-	26 534,34	3 999,80	
			926	92695	2 000,00	1 999,98	-	-	2 000,00	1 999,98	

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerców  
za 2016 rok

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW Z ZADANIAMI ZLECONYMI**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	w %		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	w %	
				do budżetu	do działu			do budżetu	do działu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	734 349,34	653 476,07	4,95	88,99	743 661,30	702 179,73	5,21	94,42
020	Leśnictwo	3 855,94	3 500,70	0,03	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	619 891,46	37 338,23	0,28	6,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 051,00	200 462,65	1,52	43,01	125 605,77	110 323,23	0,82	87,83
710	Działalność usługowa	6 440,00	7 350,00	0,06	114,13	35 858,69	28 868,20	0,21	80,51
750	Administracja publiczna	61 753,00	61 447,34	0,47	99,51	1 913 666,27	1 776 591,27	13,19	92,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 493,00	5 492,98	0,04	100,00	5 493,00	5 492,98	0,04	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	100,00	600,00	600,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	7 176,49	0,05	117,38	109 852,24	87 366,87	0,65	79,53



<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 789 436,30	3 637 844,79	27,56	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	109 187,00	101 199,11	0,75	92,68
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	3 732 596,53	3 732 546,53	28,27	100,00	47 000,00	4 758,16	0,04	10,12
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	392 580,90	306 778,72	2,32	78,14	4 203 680,16	3 770 459,44	27,99	89,69
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	234,00	201,00	0,00	85,90	50 734,00	30 879,55	0,23	60,87
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	3 650 460,68	3 595 893,58	27,24	98,51	4 014 652,33	3 959 436,57	29,39	98,62
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 251,80	780,80	0,01	62,37	5 270,40	5 270,40	0,04	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	64 981,63	61 806,35	0,47	95,11	168 468,80	158 309,73	1,18	93,97
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	284 406,72	264 349,79	2,00	92,95	592 716,72	492 850,50	3,66	83,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	925,00	400,00	0,00	43,24	503 684,45	430 678,63	3,20	85,51
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	221 727,12	171 444,51	1,27	77,32
<b>RAZEM</b>		13 201 529,84	12 540 107,79	94,99	X	13 471 749,71	11 874 047,11	88,14	X

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

(w złotych)							
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wydatki	Plan na	Zmiany w planie wydatków		Plan na
					zwiększenie	zmniejszenie	
				1.01.2016 r.			31.12.2016 r.
600	60016	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich. Budowa i modernizacja dróg lokalnych. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice	Wydatki majątkowe	1 096 217,70	-	543 931,24	552 286,46
			Z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 217,70	-	543 931,24	552 286,46	
<b>Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne</b>				<b>1 096 217,70</b>	<b>-</b>	<b>543 931,24</b>	<b>552 286,46</b>
801	80101	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji. Działanie: 9.1 Rozwój edukacji. Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii	Wydatki bieżące	-	49 266,00	-	49 266,00

	<b>Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim. Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego</b>	Z tego:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000,00	-	6 000,00
	<b>Rozdział 80101 - szkoły podstawowe</b>		-	<b>49 266,00</b>	-	<b>49 266,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 096 217,70</b>	<b>49 266,00</b>	<b>543 931,24</b>	<b>601 552,46</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Świerczów  
za 2016 rok

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy w Świerczowie podjęła uchwałę Nr XIV/62/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2016 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016– 2021.

Zmiana w wieloletniej prognozie finansowej dokonana uchwałą Rady Gminy w Świerczowie Nr XVIII/86/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej była w wyniku wprowadzenia wykonania budżetu gminy za 2015 r. po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz wprowadzonych zmian budżetu gminy w 2016 r. Dokonano zwiększenia rozchodów budżetu gminy o kwotę 12 700,00 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą nr 19/36/2016 z dnia 21 października 2016 r. orzekło nieważność zmienionej uchwały Rady Gminy w Świerczowie Nr XXI/102/2016 z dnia 29 września 2016 r., w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zaplanowane wydatki na przedsięwzięcia uwzględniają realizację ich zadań w latach 2016 i 2017 z kwotami limitu na te zadania.

Zadłużenie gminy jest związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które były pobrane kredyty i pożyczki. Zadania te były realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyt krótkoterminowy na działalność bieżącą w rachunku, który był zaciągnięty w 2016 r. został spłacony do 31.12.2016 r.

Rozchody gminy w wysokości 288 308,32 zł zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami i aneksami z kredytodawcami i pożyczkodawcami.

Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wynosi 3 713 157,90 zł.

Gmina Świerczów nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Budżet gminy po zmianach wprowadzonych i jego wykonanie przedstawia zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>%</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>13 201 529,84</b>	<b>12 540 107,79</b>	<b>94,99</b>
w tym:			
Dochody bieżące	12 806 999,83	12 402 511,55	96,84
Dochody majątkowe	394 530,01	137 596,24	34,88
<b>B. Wydatki</b>	<b>13 471 749,71</b>	<b>11 874 047,11</b>	<b>88,14</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	12 755 041,04	11 816 967,71	92,65
Wydatki majątkowe	716 708,67	57 079,40	7,96
<b>C. Nadwyżka (+) Deficyt (-)</b>	<b>-270 219,87</b>	<b>666 060,68</b>	<b>X</b>
<b>Przychody</b>	<b>351 419,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>81 200,00</b>	<b>288 308,32</b>	<b>355,06</b>