



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2682

SPRAWOZDANIE NR 0050.53.2017 WÓJTA GMINY GODÓW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) przedkładam: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2016 rok" zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Godów

Mariusz Adameczyk



Wójt Gminy Godów

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2016 rok

Spis treści

Część opisowa

I.	Informacja wstępna.....	2
II.	Dane ogólne.....	2
III.	Zmiany budżetu.....	3
	1. Zmiany planu dochodów budżetu.....	4
	2. Zmiany planu wydatków budżetu.....	4
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu.....	5
	4. Zmiany wyniku budżetu.....	6
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów.....	6
	1. Dochody bieżące.....	6
	2. Dochody majątkowe.....	16
	3. Podsumowanie wykonania dochodów.....	17
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków.....	19
	1. Urząd Gminy.....	19
	2. Jednostki oświatowe.....	32
	3. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza.....	35
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.....	35
	5. Podsumowanie wykonania wydatków.....	38
VI.	Wynik budżetu, przychody i rozchody.....	40
	1. Przychody.....	40
	2. Rozchody.....	40
	3. Wynik budżetu.....	40
	4. Środki pieniężne.....	40
	5. Należności.....	41
	6. Zobowiązania.....	42
VII.	Zadłużenie gminy.....	41
VIII.	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.....	42
IX.	Fundusz sołecki.....	42
X.	Informacje dodatkowe.....	43
	1. Opłaty środowiskowe.....	43
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami.....	43
XI.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia.....	44

Dane tabelaryczne

Załącznik nr A - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów za 2016 rok.

Załącznik nr B – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Godów w 2016 roku.

Załącznik nr C - Wykonanie wydatków za 2016 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach .

Załącznik nr D – Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2016 rok.

Załącznik nr E – Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 roku.

Załącznik nr F – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.

Załącznik nr G – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych – wykonania za 2016 rok.

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami). Informacja roczna z wykonania budżetu sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa a wykonanie dochodów i wydatków wynika z zamknięcia rachunków budżetu gminy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Zespół Szkół w Gołkowicach, Zespół Szkół w Skrzyszowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2016 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 7650 z 2015 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 37.656.500,00 zł., z tego:
 - bieżące: 34.743.982,00 zł.
 - majątkowe: 2.912.518,00 zł.
- plan wydatków gminy: 42.904.213,00 zł., z tego:
 - bieżące: 31.842.250,00 zł.
 - majątkowe: 11.061.963,00 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 2.432.288,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
 - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 3.302.877,00
 - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 620.000,00
 - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.150.000,00
- rezerwa ogólna - 50.000,00 zł.

- rezerwy celowe – 170.000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 195.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 7.137.948,63 zł.
- plan rozchodów – 1.890.235,63 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 5.247.713,00 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

III. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Gminy Godów z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2016 rok, upoważniła Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2016 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy. Nie udzielono kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2016 roku uległa zwiększeniu o kwotę : 7.860.864,31 zł. do wysokości **45.517.364,31 zł.**

Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtował się następująco:

- dochody majątkowe: 4.596.117,27 zł., w tym: 2.800.569,58 zł. to planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne),
- dochody bieżące: 40.921.247,04 zł., w tym środki unijne – 35.277,20 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych polegały na:

1) zwiększeniach z tytułu:

- dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych: 2.830.358,78 zł.,
- dotacji celowych z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na realizację zadań własnych: 251.225,02 zł.,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 5.976.385,95 zł.,
- udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 50.907,00 zł.,
- wpłaty środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 69.495,00 zł.,
- zwrotu podatku VAT: 82.000,00 zł.,
- wpływy z odszkodowań, kar, wyroków sądowych: 56.984,35 zł.,
- nienależnie pobrane świadczenia: 2.671,00 zł.,
- środków na realizację projektu – Niech żyje przerwa w ZS w Gołkowicach: 55.658,21 zł.,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych: 1.458,00 zł.,
- pozostałych dochodów m.in. podatków, odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty eksploatacyjnej i targowej: 61.210,00 zł.

2) zmniejszeniach z tytułu:

- subwencji oświatowej: 354.204,00 zł.,
- dotacji z budżetu państwa na przebudowę ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie - program tzw. schetynówek: 872.623,00 zł.,
- dotacji z powiatu - ulica Wyzwolenia w Skrzyszowie: 350.662,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budżetowych dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększył się o 2.162.401,90 zł. **do wysokości: 45.066.614,90 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe: 6.783.670,14 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi - 188.495,00 zł.,
- wydatki bieżące: 38.282.944,76 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi – 19.610,00 zł.

Zmiany w planie wydatków polegały na:

1) zwiększeniach z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu opieki społecznej, pomocy materialnej: 5.941.166,00 zł.,
- dotacji na zadania zlecone - administracja rządowa, krajowe biuro wyborcze: 59.963,55 zł.,

- dotacji na realizację zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: 47.309,16 zł.,
 - dotacji – zadanie zlecone – zakup podręczników i ćwiczeń: 98.936,24 zł.,
 - realizacji zadania: projekt „Rowerem po żelaznym szlaku”: 5.000,00 zł.,
 - opracowania projektów przebudowy budynków stanowiących mienie gminne: 120.000,00 zł.,
 - nabycia mienia na stan gminy: 230.000,00 zł.,
 - przyjęcia wydatków niewygasających: 69.495,00 zł.,
 - dotacji dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki: 145.000,00 zł.,
 - prowadzonych postępowań sądowych: 30.000,00 zł.,
 - otrzymanych odszkodowań: 9.740,00 zł.,
 - zwrotów świadczeń nienależnie pobranych: 2.401,00 zł.,
 - utrzymania trwałości projektu unijnego: Internet w każdym domu: 3.000,00 zł.,
 - dotacji na zielone szkoły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 7.160,00 zł.,
 - opłaty targowej dla sołectwa Godów: 917,00 zł.,
 - opłaty targowej dla sołectwa Łaziska: 390,00 zł.,
 - opłaty targowej sołectwa Skrzyszów: 230,00 zł.,
 - opłaty rezerwacyjnej dla sołectwa Godów i Krostoszowice: 3.740,00 zł.,
 - dotacje dla szpitali: 10.000,00 zł.,
 - środki na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach: 50.000,00 zł.,
 - środki na Godowski Uniwersytet Dziecięcy: 4.000,00 zł.,
 - realizacja projektu – e-urząd: 3.922,00 zł.
 - ustalenia środków na budowę kanalizacji deszczowej: 213.000,00 zł.,
 - zwiększenie dotacji dla powiatu: 5.008,91 zł.,
 - zwiększenie środków na inwestycje drogowe: 104.966,10 zł.,
 - zwiększenie środków na transport zbiorowy: 44.370,00 zł.
 - zwiększenie środków na remonty na obiektach gminnych: 16.000,00 zł.,
 - realizacja projektu przez ZS w Gołkowicach: 55.658,21 zł.
- 2) zmniejszeniach z tytułu:
- środków na zadania inwestycyjne drogowe – projekt budowy drogi łączącej autostradę z KSSE – 390.000,00 zł.,
 - oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach – plan zagospodarowania – 40.000,00 zł.,
 - kosztów obsługi zadłużenia - zmniejszenie deficytu, wcześniejsza spłata rozchodów roku bieżącego: 175.000,00 zł.,
 - przesunięcie realizacji zadania w czasie - budowa PP Gołkowice: 1.327.000,00 zł.,
 - oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym: 4.495,00 zł.,
 - przesunięcie środków na budowę kanalizacji deszczowej: 400.000,00 zł.,
 - zmniejszenie dotacji dla powiatu: 889.328,00 zł.,
 - zmniejszenie dotacji – projekt budowa drogi Głównej Południowej: 187.148,27 zł.,
 - zmniejszenie środków na projekty – termomodernizacja 3 obiektów (po przetargu): 36.000,00 zł.,
 - zmniejszenie planu na termomodernizację Ośrodka Kultury w Godowie: 1.670.000,00 zł.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan przychodów o kwotę: 5.705.391,42 zł. do wysokości: **1.432.557,21 zł.**

Zmiany polegały na:

- usunięciu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę: 6.816.948,63 zł.,

- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek długoterminowych na kwotę: 53.623,06 zł., do wysokości: 267.376,94 zł.,
- wprowadzeniu wolnych środków w kwocie: 1.165.180,27

Rozchody zostały zmniejszone o kwotę: 6.929,01 zł. do wysokości: **1.883.306,62** zł.

Zmniejszenie wynikało z zawarcia aneksów do umów ustalających wartości faktycznie wykorzystanych kwot pożyczek:

- azbest 2015: 224,01 zł.,
- niska emisja 2015: 6.705,00 zł.

4. Zmiany wyniku budżetu

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie **5.247.713,00** zł. Po wprowadzonych w budżecie zmianach, głównie przesunięciu zadań inwestycyjnych, oszczędności po przetargach ustalono wynik budżetu w nadwyżce w kwocie: **450.749,41** zł., którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

IV.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia *Załącznik Nr A*.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 2.162,00

PLAN PO ZMIANACH: 49.471,16

WYKONANIE: 49.470,84 (100%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 49.470,84 (100%)

- 47.309,16 - dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych,
- 2.161,68 - wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie.

DZIAŁ 020 Leśnictwo

uchwała budżetowa: 400,00

WYKONANIE: 326,17 (81,54 %)

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 326,17 - wpływy z czynszu za obwody łowieckie.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 35.153,50, w tym środki unijne: 6.580,50 zł.

WYKONANIE: 35.430,50 (100,79%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 35.430,50

- 16.885,22 - kara za odstąpienie od realizacji umowy, zwrot kosztów postępowania sądowego,

Należność w kwocie 22.465,77 zł. została rozłożona na raty, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostało do spłaty: 3.863,25 zł.

- 11.964,78 – 3 kary za nieterminowe wykonanie umów projektowych,
- 6.580,50 – dotacja – środki unijne: ulica Skotnicka w Łaziskach - umowa z 2016 roku.

W rozdziale występują zaległości w kwocie: 4.822,97, z tytułu kary za odstąpienie od umowy. Wierzytelność zgłoszona w postępowaniu upadłościowym.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 263.076,00

PLAN PO ZMIANACH: 267.231,01 zł., w tym środki unijne: 414,01 zł.

WYKONANIE: 260.822,05 (97,60%), z tego:

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 260.822,05

- 11.703,63 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 160.037,45 - dzierżawa, najem
zaległości: 41.416,41 (18 najemców)
nadpłaty: 22,90 (1 najemca)
- 4.282,06 - odsetki od nieterminowych płatności; zakupu mieszkań na raty,
zaległości: 9.965,13 (11 najemców)
- 80.644,09 - wpływy z różnych dochodów: zwrot za media od najemców: energia, woda, gaz, ogrzewanie,
zaległości: 3.868,93 (11 najemców)
- 3.740,81 – wpływy z opłat rezerwacyjnych,
- 414,01 - dotacja unijna – zadanie: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – umowa z 2014 roku.

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 18.700,00 - środki unijne

WYKONANIE: 18.700,00 (100%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 18.700,00 – dotacja unijna – projekt: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Godów” – umowa z 2014 roku.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 115.742,00

PLAN PO ZMIANACH: 246.009,55, w tym środki unijne: 3.922,00

WYKONANIE: 245.722,48 (99,88%)

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 100.471,00 (98,71%)

- 100.446, 20 - dotacja celowa na zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC, obroną cywilną, działalnością gospodarczą,
- 24,80 - wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych - 5% dochodów związanych z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów ewidencji ludności.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 145.251,48 (100,71%)

- 868,33 - wpływy z usług ksero,
- 144.383,15 - wpływy z różnych dochodów, a w tym:

- sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku: 8.526,45
- zwrot do wydatków z roku 2015: 50,68
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie PDOF, ZUS: 822,02
- zwrot podatku VAT: 134.984,00

Zaplanowane środki unijne w kwocie 3.922,00 na realizację projektu: „przyjazny e-urząd” nie wpłynęły w roku 2016.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

uchwała budżetowa: 2.500,00

PLAN PO ZMIANACH: 18.128,00

WYKONANIE: 14.384,86 (79,35%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 13.996,86 (78,90%), w tym:

- 2.500,00 - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.
- 11.496,86 - dotacja na zakup urn wyborczych,

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacja: 388,00 (100%)

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

uchwała budżetowa: **300,00**

WYKONANIE: 300,00 (100%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 - szkolenie obronne.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

uchwała budżetowa: **0**

PLAN PO ZMIANACH: 707,00

WYKONANIE: 706,85 (99,98%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 706,85, w tym:

- 335,05 - odszkodowanie ubezpieczyciel – uszkodzenie samochodu OSP Łaziska,
- 371,80 – za zużycie energii – OSP Łaziska.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

uchwała budżetowa: 17.672.571,00

PLAN PO ZMIANACH: 17.770.279,00

WYKONANIE: 18.353.601,52 (103,28%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ORAZ UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Plan dochodów w kwocie **13.320.178,00** zł. wykonano na kwotę **13.638.639,60** zł., co daje **103 %**

WYKONANIE W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DOCHODY PRZEKAZYWANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 12.948.178,00

wykonanie: 13.168.069,00 (101,70%)

Wykonanie dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie za rok	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	105%
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	107%
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	111%
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	91%
2010	7.342.560,00	7.185.970,00	98%
2011	8.168.888,00	8.308.165,00	102%
2012	9.237.570,00	8.981.183,00	97%
2013	10.464.305,00	10.082.830,00	96%
2014	11.402.207,00	11.528.756,00	101,1%
2015	12.341.263,00	12.448.365,00	100,9%

Planowanie dokonywane jest na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. będzie wynosił 37,79%, a więc jest wyższy w stosunku do roku 2015 o 0,12 punktu procentowego, przy czym wzrost na 2015 rok wynosił 0,14.

Wykonanie za 2016 rok w stosunku do roku 2015 jest wyższe o 719.704,00 zł., czyli wzrost o 5,8%.

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan: 65.000,00

wykonanie: 97.548,09 (150,07%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	kwota wpływów	rok	kwota wpływów
2006	14.557,73	2011	29.483,24
2007	16.016,58	2012	28.893,25
2008	32.734,01	2013	45.284,37
2009	5.376,09	2014	58.981,59
2010	32.026,82	2015	81.186,30

Jak wynika z powyższej tabeli wpływy z udziałów w CIT wzrastają. Poziom wykonania zależy od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wynosi: 6,71%. Kwota wpływów jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmę działającą na terenie gminy. Urząd Skarbowy ustala kwotę należną gminie na podstawie informacji – CIT-ST - składanych przez podatnika do właściwego urzędu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan: 8.000,00
wykonanie: 6.727,42 (84,09%)
zaległości: 18.207,12

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2011	8.400,00
2007	10.093,36	2012	18.786,69
2008	7.859,44	2013	7.158,45
2009	8.715,10	2014	5.276,93
2010	9.938,10	2015	4.382,00

Przypis należności, zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych stanowi kwotę: 24.934,54 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 365.792,09 (122,8%)

- podatek od spadków i darowizn
plan: 50.000,00
wykonanie: 33.886,00
zaległości: 12.400,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan: 248.000,00
wykonanie: 329.529,00
zaległości: 7,00
- odsetki podatkowe:
plan: 0,00
wykonanie: 2.377,09

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan: 1.000,00
wykonanie: 503,00 (50,30%)

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **4.450.101,00** zł. wykonano na kwotę **4.714.961,92** zł., co daje **106%**.

OSOBY PRAWNE

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN: 1.499.400,00

WYKONANIE: 1.599.550,70 co daje 106,7%

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
nieruchomość	1.475.000	1.805.754,00	122,42	91.153,00	3	0	1.896.907
rolny	3.400	4.015,00	118,09	0	0	0	4.015
leśny	5.200	4.964	95,46	0	0	0	4.964

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
środki transportowe	10.500	13.863	132,03	8.128,00	1	93,00	21.898
odsetki	5.000	-229.172,90		0	0	0	-217.809,90
różne opłaty	300	127,60	42,53	0	0	0	127,60

Ujemne wykonanie planu odsetek dotyczy zwrotu odsetek do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Krajowych, po niekorzystnym dla Gminy wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach na decyzje Samorządowego Odwoławczego w Katowicach, podtrzymujących wydane przez gminę decyzje w zakresie podatku za rok 2006 i 2007.

Zwroty podatków i odsetek za lata poprzednie dokonywane są jako pomniejszenie wykonania roku, w którym dokonuje się zwrotu. Nie ustala się planu po stronie wydatków na dokonywany zwrot.

Zwrot podatku od nieruchomości ujęty był w planie dochodów.

W zakresie zaległości prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne. Zaległości przed upływem przedawnienia zabezpieczane są wpisem do hipoteki.

W zaległościach w podatku od nieruchomości kwota 51.519,00 zł. dotyczy roku 2016.

Pozostała kwota to zaległość z lat ubiegłych.

OSOBY FIZYCZNE

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

PLAN: 2.707.600,00

WYKONANIE: 2.861.412,10, co daje 105,7 %

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
nieruchomości	2.250.000	2.388.615,15	106,16	489.300,93	134	3.161,74	2.874.754,34
rolny	294.000	320.567,99	109,04	10.604,55	99	3.883,43	327.289,11
leśny	5.400	5.354,00	99,15	87,00	7	12,00	5.429,00
środków transportowych	140.000	131.832,00	94,17	35.674,00	5	0	167.506,00
opłata od posiadania psa	230	290,00	126,09	160,00	3	0	450,00
opłata targowa	2.470	2.620,00	106,07	0	0	0	2.620,00
odsetki	10.000	4.360,46	43,6	0	0	0	144.626,55
różne opłaty	5.500	7.772,50	141,32	0	0	0	7.772,50

Na zaległości w podatku od nieruchomości składają:

- zaległości 2016: 173.504,69
- zaległości z lat ubiegłych: 315.796,24

53,10 % zaległości w kwocie ogółem to zaległość 1 podatnika.

Na zaległości w podatku rolnym składają:

- zaległości 2016: 3.352,54
- zaległości z lat ubiegłych: 7.252,01

Na zaległości w podatku od środków transportowych składają:

- zaległości 2016: 2.742,00
- zaległości z lat ubiegłych: 32.932,00

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji.

Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 766 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 322 tytuły wykonawcze.

Na zaległości osób prawnych wystawiono 8 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 9 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 4 tytuły wykonawcze.

Na zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych wystawiono 3 upomnienia.

Na dzień 31.12.2016 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5099 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych.

Natomiast prawnych było 105.

W zakresie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 75 podatników, w tym 8 to osoby prawne.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ ZWOLNIEŃ, OBNIŻENIA STAWEK MAKSYMALNYCH

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 rok;
- Uchwała NR X/73/2015 Rady Gminy Godów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowlę – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu – za 2016 rok - wyniosły: **1.471.271,60**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 1.214.180,80, z tego:
 - nieruchomości: 1.077.994,14
 - transportowy: 136.186,66
- w podatku od osób prawnych: 257.090,80, z tego:
 - nieruchomości: 246.167,81
 - transportowy: 10.922,99

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy – za 2016 rok: **1.090.533,55**, a w tym

- w podatku od osób fizycznych: 173.370,15 - nieruchomości
- w podatku od osób prawnych: 917.163,40, z tego:
 - nieruchomości: 916.021,40
 - transportowy: 1.142,00

Ulga z tytułu odroczenia terminu zapłaty: **1.312,00**

- Osoba prawna: 1.312,00 - podatek od nieruchomości

Ulga z tytułu umorzenia zaległości: **43,00**

- Osoba prawna: 43,00 - podatek rolny

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAW

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

PLAN: 243.101,00

WYKONANIE: 253.999,12 co daje **104,48%**

	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
opłata skarbowa	25.000,00	26.573,00	106,29	0	0
opłata eksploatacyjna	3.401,00	3.400,77	99,99	0	0
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000,00	191.025,72	97,96	0	0
opłata za zajęcie pasa drogowego	8.690,00	11.986,97	138	680,00	223,87
opłata planistyczna	10.000,00	19.644,97	196,5	39.543,07	0
wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.367,37	136,74	0	0
odsetki od nieterminowych płatności	10,00	0,32	3,2	0	0

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

uchwała budżetowa: 11.380.051,00

PLAN PO ZMIANACH: 11.048.864,33

WYKONANIE: 11.062.383,63 (100,12%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10.981.697,00 (100%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 80.686,63 (120,13%), w tym:

- 60.069,30: odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych (129,04%),
- 20.617,33: dotacja – zwrot do wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

uchwała budżetowa: 1.338.993,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.574.033,49, z tego: środki unijne: 5.660,69

WYKONANIE: 1.392.018,45 (88,44 %)

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 77.159,07 (101,09%)

- 9.858,06 – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe,
- 25,21 - kwota dochodów, które pozostały na 31.12.2015 roku wyodrębnionych rachunku dochodów jednostek oświatowych, podlegające zwrotowi do budżetu gminy,
- 61.275,80 – dotacja na zadanie zlecone – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów,
- 6.000,00 - dotacja – dofinansowanie – zakup książek do bibliotek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 55.079,00 (96,31 %)

- 4.389,00 – opłaty za przedszkole,
- 50.690,00 – dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli.

Rozdział 80104 – Przedszkola: 754.595,46 (96,32%)

- 107.096,90 – opłaty za przedszkola, zaległość w kwocie: 45,00
- 563.070,00 – dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli,
- 59.215,99 – zwrot za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin,
- 22.933,35 - kara umowna za nieterminowo wykonany projekt,
- 2.279,22 – dochody wypracowane przez przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja: 109.471,07 (97,53%)

- 916,52 - dochody wypracowane przez gimnazja,
- 35.469,47 - dotacja na zadanie zlecone – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów,
- 14.000,00 - dotacja – dofinansowanie – zakup książek do bibliotek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 5.660,69 - dotacja unijna jako zwrot do wydatków poniesionych w roku 2015 – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Skrzyszowie,
- 53.424,39 – środki na realizację projektu przez ZS w Gołkowicach – „Niech żyje przerwa” – Fundacja Polsko – Ukraińska.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 386.936,10 (72,01%) - opłaty za posiłki w przedszkolach i szkołach.

Stawki opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz pracowników ustalane są przez Dyrektorów jednostek zgodnie z zapisami art. 14 ust. 6 w związku z art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Zaległość w kwocie: 113,50

Rozdział 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: 1.152,51 (97,47%) - dotacja na zadanie zlecone – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: 7.625,24 (120,84%)

- 1.300,00 - dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 15,24 – dochody wypracowane przez jednostki,
- 6.310,00 - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach do zielonej szkoły.

W dziale występuje zaległość w kwocie 624.564,17 zł. – kara za odstąpienie od umowy, obciążenia związane z kosztami poniesionymi przez wykonawcę w związku z budową oraz odsetki.

Należności działu 801 stanowią kwotę: 635.391,56 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

uchwała budżetowa: 1.636,00

PLAN PO ZMIANACH: 84,00

WYKONANIE: 55,00 (65,48 %)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 17,00 (113,33 %) - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie PDOF.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 38,00 (55,07%) - dotacja na zadania zlecone – karta dużej rodziny.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

uchwała budżetowa: 2.660.551,00

PLAN PO ZMIANACH: 8.562.464,00

WYKONANIE: 8.545.123,57 (99,8%)

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 260,32 (96,41%) - zwrot wpłaty nienależnie pobranej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – 19.678,00 (100%) - dotacja asystent rodziny.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze – 5.133.489,63 (100%) – dotacja zadanie zlecone – tzw. program 500+.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.005.121,83 (99,66%), z tego:

- 595,02 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych,
- 20.164,83 – dochody gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym,

- 2.975.523,52 - dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
- 8.826,86 - zwroty świadczeń nienależnie pobranych,
- 11,60 – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego.

Zaległości dłużników alimentacyjnych stanowią kwotę: 636.698,02 zł. (GOPS wypłaca świadczenia dla 45 rodzin).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.338,93 (90,17%)

- 9.687,60 - dotacja na zadania zlecone,
- 9.616,32 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych,
- 35,01 - zwroty świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.411,90 (98,92 %)

- 25.968,68 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych,
- 443,22 - zwrot świadczenia nienależnie pobranego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 112.532,16 (97,30%), w tym:

- 112.229,30 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych,
- 302,86 – zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 166.526,94 (99,65%)

- 153.051,42 - dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej,
- 122,00 - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania PDOF,
- 13.353,52 – dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.313,40 (86,27%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 57.450,46 (99,42%)

- 1.952,00 - dotacja za zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne,
- 51.150,00 - dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu dożywiania,
- 1.458,00 – dofinansowanie z PUP do 2015 roku – prace społecznie użyteczne,
- 690,00 – odszkodowanie – monitor – projekt – internet w każdym domu,
- 2.200,00 - świadczenia nienależnie pobrane,
- 0,46 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 19.658,00

WYKONANIE: 10.334,52 (52,57%)

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 10.334,52, z tego:

- 9.499,52 - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych,
- 835,00 – dotacja – podręczniki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

uchwała budżetowa: 1.306.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.308.411,00

WYKONANIE: 1.258.026,07 (96,15 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 1.201.033,12 (96,77%)

- 1.199.669,66 - opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 42.526,69

nadpłaty: 3.453,40

- 1.363,46 – odsetki

Zaległości z roku 2016 stanowią kwotę: 29.998,19 zł. Zaległości z lat ubiegłych dotyczą 37 właścicieli nieruchomości.

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega 252 właścicieli nieruchomości zamieszkałych a 82 osób posiada nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2016 roku - 3.328. Właściciele 3.308 nieruchomości zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny, dla 20 nieruchomości w sposób zmieszany. Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 11.946 mieszkańców.

Osoby zalegające z opłatą otrzymały przypomnienia. Względem osób zalegających prowadzone jest postępowanie podatkowe w celu wydania decyzji umożliwiającej prowadzenie czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 23.314,50 (100,02%) - środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2.314,59 (57,86%) – zaległości z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 31.363,86 (78,41%) - środki z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot do kosztów zatrudnianych pracowników.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.353,00

WYKONANIE: 1.353,00 (100%)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.353,00 (100%) – odszkodowanie od ubezpieczyciela.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 2.900.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 3.071.800,00 , w tym środki unijne: 1.395.085,00

WYKONANIE: 3.071.800,11 (100%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 3.071.800,11 (100%)

- 380.696,30 - środki unijne – dofinansowanie do przebudowy ul. Wiejskiej w Podbuczu - umowa z 2016 roku,
- 1.014.388,81 - środki unijne – dofinansowanie do przebudowy ul Skotnickiej w Łaziskach – umowa z 2016 roku,
- 1.027.377,00 - dotacja Wojewody Śląskiego - Wyzwolenia w Skrzyszowie,
- 649.338,00 - dotacja Starostwo Powiatowe – Wyzwolenia w Skrzyszowie.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 12.518,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.418.002,58, w tym środki unijne: 1.405.484,58

WYKONANIE: 1.418.002,08 (100%)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 12.517,50 - sprzedaż ratalna mieszkań gminnych,

Zaległości: 3.796,22

Na zaległości z tytułu opłat za zakupione mieszkania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- 1.405.484,58 - środki zgodnie z umową UDA-RPSL.05.03.00-00-099/11-00 z dnia 07.10.2014 roku w ramach RPO 2007-2013 – zwrot do poniesionych nakładów inwestycyjnych dla zadań termomodernizacyjnych na obiektach: SP Skrzyszów, SP Łaziska, SP Skrzeńsko, OK Gołkowice, SP Krostoszowice – zadanie pn: Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 140,00**WYKONANIE: 139,65 (99,75%)**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 139,65 - zezłomowanie kotła CO.**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 100.208,69**WYKONANIE: 100.208,70 (100%)**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 100.208,70 (100%), w tym:

- 69.495,01 - zwrot wydatków niewygasających:
 - 69.495,00 – nie wykonanie w terminie projektu na budowę PP Gołkowice
 - 0,01 - różnica z faktury – zaokrąglenia
- 30.713,69 – dotacja do wydatków zrealizowanych w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 5.966,00**WYKONANIE: - 5.965,50 (99,99%)**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – 5.965,50 - dotacja na uruchomienie w gminie programu rządowego 500+ - na zakup sprzętu stanowiącego majątek trwały.**3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **37.656.500,00** zł. W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **45.517.364,31** zł. Plan dochodów wykonany został na kwotę: **45.844.875,55** zł., czyli w **100,72%**.

Plan dochodów bieżących w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 6.177.265,04 zł., do wysokości: **40.921.247,04** zł., a wykonany został w kwocie: **41.248.759,51** zł., co daje **100,8%**.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę: 1.683.599,27 zł., do wysokości: **4.596.117,27** zł., a wykonany został w kwocie: **4.596.116,04** zł., co daje **100 %**.

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej, dotacje na zadania inwestycyjne oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 5.976.385,95 zł. do wysokości **8.408.673,95** zł. Dochody i wydatki wykonano na kwotę: **8.400.347,77** zł., co daje **99,9%**.

Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w załączniku nr B. Dotacje na zadania zlecone, niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030, 2040) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 834.674,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony do kwoty: **1.048.875,33** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **1.036.405,57** zł., co daje **98,9** % planu.

Dotacje i środki na zadania inwestycyjne wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 2.900.000,00 zł., po zmianach plan zamknął się kwotą: **1.776.923,69** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **1.776.923,70** czyli 100%.

Plan środków z budżetu unii europejskiej według uchwały budżetowej stanowił kwotę 5.488,00 zł. po stronie bieżącej. Dochody bieżące zostały zwiększone do kwoty **35.277,20** zł., zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło: **31.355,20** zł., co daje **88,88**% planu. Dochody majątkowe zostały zwiększone do wysokości **2.800.569,58** zł. z tytułu otrzymanych środków. Wykonanie stanowi kwotę: **2.800.569,69** zł., co daje 100% planu.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencja) obejmowały plan po zmianach w wysokości **24.301.875,00** zł. Plan wykonano w kwocie: **24.620.336,60** zł., co daje 101,4 %. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących udziały w CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z karty podatkowej są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, gimnazja, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości **530.214,06** zł., na plan w kwocie **716.828,00**, co daje **74**%. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp..

Plan w wysokości **6.428.341,56** zł. został zrealizowany w **103,5** % w kwocie **6.648.722,96** zł., a w tym:

- dochody bieżące: 6.636.065,81 na plan 6.415.683,56 co daje 103,5 %,
- dochody majątkowe: 12.657,15 na plan 12.658,00 co daje 100 %.

Dochody ogółem wykonano ponad plan na kwotę 327.511,24 zł.

Analiza dochodów bieżących

Znaczącą pozycję w dochodach bieżących gminy stanowią dochody na zadania zlecone, które znacząco wzrosły w stosunku do roku 2015, w związku z programem 500+. Stanowią one 20,4%.

Subwencja oświatowa stanowi 26,7 % dochodów. Udział w podatku PIT stanowi 32 %.

Bieżące dochody unijne w 2016 roku miały znikomy udział – 0,10%.

Dotacje na zadania własne 2,6 %. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki i urząd, głównie z podatków i opłat lokalnych stanowią 18,20 %.

Dochody bieżące na mieszkańca za 2016 rok wyniosły: 3.071,62 zł. Dochody majątkowe na mieszkańca - 342,25 zł. Liczbę mieszkańców ustalono na podstawie danych z ewidencji ludności w zakresie osób zameldowanych na dzień 31.12.2016 roku – 13.429.

V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie zbiorcze do rozdziału – plan, plan po zmianach i wykonanie – załącznik nr D,
- zestawienie w zakresie dotacji udzielonych z budżetu gminy - załącznik nr E,
- zestawienie w zakresie dochodów i wydatków w ramach opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – załącznik nr F.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 22.127.337,00 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **18.195.056,00 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 11.426.219,26 zł., a w tym tzw. unijne: 19.610,00
- wydatki majątkowe: 6.768.836,74 zł., a w tym tzw. unijne: 188.495,00

Wydatki wykonano w kwocie: **17.081.774,96 zł.**, (93,90%) z tego:

- wydatki bieżące: 10.809.826,51 zł. (94,6%)
- wydatki majątkowe: 6.271.948,45 zł. (92,7%)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wg uchwały budżetowej: 51.460,00

PLAN PO ZMIANACH: 348.569,16, z tego:

- bieżące: 135.569,16
- majątkowe: 213.000,00

WYKONANIE: 315.110,27 (90,4%), z tego:

- bieżące: 103.051,81 (76%)
- majątkowe: 212.058,46 (99,6%)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

	plan	wykonanie
własne	301.260,00	267.801,11
zlecone	47.309,16	47.309,16

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – plan w wysokości 1.700,00 na prace na melioracjach nie został wykonany.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 46.808,47 (60,9%) - dotacje do budowy przykanalików, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.493,47 (95,5%) - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 49.749,87 (99%)

- 2.161,68 - obsługa sieci gazowej,
- 47.309,16 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników: 46.381,53 oraz 927,63 koszty prowadzonego postępowania – zakup drukarki, toneru, akcesoriów biurowych; rozpatrzono 56 wniosków,
- 279,03 – opłata za wyłączenie gruntów leśnych – przepompownia w Gołkowicach.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 212.058,46 (99,6%) - budowa kanalizacji deszczowej w Skrzyszowie przy ulicy Wyzwolenia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wg uchwały budżetowej: 8.192.785,00

PLAN PO ZMIANACH: 6.465.653,74, z tego:

- bieżące: 1.235.310,00
- majątkowe: 5.230.343,74, z tego unijne: 5.000,00

WYKONANIE: 6.052.569,56 (93,6%), z tego:

- wydatki bieżące: 1.201.486,75 (97,3%)
- wydatki majątkowe: 4.851.082,81 (92,7%), tego unijne: 5.000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 352.269,92 (99,2%) - dotacja na zadania związane z transportem publicznym przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 849.216,83 (96,5%), z tego:

- 25.839,60: akcja zima – zakup soli,
- 59.789,41: akcja zima – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych,
- 33.947,24: asfalt na zimno, kruszywo, tablice, znaki i lustra drogowe, rury, przepusty betonowe, bariery segmentowe, mapy,
- 6.131,80: opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 25.628,94: odbitki ksero, wykonanie map zasadniczych do zgłoszeń na prace remontowe, usługi transportu materiałów, usługi walcem, koparko-ładowarką, pomiar nośności dróg, oczyszczanie i pogłębianie rowów,
- 246.874,01: remonty cząstkowe dróg,
- 3.539,29: usunięcie awarii – przepust ulica Stawowa,
- 73.455,73: remont odnogi ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie – kostka brukowa - mapa, projekt i wykonanie,
- 368.323,36: remonty dróg gminnych - utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni ulicy: Skotnickiej w Łaziskach, Powstańców Śląskich w Łaziskach, Olszyńskiej w Godowie, Dębina w Gołkowicach, 1 Maja w Godowie, 1 Maja w Gołkowicach, Granicznej w Gołkowicach, pobocza ulicy Wyzwolenia w Gołkowicach, Sobieskiego w Gołkowicach, Wallacha w Skrzyszowie, Partyzantów w Skrzyszowie, pobocza ul. Olszyńskiej w Krostoszowicach, terenu przy placu zabaw w Krostoszowicach,
- 227,50: opłata sądowa – postępowanie w zakresie wyegzekwowania kary,
- 5.459,95: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.370.680,91 (100%) – dotacja jako dofinansowanie do zadań:

- 1.197.444,63 – ul. 1 Maja w Skrzyszowie,
- 53.999,59 – ul. Szybowa w Krostoszowicach,
- 119.236,69 - droga nr 5020S – Wodzisławska w Krostoszowicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 3.480.401,90 (90,2%)

Wydatki dotyczą:

- 122.150,79: budowa drogi na tzw. osiedlu „Piaskownia” (rozliczenie kosztorysowe) - dodatkowe środki z budżetu gminy (zadanie ustalone jako wydatek niewygasający), nadzór inwestorski;
- 26.322,00: dokumentacja projektowa połączenia ulicy Zielonej ze Szkolną w Skrbeńsku,

- 20.297,66: dokumentacja techniczna i wykonanie – nakładka asfaltowa na łączniku ul. 1 Maja i Granicznej w Godowie,
- 19.529,52: dokumentacja techniczna ul. Stawowa w Godowie,
- 75.710,62: wzmocnienie drenów, skarpy drogi na terenie KSSE,
- 2.670.914,03: ulica Wyzwolenia w Skrzyszowie - wynagrodzenie wykonawcy, dziennik budowy, nadzory inwestorskie,
- 195.769,94: uzgodnienia branżowe, kserokopie dokumentacji, wykonanie – odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach (za kościołem),
- 12.300,00: dokumentacja – Graniczna, Poprzeczna w Gołkowicach,
- 185.842,57: ul. Wyzwolenia w Gołkowicach,
- 16.049,46: utwardzenie kostką pobocza ul. Wyzwolenia w Gołkowicach,
- 6,51: dziennik budowy – ul. Turska w Krostoszowicach,
- 6.950,00: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA,
- 24.819,69: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW,
- 19.740,30: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW,
- 5.000,00: umowa na opracowanie planu założeń projektu, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach projektu: „Żelazny szlak rowerowy” - wydatki unijne,
- 29.790,60: projekt budowy drogi od autostrady w Łaziskach do KSSE w Skrzyszowie,
- 49.208,21: dotacja dla Miasta Wodzisław Śląski – projekt budowy drogi Głównej Południowej.

W bieżącym roku wykonano także wydatki niewygasające ustalone Uchwałą Nr XV/103/2015 z dnia 21.12.2015 roku na kwotę: 1.535.831,41 zł.

- 63.000,00 – projekt: budowa ścieżki rowerowej po żelaznym szlaku,
- 502.194,96 - budowa drogi na terenie KSSE,
- 62.666,45 – nakładka asfaltowa na odgałęzieniu ul. Celnej w Gołkowicach,
- 751.182,73 – budowa drogi na osiedlu „Piaskownia”,
- 149.407,27 – nakładka asfaltowa na odgałęzieniu ul. Borowickiej w Gołkowicach,
- 7.380,00 – nadzór inwestorski – budowa drogi na terenie KSSE.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wg uchwały budżetowej: 601.741,00

PLAN PO ZMIANACH: 951.741,00 z tego:

- wydatki bieżące: 446.700,00
- wydatki majątkowe: 505.041,00 w tym tzw. unijne: 84.000,00

WYKONANIE: 908.530,33 (95,5%), z tego:

- wydatki bieżące: 412.198,43 (92,3%)
- wydatki majątkowe: 496.331,90 (98,3%), w tym unijne: 81.954,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 407.899,43 (92,2%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, nabywanie mienia gminnego, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 69.486,91: zakup energii, wody, gazu,
- 126.341,00: podatek od nieruchomości i rolny,
- 15.000,34: palacz, konserwator, dozorca budynku w Godowie,
- 24.245,00: opał i koszty ogrzewania,
- 12.572,14: elementy placów zabaw z dostawą, klimatyzator, bojler,
- 7.763,62: materiały do prac remontowych, środki czystości,

- 27.796,63: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 9.702,73: opłaty za korzystanie z działek Skarbu Państwa,
- 4.286,67: opłaty sądowe,
- 7.543,45: wymiany kotłów, naprawa instalacji, remont oświetlenia, usuwanie awarii, renowacja drzwi,
- 4.174,93: remont muszli koncertowej w Godowie,
- 2.531,30: opłaty za nadzór nad kotłami CO, opłaty konserwacyjne,
- 3.739,84: remont instalacji wod-kan w budynku na Podbuczu,
- 42.517,31: remont budynku OSP w Łaziskach,
- 4.141,41: prace remontowe na budynkach gminnych,
- 3.639,43: monitoring systemu alarmowego,
- 7.908,90: opłaty notarialne,
- 5.369,48 : szacowanie wartości nieruchomości,
- 848,70: inwentaryzacja budynku na Podbuczu,
- 2.399,81: przegląd kominów,
- 1.070,10: pomiary instalacji elektrycznych,
- 921,81: badanie stężenia tlenu w kotłowniach,
- 7.373,71: opłaty za ścieki,
- 7.262,62: wywóz odpadów,
- 1.470,94: monitoring budynku przejścia,
- 1.930,59: umowa – przetarg energia, prowadzenie rozliczeń z dostawcą w imieniu gminy,
- 4.620,06: mapy i opracowania geodezyjne oraz wyciągi z ksiąg wieczystych,
- 660,00: komunikaty prasowe,
- 580,00: projekt instalacji gazowej LKS Łaziska.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 4.299,00 (100%), z tego:

- 4.000,00 - FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 299,00 – FUNDUSZ SOŁECKI PODBUCZE

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 488.331,91 (98,2%)

- 4.100,00 – kocioł CO – budynek po PP w Godowie,
- 3.899,10 - FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE,
- 192.352,50 – nabycie gruntów w Gołkowicach pod boisko sportowe wraz z kosztami sporządzenia aktów notarialnych,
- 180.000,00 – zakup budynku w Godowie od starostwa,
- 23.600,01 – klimatyzacja GBP w Godowie,
- 2.426,30 – przejęcie działek drogowych na terenie KSSE,
- 25.191,00 – mapy i projekt przebudowy budynku OSP Godów,
- 27.613,50 – mapy i projekt przebudowy budynków po PP w Godowie,
- 25.153,50 - mapy i projekt przebudowy budynku przejętego od starosty.

W ramach rozdziału 70005 – wydatki inwestycyjne – ustalono wydatek niewygasający roku 2016 na kwotę: 3.996,00 zł. - Uchwała Nr XXVII/196/2016 Rady Gminy Godów z dnia 22.12.2016 roku.

Umowa dotyczy studium wykonalności z analizą finansową oraz opracowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania: Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 7.999,99 (100%) - FUNDUSZ SOŁECKI PODBUCZE

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wg uchwały budżetowej: 67.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 27.000,00 - bieżące**WYKONANIE: 19.446,34 (72%)****WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 12.446,34 (62,2%) - opracowanie studium (analiza wniosków), ogłoszenia w prasie.Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 7.000,00 (100%) - Dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/118/2016 z dnia 25.01.2016r.

Złożono rozliczenie dotacji. Prowadzono prace w zakresie 14 budynków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wg uchwały budżetowej: 4.129.202,00

PO ZMIANACH: 4.208.011,55, z tego:

- bieżące: 4.158.011,55, w tym unijne: 19.610,00
- majątkowe: 50.000,00

WYKONANIE: 4.065.185,77 (96,6%), z tego:

- bieżące: 4.015.348,45 (96,6%), w tym unijne: 805,36
- majątkowe: 49.837,32 (99,7%)

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

	plan	wykonanie
własne	4.106.234,00	3.964.739,57
zlecone	101.777,55	100.446,20

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCHRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 127.229,75 (97,4%)

- 94.456,65 – wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – pracownicy: USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
- 7.100,00– świadczenia pieniężne dla długoletnich mieszkańców gminy,
- 24.551,17 – programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności, renowacja ksiąg USC, jubileusze pożycia małżeńskiego – z dotacji na zadania zlecone – 5.547,27,
- 1.121,93 – koszty podróży służbowych - z dotacji na zadania zlecone – 442,28.

Otrzymano dotację w kwocie: 100.446,20 zł., z tego:

- Wydział Spraw Obywatelskich: 92.519,20
- Rejestracja CEIDG: 5.869,00
- sprawy obronne: 2.058,00

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie obliczeń odnośnie ilości spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę. Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 43.528,60 (86,2%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze, sądowe, koszty zabezpieczeń hipotecznych.Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 123.485,76 (97,6%)

- 113.786,62 - diety radnych,

- 743,27 - koszty delegacji,
- 8.955,87 – materiały niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, szkolenia, certyfikat - podpis elektroniczny, konfiguracja komputera, programy antywirusowe, nagłośnienie bezprzewodowe.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.395.918,33 (96,5%)

- 2.838.598,23 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 26.691,00 – wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat,
- 8.664,28 – świadczenia wynikające z Kodeksu pracy, badania lekarskie,
- 56.312,88 – odpis na ZFŚS,
- 32.475,00 – wpłaty na PFRON,
- 45.885,00 – szkolenia wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,
- 25.367,79 – podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- 3.571,14 – podróże służbowe zagraniczne,
- 30,00 – opłata sądowa,
- 9.256,63 – koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet),
- 26.340,51 – energia, woda, opłata stała przyłącze gazowe,
- 20.169,72 - nadzór i konserwacja systemu alarmowego oraz klimatyzacji, naprawy awaryjne – bojler, zawory termostatów, klimatyzator, centrala telefoniczna, oświetlenie, oprawy oświetleniowe, dzwonek do urzędu, kabel zasilający; montaż kurtyny powietrznej – drzwi wejściowe,
- 42.003,81 – materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, prasa, publikacje książkowe, woda do dystrybutorów, materiały do drobnych prac remontowych,
- 17.692,61 - doposażenie urzędu,
- 11.829,55 – opał,
- 10.800,00 – opłaty za prowadzenie rachunków bankowych,
- 55.316,88 – obsługa prawna,
- 50.012,60 - usługi pocztowe – PPUP,
- 9.268,04 - opłaty za kopie,
- 72.415,97 – programy komputerowe, licencje, domeny, opłata strona BIP, programy antywirusowe, urządzenia GPS w samochodach,
- 5.520,00 – obsługa informatyczna firmy zewnętrznej – trwałość projektu – internet w każdym domu,
- 1.100,00 - obsługa BHP,
- 7.334,58 – wywóz odpadów,
- 1.579,76 - wywóz nieczystości,
- 9.888,28 – koszty: wysyłek kurierskich, przekazów pocztowych, transportu, monitoring systemu alarmowego, opłaty abonamentowe radiodbiorniki, usługi cięcia i oklejania płyt, koszty pobytu na terenie gminy studentów – projekty przygotowywane na rzecz gminy, przegląd kominów, badania stężenia tlenu w kotłowni,
- 6.848,00 - umowa na przeprowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
- 140,71 - tłumaczenie wniosku projektowego,
- 805,36 – projekt e-urząd.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 94.824,04 (97,1%) wydatki związane z promocją i reprezentowaniem gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 230.361,97 (98,5%)

- 44.455,00 – składki członkowskie, a w tym:
LGD Morawskie Wrota: 15.600,00
Subregion Zachodni: 8.000,00
Olza Cieszyn: 20.855,00
- 34.338,74 – diety sołtysów oraz delegacja,
- 40,00 - opłata za interpretację indywidualną Izby Skarbowej,
- 4.377,00 – ubezpieczenie majątku gminy,
- 4.428,00 – opłaty za dostęp do internetu na terenie sołectw,
- 142.723,23 – wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 49.837,32 (99,7%) – zakup i montaż pieca.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wg uchwały budżetowej: 2.500,00

PLAN PO ZMIANACH: 18.128,00 - bieżące

WYKONANIE: 14.384,86 (79,4 %) - bieżące

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 13.996,86 (78,9%), w tym:

- 2.500,00 - prowadzenie aktualizacji spisu wyborców – dofinansowanie do wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
- 11.496,86 - zakup urn wyborczych z pokrowcami, koszty dostawy.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 388,00 (100%) – archiwizacja dokumentacji – umowa zlecenia dla pracownika urzędu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wg uchwały budżetowej: 1.800,00 - bieżące

WYKONANIE: 626,90 (34,8%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i ze środków własnych.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

	plan	wykonanie
własne	1.500,00	326,90
zlecone	300,00	300,00

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego i akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wg uchwały budżetowej: 258.113,00

PLAN PO ZMIANACH: 259.648,00, z tego:

- bieżące: 221.853,00
- majątkowe: 37.795,00

WYKONANIE: 240.040,18 (92,4%), z tego:

- bieżące: 202.245,18 (91,2%)
- majątkowe: 37.795,00 (100%)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 119.200,17 (89,6%)

Wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowa cywilnoprawna – palacz OSP Łaziska, umowa – komendant, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału i opalania budynków (15.895,45 zł.), koszty podróży, przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia, usługi transportowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.748,62 (69,9%) – wydruk ulotek z zakresu obrony cywilnej, wywóz i utylizacja wybrakowanego sprzętu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 3.829,20 (54,7%) – worki przeciwpowodziowe, plandeki ochronne, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, prace ziemne przy detonacji niewybuchów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 77.467,19 (97,7%)

- 23.736,71 – wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego,
- 50.087,04 – dotacja dla Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim (1824 godziny),
- 3.643,44 - wydatki ćwiczenia strażaków.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 14.000,00 (100%)

Wydatki obejmują wpłatę na fundusz celowy Policji na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Gorzycach z/s w Rogowie. Zawarto stosowne porozumienie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 (100%)

Wydatki obejmują wpłatę na fundusz celowy. Zawarto stosowne porozumienie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże pożarne – 2.000,00 (100%) – dofinansowanie do sprzętu zakupionego z dofinansowaniem zewnętrznym.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe – 6.795,00 (100%) – dotacja powiatowy magazyn kryzysowy. Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Gminy Godów z dnia 30.05.2016 r. Dotację rozliczono, w 2017 roku zwrócono 0,29 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wg uchwały budżetowej: 450.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 275.000,00 – w tym odsetki

WYKONANIE: 264.892,34 (96,3%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2013 i 2014 roku oraz w BRE Bank (MBANK – po zmianie) O/Rybnik na finansowanie deficytu roku 2011. Oprocentowanie kredytów kształtowało się na dogodnym dla gminy poziomie ze względu na wysokość WIBORU, względem którego ustalane są odsetki. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach jest stałe w każdym roku i uzależnione od stopy redyskonta weksli na 01 stycznia danego roku, która w 2016 roku wynosiła 1,75%. Oprocentowanie pożyczek to 0,95% stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

wg uchwały budżetowej: **220.000,00** - bieżąca

PLAN PO ZMIANACH: 183.200,00

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 50.000,00
- celowa – zarządzanie kryzysowe: 70.000,00
- wydatki z realizacją projektów unijnych – 100.000,00

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 36.800,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje do budowanych przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wg uchwały budżetowej: 1.519.821,00

PLAN PO ZMIANACH: 319.648,55, w tym:

- bieżące: 250.153,55
- majątkowe: 69.495,00 - związane ze środkami unijnymi

WYKONANIE: 293.618,86 (91,9 %), z tego:

- bieżące: 224.123,86 (89,96%)
- majątkowe: 69.495,00 (100%) - unijne

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i ze środków własnych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 - Gimnazja

Rozdział 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

	plan	wykonanie
własne	318.669,01	292.649,57
zlecone	979,54	969,29

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 606,69 (99,4%) - koszty prowadzenia zadania zleconego – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 76.180,37 (97,5%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 20.956,59 (77,6%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 351,19 (98,2%), w tym:

- 0,01 – zwrot do dotacji na zakup podręczników – 2015 rok,
- 351,18 - koszty prowadzenia zadania zleconego – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 67.292,55 (88,9%)

- 28.806,52 - wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia,
- 18.350,00 - zakup biletów – przewóz uczniów do szkół,
- 20.136,03 - dofinansowanie do kosztów dowożenia dzieci przez rodziców.

Rozdział 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 – 11,42 (97,6%) - koszty prowadzenia zadania zleconego – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 58.725,05 (85,9%) , w tym:

- 56.315,63- wycieczki dla najlepszych uczniów, przewozy dzieci na zawody, konkursy, prelekcje, słodycze – Dzień Dziecka,
- 2.409,42 – dotacja dla Miasta Wodzisław Śląski – religia.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 80104 – Przedszkola - 69.495,00 (100%) - projekt budowy przedszkola w Gołkowicach (zwrot z wydatków niewygasających).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

wg uchwały budżetowej: **94.435,00** z tego:

PLAN PO ZMIANACH: 104.435,00, z tego:

- bieżące: 59.435,00
- majątkowe: 45.000,00

WYKONANIE: 103.456,42 (99,1%), z tego:

- bieżące: 58.456,42 (98,4%)
- majątkowe: 45.000,00 (100%)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 15.000,00 (100%) – dotacja w ramach programu zdrowotnego – Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.456,42 (97,8%)

- 16.250,00 – wynagrodzenia członków GKRPAiPN,
- 24.706,42 – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej – materiały edukacyjne, opinie biegłych, opłaty sądowe, szkolenia, prelekcje,
- 2.500,00 - dotacja na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Rozdział 85111- Szpitale ogólne- 45.000,00 (100 %) – dotacje na zakup sprzętu medycznego i karetki:

- 25.000,00 - Uchwała XX/148/2016 Rady Gminy Godów z dnia 30.05.2016 r. – PPZOP w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,
- 15.000,00 - Uchwała XXI/157/2016 Rady Gminy Godów z dnia 27.06.2016 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu Zdroju,
- 5.000,00 – Uchwała XXIII/166/2016 Rady Gminy Godów z dnia 26.09.2016 r. - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

wg uchwały budżetowej: 63.450,00

PLAN PO ZMIANACH: 82.191,00 - bieżące

WYKONANIE: 66.299,46 (80,7%)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.665,30 (85,5%) – zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami.

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 – 35,01 (17,5%) – zwrot świadczenia nienależnie pobranego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 143,22 (20,5%) - zwrot świadczenia nienależnie pobranego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.324,59 (38,7%) – dodatek mieszkaniowy zgodnie z wydaną decyzją.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 10.142,86 (93,6%) – zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 41.988,48 (82,7%)

- 20.322,00 – prace społecznie użyteczne wykonywane na terenie gminy – dofinansowanie ze środków PUP,
- 2.200,00 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych,
- 19.466,48 - trwałość projektu „Internet w każdym domu”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wg uchwały budżetowej: **6.000,00**

WYKONANIE: 5.182,05 (86,4%) - wydatki bieżące

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5.182,05 (86,4%)- dotacja dla Miasta Jastrzębie Zdrój – pobyt dziecka z terenu gminy w placówce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wg uchwały budżetowej: **2.848.750,00** , z tego:

- bieżące: 2.575.750,00
- majątkowe: 273.000,00

WYKONANIE: 2.763.022,36 (97 %), z tego:

- bieżące: 2.511.241,66 (97,5%)
- majątkowe: 251.780,70 (92,2%)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.323.928,38 (99,4%)

Wydatki obejmują odbiór odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne funkcjonowania systemu, z tego:

- 55.333,84 - wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
- 1.252.791,36 – wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
- 1.280,00 - opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami,
- 2.632,20 – badania fizykochemiczne wysypiska,
- 804,38 – wywóz odpadów,
- 78,06 – warunki techniczne – przyłącza PSZOK,
- 48,00 – opinia sanitarna (program),
- 7.504,54 - koszty administracyjne: opłaty pocztowe, biurowe, programy komputerowe,
- 3.456,00 – dotacje do usuwania i utylizacji azbestu, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.801,00 (93,4%) - opłaty środowiskowe.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18.119,21 (84,3%) – przycinka drzew i materiały do zabezpieczenia sadzonek, gminny konkurs.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.000,00 (100%) - akcja w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 503.789,30 (99,6%), w tym:

- 348.168,32 – oświetlenie,
- 153.595,98 – konserwacja, naprawy oświetlenia,
- 2.025,00 – przyłączenie do sieci, montaż dodatkowych kabli.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 660.603,77 (92,8%)

- Brygada gospodarcza: 620.575,57

- 586.950,82 - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia,
- 3.834,00 – ubezpieczenie samochodów,
- 29.790,75– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów,
 - 13.023,00 – składka MZWiK,
 - 27.005,20 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - płatność uregulowano odnośnie 12 psów, opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku (5 psów), utylizacja, sterylizacja, szczepienia.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 251.780,70 (92,2%) – dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wg uchwały budżetowej: 3.076.342,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.551.342,00, z tego:

- bieżące: 1.413.901,00
- majątkowe: 137.441,00 - 30.000,00 - związane z programami unijnymi

WYKONANIE: 1.529.888,87 (98,6%), w tym:

- bieżące: 1.396.743,87 (98,8%)
- majątkowe: 133.145,00 (96,9%) – unijne: 25.765,00

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 895.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 400.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 101.743,87 (85,6%)

- 99.843,88 - organizacja gminnych imprez, spotkań kulturalnych, w tym utrzymanie trwałości projektów unijnych, współpraca z gminami partnerskimi,
- 1.899,99 - FUNDUSZ SOŁECKI PODBUCZE.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100.000,00 (100%) – dotacje do zabytkowych kościołów:

- 70.000,00 - Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy z dnia 25.04.2016 r. – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Gołkowicach
- 30.000,00 - Uchwała XIX/130/2016 Rady Gminy z dnia 25.04.2016 r. – Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 33.145,00 (88,5%), z tego:

- 7.380,00 – FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA,
- 21.765,00 - projekt OK Godów,
- 4.000,00 – studium wykonalności z analizą finansową oraz wnioskiem aplikacyjnym dla zadania – Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

wg uchwały budżetowej: 543.938,00 , z tego:

- wydatki bieżące: 347.997,00
- wydatki majątkowe: 195.941,00

PLAN PO ZMIANACH: 543.938,00, z tego:

- wydatki bieżące: 336.217,00
- wydatki majątkowe: 207.721,00

WYKONANIE: 439.520,39 (80,8%), z tego:

- bieżące: 314.098,13 (93,4%)
- majątkowe: 125.422,26 (60,4%)

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCHRozdział 92601 – Obiekty sportowe – 43.738,14 (94,2%)

- 9.773,55 – wynagrodzenie dwóch trenerów na obiekcie – ORLIK,
- 3.164,10 – umowa cywilnoprawna – ORLIK,
- 24.609,55 – wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych,
- 1.000,00 - FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA,
- 5.190,94 - FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 270.359,99 (95,1%)

- 10.000,00 – dotacja – konkurs w ramach pożytku publicznego,
- 190.000,00 – dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice – Inter Krostoszowice: 34.500,00
 - Klub Sportowy -27 Gołkowice: 36.000,00
 - Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 20.500,00
 - Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 30.500,00
 - Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko: 19.000,00
 - Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 34.500,00
 - LKJ TYNKA Skrzyszów: 5.000,00
 - Szkoła Piłkarska Winners: 10.000,00
- 3.700,00 - nagrody i stypendia sportowe,
- 1.898,46 - animator zajęć sportowych,
- 64.761,53 – wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy – zawody, turnieje.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCHRozdział 92601 – Obiekty sportowe – 125.422,26 (60,4%)

- 20.971,67 - FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE,
- 24.940,30 – FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE,
- 24.940,30 - FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO,
- 21.297,82 - zagospodarowanie terenu wokół boiska w Gołkowicach – odbitki ksera,
- 21.587,17 – boisko Skrbeńsko – prace związane z oświetleniem,
- 3.813,00 – przenośne bramki Łaziska,
- 4.059,00 – przenośne bramki Krostoszowice,
- 3.813,00 – przenośne bramki ORLIK.

2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wymienionych poniżej wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 17.111.802,00 zł. Na 31.12.2016 roku zamknął się kwotą: **17.298.369,90 zł.**, z tego:

- 17.289.502,50 – wydatki bieżące

- 8.867,40 - wydatki majątkowe

Plan wykonany został w kwocie: **16.358.997,50 zł.**, co daje **94,60 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące: 16.350.130,10

- wydatki majątkowe: 8.867,40

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia” : dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów;
- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	6.848.762,00	6.550.844,74	1.003.781,27	975.259,52	333.795,00	315.401,61	8.186.338,27	7.841.505,87
80103	186.422,00	182.393,10	57.246,00	16.907,19	8.959,00	8.207,02	252.627,00	207.507,31
80104	2.521.997,67	2.467.205,36	421.529,42	412.359,41	118.082,00	115.096,87	3.061.609,09	2.994.661,64
80110	3.243.071,00	3.100.810,94	410.123,67	392.539,02	164.936,00	147.528,46	3.818.130,67	3.640.878,42
80146	0	0	62.604,00	51.583,55	0	0	62.604,00	51.583,55
80148	616.918,00	598.120,92	606.932,41	451.774,00	3.345,00	3.018,22	1.227.195,41	1.052.913,14
80149	204.097,00	171.602,04	6.574,00	6.569,28	4.049,00	3.910,28	214.720,00	182.081,60
80150	387.962,00	326.284,40	20.129,73	20.054,96	13.691,00	10.986,29	421.782,73	357.325,65
85404	38.232,93	16.565,65	3.533,38	3.507,21	1.894,02	765,06	43.660,33	20.837,92
85415	0	0			835,00	835,00	835,00	835,00
razem	14.047.462,60		2.592.453,88		649.586,02	605.758,81	17.289.502,50	16.350.130,10

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 Przedszkola

80110 Gimnazja

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

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

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki majątkowe:

Rozdział - 80101 - 8.867,40 zł. – ZSP Łaziska – wymiana okien.

Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek

	ZS Gólkowice	ZS Skrzyszów	ZSP Łaziska	ZSP Skrbeńsko	ZSP Godów
I. ZADANIA WŁASNE					
bieżące plan	4.350.509,00	3.445.965,99	1.780.773,18	1.228.980,00	2.195.507,00
wykonanie	4.133.489,26	3.230.074,83	1.651.411,38	1.172.761,76	2.124.792,55
%	95	93,7	92,7	95,4	97,6
świadczenia plan	186.802,00	157.423,00	68.579,02	43.503,00	68.684,00
wykonanie	176.574,92	138.123,23	60.975,16	42.751,58	67.036,50
%	94,5	87,7	88,9	98,3	96,7
wynagrodzenia plan	3.812.443,00	2.910.249,00	1.480.242,18	1.024.427,00	1.739.697,00
wykonanie	3.624.870,50	2.735.893,45	1.379.577,79	981.230,09	1.708.615,36
%	95,10	94,0	93,2	95,8	98,2
statutowe plan	351.264,00	378.293,99	231.951,98	161.050,00	387.126,00
wykonanie	332.043,84	356.058,15	210.858,43	148.780,09	349.140,69
%	94,9	94,1	90,9	92,4	90,2
z tego:					
odpis ZFŚS	165.934,50	147.175,90	71.979,23	62.731,00	84.765,58
zakup opału	39.735,40	29.987,99	20.991,24	12.730,30	41.908,20
dokształcanie i szkolenia	9.687,79	13.990,63	6.420,25	4.025,58	6.723,43
wyposażenie	3.297,52	14.349,35	8.117,90	8.486,56	7.794,72
PFRON	4.736,00	0	0	0	7.003,00
media: woda, energia, gaz	36.987,60	41.723,77	15.591,38	11.015,31	38.493,36
zakup żywności w ramach 80148	0	11.593,22	46.998,06	21.483,27	77.736,62
internet, telefon	3.087,00	2.237,04	1.249,22	1.892,42	1.850,35
remonty	7.499,97	20.130,25	1.284,00	0	35.112,08
wywóz ścieków/kanalizacja	5.751,11	4.706,40	720,00	1.843,73	4.082,08
wywóz odpadów	3.412,50	5.727,00	1.989,50	690,00	4.529,50
pozostałe	51.914,45	64.436,60	35.517,65	23.881,92	39.141,77
II. ZADANIA ZLECONE 80101/80110/80150 – podręczniki i ćwiczenia dla uczniów					
plan	40.946,03	28.201,43	6.954,95	6.117,76	10.256,74
wykonanie	40.278,93	28.169,09	6.954,15	6.117,70	9.929,81
III. ZADANIA WŁASNE – 85415 - FINANSOWANE W 100% Z DOTACJI					
plan	185,00	0	0	0	650,00
wykonanie	185,00	0	0	0	650,00
IV. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA					
wykonanie	15.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0
wkład własny	3.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0
V. PROJEKTY UNIJNE ORAZ INNE – KRAJOWE – NP. FUNDACJE					
plan	55.658,21	0	0	0	0
wykonanie	53.424,40	0	0	0	0

	SP Krostoszwice	PP Gólkowice	PP Skrzyszów
I. ZADANIA WŁASNE			
bieżące plan	1.261.870,00	1.456.204,00	1.390.243,42
wykonanie	1.206.352,07	1.343.777,43	1.311.282,93
%	95,6	92,3	94,3
świadczenia plan	41.311,00	47.780,00	34.669,00
wykonanie	39.829,65	47.493,06	32.129,71
%	96,4	99,4	92,7
wynagrodzenia plan	981.162,00	1.073.037,00	1.026.205,42
wykonanie	970.951,50	1.014.005,60	998.682,86
%	99,0	94,5	97,3
statutowe plan	239.397,00	335.387,00	329.369,00
wykonanie	195.570,92	282.278,77	280.470,36
%	81,7	84,2	85,2
z tego:			
odpis ZFŚŚ	55.767,00	62.631,00	44.954,00
zakup opału	16.526,60	18.839,27	13.322,10
dokształcanie i szkolenia	3.685,36	3.849,51	3.201,00
wyposażenie	19.445,27	3.355,73	14.507,52
PFRON	0	203,00	0
media: woda, energia, gaz	15.228,45	21.089,03	25.693,45
zakup żywności w ramach 80148	0	123.885,54	105.856,52
internet, telefon	1.757,01	2.531,01	1.302,05
remonty	41.049,00	1.372,68	16.749,71
wywóz ścieków/ kanalizacja	2.010,00	3.717,76	4.125,16
wywóz odpadów	3.143,40	1.902,12	483,00
pozostałe	36.958,83	38.902,12	50.275,85
II. ZADANIA ZLECONE 80101/80150 – podręczniki i ćwiczenia dla uczniów			
plan	5.479,79	0	0
wykonanie	5.478,81	0	0

Finansowania zadań oświatowych:

1. Subwencja: 10.981.697,00
2. Dotacja – przedszkola: 613.760,00
3. Opłata za przedszkola: 111.485,90
4. Opłata za wyżywienie: 386.936,10
5. Dotacje z budżetu państwa: 117.897,78
6. Środki zewnętrzne: 65.395,08
7. Zwrot za dzieci w przedszkolach: 59.215,99
8. Dochody wypracowane przez jednostki: 37.327,60

Razem dochody: 12.373.715,45

Razem wydatki jednostek i urzędu: 16.727.293,40

3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie dwóch świetlic – w Krostoszowicach i w Łaziskach.

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ: 150.565,00

WYKONANIE: 148.415,65, tj. 98,6 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 111.616,32 : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane,
- 14.345,02: artykuły, biurowe, gospodarcze, przemysłowe,
- 7.603,99: środki żywności,
- 399,87: pomoce dydaktyczne,
- 935,80: koszty energii,
- 403,00: badania lekarskie,
- 5.033,29: opłaty pocztowe, transport oraz inne,
- 1.458,47: dostęp do sieci internet, abonament i rozmowy telefoniczne,
- 2.099,61: ryczałt, delegacje służbowe,
- 561,00: ubezpieczenie majątku,
- 2.735,00: odpis na ZFŚS,
- 1.224,28: koszty szkoleń wraz z dojazdami.

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dane w zakresie finansowania zawarte zostały w *załączniku nr F*.

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa

plan wg uchwały budżetowej: 3 516 109,00

PLAN PO ZMIANACH: 9.422.624,00, w tym:

- bieżące: 9.416.658,00

- majątkowe: 5.966,00

WYKONANIE: 9.239.418,82 tj. 98,1%, w tym:

- bieżące: 9.233.453,32

- majątkowe: 5.965,50

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

	851 – Ochrona zdrowia		852 – Pomoc społeczna		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
	plan	Wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
własne	0	0	1.241.578,00	1.087.533,97	38.823,00	11.875,08
zlecone	69,00	38,00	8.142.154,00	8.139.971,77	0	0

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 38,00 (55,1%) – koszty wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie zlecone – dotacja.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 67.287,89 (96,1%) - koszty pobytu w DPS trzech osób. W całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 44.307,85 (47,2%) – opłata wydatków związanych z opieką i wychowaniem 9 dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych oraz 13 dzieci w rodzinach niespokrewnionych i 2 dzieci w Domu Dziecka.

W całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 653,37 (50,3%) - szkolenia członków komisji oraz materiały biurowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

W całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 42.341,11 (67,7%) – wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS - asystent rodziny.

Opieką asystenta objętych zostało 36 dzieci w 15 rodzinach. Zadanie zrealizowane ze środków:

- budżet gminy: 22.663,11

- dotacja z budżetu państwa: 19.678,00

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze: 5.139.455,13 (100%) - zadanie zlecone.

- 5.056.483,30: świadczenia wychowawcze - złożono 1.039 wniosków, korzystało 847 rodzin, wypłacono 10.116 świadczeń,
- 51.003,55: wynagrodzenia, dodatki specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS,
- 18.911,50: koszty wdrożenia programu 500 Plus: zestaw komputerowy, drukarka, niszczarka, szafy, biurka, koszty szkoleń i delegacji - w tym wydatki majątkowe: 5.965,50,
- 13.056,78: koszty realizowania zadania: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, szkolenia.

Na realizację zadania zleconego otrzymano dotację: 5.139.455,13 zł. – zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.003.007,94 (99,2%)

- 2.412.957,87: świadczenia rodzinne , rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna – złożono 633 wnioski, korzystało 629 rodzin, wypłacono 9.950 świadczeń,
- 309.290,00: fundusz alimentacyjny – złożono 46 wniosków, korzystało 45 rodzin, wypłacono 681 świadczeń,
- 179.290,94: składki emerytalno - rentowe opłacane przy świadczeniach rodzinnych,
- 88.273,05: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych, odpis na ZFŚS,
- 13.196,08: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje do programów.

Zadanie finansowane ze środków:

- dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone: 2.975.523,52

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 20.164,83

- środki gminy: 7.319,59

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.303,92 (90,9%), w tym:

- 9.616,32 : ubezpieczenie zdrowotne 16 podopiecznych pobierających zasiłki stałe i 2 dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych,
- 9.687,60: ubezpieczenie zdrowotne 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 2 osób zasiłek dla opiekuna.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 129.454,36 (95,5%), w tym:

- 101.898,08: zasiłki celowe,
- 25.968,68: zasiłki okresowe,
- 1.587,60: koszty pogrzebu podopiecznego.

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 201 rodzin, liczba osób w rodzinach wyniosła: 535.

Wyłącznie z pracy socjalnej skorzystały 53 rodziny.

Zasiłki okresowe - wypłacono 78 świadczeń 22 osobom.

Z zasiłków celowych skorzystały 82 osoby. Wypłacono zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego – 25.000,00 zł.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa – 25.968,68 zł. .

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy: 103.485,68 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 112.229,30 (97,9%)

Wypłacono 225 świadczeń dla 22 osób. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 533.547,52 (93,2%), w tym:

- 445.980,73: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- 775,00: świadczenia z zakresu BHP, badania lekarskie,
- 10.896,36: zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości,
- 4.114,05: koszty zużycia wody i gazu,
- 651,90: przeglądy i naprawa kserokopiarki,
- 11.998,50: nadzór i obsługa programu POMOST, aktualizacja i serwis programu księgowego,
- 3.685,13: usługi pocztowe,
- 6.999,90: doradztwo prawne,
- 569,25: odbiór ścieków
- 3.547,22: obsługa BHP, podpis elektroniczny, dostęp do serwisu Lex Pomost,
- 3.747,61: usługi telekomunikacyjne i internet,
- 9.274,75: delegacje i ryczałty,
- 809,40: ubezpieczenie majątku i OC,
- 9.349,45: odpis na ZFŚS,
- 7.794,75: koszt szkoleń i dojazdu,
- 13.353,52: wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i koszty obsługi - zadanie zlecone.

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa oraz środków gminy:

- zadanie zlecone: 13.353,52

- budżet państwa – dofinansowanie: 153.051,42

- środki gminy: 367.142,58

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32.641,05 (93,7%) , w tym:

- 27.846,00: usługi opiekuńcze w formie umów cywilno - prawnych dla 5 osób,
- 4.795,05: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń.

Finansowane ze środków budżetu gminy.

Do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 4.313,40zł. jako współfinansowanie usług opiekuńczych przez podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 103.276,30 (93,3%) , tego:

- 41.669,40: dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - korzystało 50 rodzin, z posiłków skorzystało 86 osób,
- 43.580,60: wypłacono 125 świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 83 rodzin,
- 1.600,00: wypłacono pomoc finansową dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne za 2014 rok - zadanie zlecone,

- 352,00: koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny- wydano 64 karty, skorzystało 16 rodzin wielodzietnych – zadanie zlecone,
- 14.571,30: zorganizowano wigilię dla podopiecznych - osób samotnych oraz Mikołaja dla dzieci,
- 1.353,00: koszt transportu żywności w ramach POPŻ 2014-2020,
- 150,00: koszt przewozu dzieci na kolonie letnie.

Finansowanie zadań:

- 352,00 : karta dużej rodziny,
- 1.600,00: świadczenie pielęgnacyjne,
- 51.150,00: dotacja – dożywianie,
- 50.174,30: środki gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 11.875,08 (30,6%) - stypendia szkolne - ogółem złożono 61 wniosków z czego wypłacono stypendia dla 37 uczniów.

Zadanie finansowane:

- budżet państwa: 9.499,52
- środki gminy: 2.375,56

5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **42.904.213,00** zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **45.066.614,90** zł.

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **42.826.606,93** zł., czyli w 95%.

Plan wydatków bieżących w roku został zwiększony o kwotę: 6.440.694,76 zł., do wysokości: **38.282.944,76** zł., a wykonany został w kwocie: **36.541.825,58** zł., co daje 95,5%.

Plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę: 4.278.292,86 zł., do wysokości: **6.783.670,14** zł., a wykonany został w kwocie: **6.286.781,35** zł., co daje 92,7%.

Wykonane wydatki bieżące stanowią 85,3 % wydatków ogółem a majątkowe 14,7 %.

Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	18.898.197,60	8.024.786,98	2.014.258,00	9.051.092,18	275.000,00	19.610,00
wykonanie	18.066.182,00	7.279.557,22	1.979.712,90	8.950.675,76	264.892,34	805,36
%	95,6	90,71	98,28	98,89	96,32	4,11

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na fundusz pracy i stanowi 49,4 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi na rzecz jednostek, opłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, opłaty za media, usługi remontowe, opłaty za internet, telefony, badania lekarskie, koszty ubezpieczenia mienia itp.

W 2016 roku plan tych wydatków stanowi 19,9 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki te stanowią 24,5% wydatków bieżących gminy. W tej grupie wydatków nastąpił znaczący

wzrost w stosunku do roku poprzedniego, co związane jest z zadaniem zleconym - świadczeniem wychowawczym.

Dotacje na działalność bieżącą udzielane przez gminę opisane zostały w załączniku nr E do sprawozdania łącznie z dotacjami majątkowymi.

Wszystkie planowane do udzielenia przez gminę dotacje stanowiły kwotę 4.067.989,64,00zł.. Udzielono dotacji w wysokości: 3.803.177,72 co daje 93,5% planu.

W budżecie gminy dotacje stanowiły 8,90 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym stanowią kwotę: 182.214,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w roku 2016 obejmowały realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	36.657.940,95	8.408.673,95
wykonanie	34.428.259,16	8.400.347,77
%	93,9	99,9

Plan zadań zleconych został zwiększony w ciągu roku o kwotę 5.976.385,95 zł.,

Kwota zadań zleconych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzrosła o 5.770.177,00 zł., w tym:

- świadczenia wychowawcze (85211): 5.139.496,00 zł.,
- świadczenia rodzinne (85212): 613.769,00 zł.,
- pozostałe zadania: 16.912,00 zł.

Plan zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy wzrósł o kwotę: 108.252,25 zł., w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: 47.309,16 zł.,
- zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, spraw obronnych: 44.335,55 zł.,
- koszty obsługi zadania – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów: 979,54 zł.,
- zakup urn wyborczych, uporządkowanie dokumentacji z referendum: 15.628,00 zł.

Wydatki majątkowe wg planu pierwotnego uległy zmniejszeniu głównie ze względu na przesunięcie realizacji przedsięwzięć w czasie. Tym samym, planowany w uchwale budżetowej, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu, jednakże wzrósł w latach następnych, w których zwiększono nakłady na te przedsięwzięcia. W 2016 roku przesunięto w czasie: budowę Przedszkola Publicznego w Gołkowicach, termomodernizację ośrodka kultury w Skrzyszowie, wykonanie projektu drogi łączącej zjazd z autostrady w Łaziskach z ulicą Jana Pawła II w Skrzyszowie.

Kwota niewykonanego planu wydatków za 2016 rok wyniosła: 2.238.007,97 zł., z tego:

- bieżące: 1.741.119,18 zł.,
- majątkowe: 496.888,79 zł.

Wydatki ogółem na mieszkańca (13.429) za 2016 rok stanowią kwotę: 3.189,26 zł., z tego wydatki bieżące: 2.721,11 zł., a majątkowe: 468,15 zł.

VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY**1. Przychody**

PRZYCHODY	UCHWAŁA BUDŻETOWA	BUDŻET NA 31.12.2016	WYKONANIE
pożyczki	321.000,00	267.376,94	267.376,94
kredyty	6.816.948,63	0	0
wolne środki	0	1.165.180,27	2.686.878,22

Plan przychodów na dzień 31.12.2016 roku zamyka się kwotą **1.432.557,21** zł.

Wykonanie przychodów stanowiących zobowiązania: 267.376,94zł., w tym:

- 67.376,94 – WFOŚiGW – pożyczka – II transza z umowy: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2015 roku.
- 200.000,00 – WFOŚiGW – pożyczka – I transza z umowy: - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Godów w 2016 roku.

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę: 5.705.391,42 zł.

Wprowadzono wolne środki.

Zwrotne przychody zmniejszono o kwotę: 6.870.571,69 zł.

2. Rozchody

Planowane rozchody na dzień 31.12.2016 roku zamykają się kwotą 1.883.306,62 zł.

Na rozchody budżetu gminy składają się:

- 1) spłata kredytu długoterminowego z 2011 roku: 879.960,00
- 2) spłata kredytu długoterminowego z 2013 roku: 271.100,00
- 3) spłata kredytu długoterminowego z 2014 roku: 240.000,00
- 4) niska emisja 2013 – 93.640,00
- 5) termomodernizacja SP Krostoszowice – 58.032,00
- 6) termomodernizacja OK Skrzyszów – 33.320,00
- 7) niska emisja 2014 – 71.412,00
- 8) niska emisja 2015 – 33.420,00
- 9) utylizacja azbestu 2015 – 2.911,99
- 10) kanalizacja – 137.026,63
- 11) termomodernizacja budynku OSP Łaziska – 34.428,00
- 12) termomodernizacja budynku SP w Godowie – 28.056,00

Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 6.929,01 zł., w związku z zawartymi aneksami do umów pożyczek.

3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **5.247.713,00** zł.

Planowany wynik budżetu na 31.12.2016 roku zamykał się kwotą nadwyżki: **450.749,41** zł.

Wynik budżetu na 31.12.2016 roku osiągnął nadwyżkę w kwocie: **3.016.268,62** zł.

Po uwzględnieniu nadwyżki z roku 2016, skumulowany wynik budżetu – niedobór – stanowi kwotę: 6.532.011,34 zł.

Wolne środki na 31.12.2016 roku stanowią kwotę: **4.087.217,16** zł.

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2016 roku stanowią kwotę: 4.563.956,56 zł., w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2016 roku: 16.312,57 zł.,
- subwencji oświatowej na styczeń 2017 roku: 865.208,00 zł.

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: 3.996,00 zł.
Kwota wyniku z Uchwały Nr XXVII/196/2016 Rady Gminy Godów z dnia 22.12.2016 r.

5. Należności

Należności (RB-27S) na 31.12.2016 roku stanowią kwotę: 2.255.870,25 zł., w tym zaległości obejmują kwotę 2.074.130,80 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności obejmują:

- 639.196,64 - kary umowne, koszty postępowania sądowego i odsetki,
- 897.864,94 - podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami,
- 61.927,42 - dochody z gospodarki nieruchomościami gminy,
- 14.931,00 - nienależnie pobrane świadczenia (GOPS),
- 636.698,02 – fundusz alimentacyjny,
- 5.252,23 - pozostałe

6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań Gminy Godów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła **8.514.176,68** zł. i są to zobowiązania bieżące.

W ujęciu analitycznym na zobowiązania te składają się:

- 1.282.037,36: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane (§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120),
- 29.623,61: media: woda, energia, gaz, opłaty za telefony, internet (§: 4260, 4360),
- 184.655,19: zakup usług (§: 4270, 4300, 4330),
- 5.630,00: wpłaty na PFRON (§ 4140),
- 2.788,86: pozostałe związane z bieżącą działalnością jednostek (§: 4210, 4220, 4410),
- 7.895,00: opłaty środowiskowe (§ 4520),
- 7.001.546,66: świadczenia zgodnie z wydanymi decyzjami – opieka społeczna (7 3110)

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową zadłużenie gminy na 31.12.2016 roku miało stanowić kwotę: 17.483.559,19 zł.

Po zmianach wprowadzonych w budżecie gminy w ciągu roku – wprowadzeniu wolnych środków, przesunięciu realizacji zadań inwestycyjnych zadłużenie zamknęło się kwotą: **10.619.228,50** zł.

Na zadłużenie składają się:

- 1) kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w roku 2011: 880.040,00 – spłata do 2017 roku,
- 2) kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu w roku 2013: 1.897.700,00 – spłata do 2023 roku,
- 3) kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie deficytu z roku 2014: 5.580.000,00 - spłata do 2028 roku,
- 4) pożyczki długoterminowe zaciągnięte na zadania budowlane oraz związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 2.261.488,50zł., z tego:
 - a) termomodernizacja SP Krostoszowice – 58.039,00 – spłata do 2017 roku,
 - b) termomodernizacja OK w Skrzyszowie – 33.320,00 – spłata do 2017 roku,
 - c) niska emisja 2013 – 317.328,89 – spłata do 2020 roku,
 - d) kanalizacja – 959.056,00 – spłata do 2023 roku,
 - e) niska emisja 2014 – 339.209,67- spłata do 2021 roku,

- f) termomodernizacja OSP Łaziska – 51.638,00 – spłata do 2018 roku,
 g) niska emisja 2015 – 233.956,94 – spłata do 2022 roku,
 h) termomodernizacja SP Godów - 63.124,00 – spłata do 2018 roku,
 i) azbest 2015 – 5.816,00 – spłata do 2018 roku,
 j) niska emisja 2016 – I rata – 200.000,00 – spłata do 2021 roku.

Zadłużenie na mieszkańca stanowi kwotę: 790,77 zł.

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Na mocy Uchwały Nr XXXIX/291/13 Rady Gminy Godów z dnia 25 listopada 2013 roku jednostki oświatowe mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku.

W uchwale wskazano następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Gołkowicach
- Zespół Szkół w Skrzyszowie
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr G.

IX. FUNDUSZ SOLECKI

Wykonanie planu zadań

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wykonanie
600	60016	Godów	Wykonanie łącznika ul. 1 Maja w Godowie w kierunku muszli koncertowej	19.740,30	19.740,30
926	92601	Godów	Zakup instalacji do zraszania boiska sportowego w Godowie wraz z osprzętem	3.200,00	3.194,45
926	92601	Godów	Zakup kostki brukowej, krawężników i materiałów do podbudowy w celu utwardzenia terenu wokół stołu do tenisa przy boisku sportowym w Godowie	2.000,00	1.996,49
926	92601	Krostoszowice	Budowa miejsca do grillowania na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „ORLIK”	21.000,00	20.971,67
700	70005	Krostoszowice	Wykonanie pozostałej części płotu, który odgradza parking szkolny od placu zabaw	3.940,30	3.899,10
600	60016	Skrzyszów	Wykonanie skweru w rejonie kościoła przy ul. Wyzwolenia poprzez: wymianę rur kanalizacji deszczowej; wykonanie tablicy ogłoszeniowej wraz z mapą sołectwa; zakup drzewek i krzewów	24.940,30	24.819,69
700	70095	Podbucze	Utwardzenie terenu pod wiatą kostką brukową	5.500,00	5.499,99
700	70095	Podbucze	Zakup drzewek i krzewów	300,00	299,00
700	70095	Podbucze	Wykonanie grilla	2.500,00	2.500,00
921	92195	Podbucze	Zakup sprzętu AGD do Świetlicy wiejskiej	1.200,00	1.200,00
921	92195	Podbucze	Zakup do świetlicy urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka, skaner)	700,58	699,99
926	92601	Gołkowice	Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska sportowego w Gołkowicach poprzez budowę studni głębinowej do utrzymania murawy boiska oraz dokończenie ogrodzenia wokół boiska	24.940,30	24.940,30

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan	wykonanie
700	70095	Łaziska	Dokończenie prac przy kręgu ogniskowym poprzez zakup rusztu, kruszywa i krawężników do wykonania 30mb alejek, wykonanie stalowego wyciągu	4.000,00	4.000,00
600	60016	Łaziska	Utwardzenie pobocza przy parku sołeckim oraz wykonanie chodnika o dł. 8 mb poprzez zakup kruszyw, krawężników	7.000,00	6.950,00
926	92601	Łaziska	Zakup siatek bramkarskich dla LKS „Polonia” Łaziska	1.000,00	1.000,00
600	60016	Łaziska	Zakup kręgów betonowych o śr. 400 mm w ilości około 70 szt. do zabudowy w ulicy Krótkiej (odgałęzienie), ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Wierzniowickiej	5.500,00	5.459,95
921	92195	Łaziska	Rozpoczęcie prac związanych z budową muszli koncertowej (opracowanie dokumentacji technicznej, prace przygotowawcze)	7.440,30	7.380,00
926	92601	Skrbeńsko	Budowa oświetlenia obiektów sportowych, parkingu i drogi dojazdowej na terenie działki rekreacyjnej przy ul. Zielonej w Skrbeńsku zgodnie z opracowanym projektem	24.940,30	24.940,30
RAZEM				159.842,38	159.491,23
wydatki bieżące:				17.900,58	17.849,88
wydatki majątkowe:				141.941,80	141.641,35

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Oplaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013, Nr 12, poz. 1232 ze zmianami), w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat kar określonych w art. 402 ust.4, 5 i 6 tej ustawy.

Gmina w 2016 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości 25.629,09 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

2. Oplata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2016 roku wyniosły: 1.199.093,66 zł.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 1.317.792,18 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami została pokryta z nadwyżki środków z roku 2013 w kwocie: 96.656,21 zł.

Wystąpił niedobór w finansowaniu zadania w wysokości 21.466,31 zł.

Od 2013 roku wzrosła kwota zaległości według stanu na 31 grudnia danego roku.

Zmieniono termin płatności na 15 grudnia ostatniej kwartalnej raty, co skutkowało wzrostem zaległości o prawie 50%. Po prowadzeniu tzw. miękkiej egzekucji (telefony, przypomnienia) znaczna część zaległości jest regulowana, ale już w następnym roku.

Po zmianie ustawy dla istniejącej zaległości, należy przeprowadzić postępowanie podatkowe skutkujące wydaniem decyzji. Po uprawomocnieniu decyzji i braku wpłaty możliwym staje się prowadzenie egzekucji przez Urząd Skarbowy na podstawie tytułu wykonawczego.

Kwota zaległości we wpływach z opłaty na 31.12.2016 roku wynosi: 42.526,69 zł.

Wystąpiły także nadpłaty w kwocie: 3.453,40 zł.

XI. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniżej zamieszcza się informacje w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz zmiany w planie tych wydatków dokonane w odniesieniu do uchwały budżetowej oraz wskazuje się na stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów. Wykaz ten opracowany został odrębnie dla każdego przedsięwzięcia i zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy i celu przedsięwzięcia, zakresu rzeczowego, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

PROJEKT: Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana (unia)

Lider projektu:

F5 Konsulting Sp. z o.o.

Ulica: Składowa 5

61-897 Poznań

Projekt obejmuje:

1. Integracja oprogramowania do obsługi opłat lokalnych, księgowości i zobowiązań z systemem ewidencji, wraz z opłatą abonamentową.
2. Wdrożenie systemu powiadamiania klientów.
3. Zakup sprzętu dla potrzeb wdrożenia rozwiązań z zakresu elektronicznej obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu spraw – zakup urządzenia do kopertowania.
4. Aktualizacja SIP - opracowanie ortofotomapy, nalot na obszar całej gminy z wykonaniem zdjęć lotniczych.
5. Zakup systemu mienia komunalnego kompatybilnego z Systemem Informacji Przestrzennej wraz z abonamentem.

Szkolenia w ramach projektu - podatki i opłaty lokalne:

1. Szkolenie z zakresu przepisów i orzecznictwa dot. podatków i opłat lokalnych.
2. Szkolenie z zakresu obsługi klienta.
3. Szkolenie z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych.
4. Warsztaty dot. wymiany dobrych praktyk w zakresie usług z obszaru podatków i opłat lokalnych .

Szkolenia w ramach projektu - zarządzanie nieruchomościami:

1. Szkolenie z zakresu przepisów i orzecznictwa dot. zarządzania nieruchomościami.
2. Szkolenie z zakresu obsługi klienta, komunikacji, zarządzania satysfakcją klienta .
3. Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej.

Kwota dofinansowania dla Gminy Godów:

Zakupy: 87 170,00 zł

Szkolenia: 16 763,16 zł

Koszty pośrednie: 7 400,00 zł

Razem 111 333,16 zł

Wkład własny rzeczowy: 29. 600,00 zł

Projekt został wprowadzony w Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/162/2016 w dniu 29.08.2016 roku. Zmian w planie nie wprowadzano.

Plan wydatków urzędu Gminy obejmuje rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach oraz dodatki specjalne udziału pracowników w szkoleniach. Wydatki roku 2016 zrealizowano w kwocie: 805,36 zł. – dodatki za m-c XII/2016 dla 4 pracowników.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa przedszkola w Gólkowicach (unia)

Okres realizacji 2014-2020

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016
nakłady łączne	4.000.000,00	4.100.000,00	6.589.269,80	8.862.269,80
limit 2014	500.000,00			
limit 2015	1.750.000,00	100.000,00		
limit 2016	1.750.000,00	1.750.000,00	1.327.000,00	69.495,00
limit 2017		1.750.000,00	2.800.000,00	1.550.000,00
limit 2018			1.900.000,00	2.300.000,00
limit 2019			0	2.290.000,00
Limit 2020				2.160.000,00

W ramach przedsięwzięcia w roku 2014 zakupiono grunty pod budowę przedszkola.

Koszt zakupu wyniósł: 492.774,80 zł.

Planuje się wybudowanie 8 oddziałowego przedszkola o powierzchni 1880,41m².

W roku 2015 zlecono wykonanie 3 koncepcji rozwiązań architektonicznych obiektu i zagospodarowania terenu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, opracowań badań geotechnicznych, mapy sytuacyjno- wysokościowej dla celów projektowych z uzgodnieniami branżowymi, a następnie na podstawie wybranej koncepcji, projektu budowlanego wraz z specyfikacją techniczną, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, analizą rzeczowo- finansową. Umowę zawarto na kwotę 69.495,00 zł., z terminem wykonania do 01.02.2016 roku.

Ustalono w tym zakresie wydatek niewygasający. Projekt nie został wykonany w terminie.

Środki przyjęto zatem do budżetu roku 2016 po stronie dochodów i wydatków.

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za wykonany projekt było uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę wydane zostało dnia 20.06.2016 roku.

Nakłady poniesione:

- 2014 rok: 492.774,80

Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem unijnym.

Zmiany w planie:

- Uchwała Rady Gminy XVII/122/2016 z dnia 03.03.2016 roku – zmniejszono limit wydatków roku 2016 o 160.000,00 zł.,

- Uchwała Rady Gminy XIX/133/2016 z dnia 25.04.2016 roku – przesunięto realizację zadania o rok. Zwiększono nakłady o 813.000,00 zł.; ustalono nowe limity wydatków w latach 2017-2019 (2.220.000,00; 2.480.000,00; 1.980.000,00),

- Uchwała Rady Gminy XX/147/2016 z dnia 30.05.2016 roku – wprowadzono środki na sfinansowanie projektu w roku 2016 z tytułu zwrotu z rachunku wydatków niewygasających,

- Uchwała Rady Gminy XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – zwiększono nakłady na o kwotę 1.620.000,00 zł. oraz wydłużono okres realizacji do roku 2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa ścieżki rowerowej: „Po żelaznym szlaku” (unia)

Okres realizacji: 2015-2017

	majątkowe		bieżące
	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016	plan 31.12.2016
nakłady łączne	1.803.000,00	1.808.000,00	78.493,00
limit zobowiązań	1.697.000,00	1.702.000,00	78.493,00
limit 2016	0	5.000,00	0
limit 2017	1.697.000,00	2.137.000,00	78.493,00

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie infrastruktury ścieżek rowerowych na terenie Gminy po nieczynnych liniach kolejowych.

Przed wykonaniem inwestycji koniecznym jest przejęcie gruntów pod budowę.

Realizacja zaawansowania prac w zakresie przejęcia gruntów - wg stanu na 30.06.2016 roku:

- Godów - przejęto od PKP aktem notarialnym z dnia 08.03.2016 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 3,8002 ha (20 działek). Decyzją Wojewody z mocy prawa nabyto własność gruntów o pow. 0,2310 ha (2 działki). Do przekazania pozostaje prawo użytkowania wieczystego części gruntu w rejonie dworca PKP. Aktualnie trwają czynności związane z podziałem geodezyjnym dwóch działek o łącznej powierzchni 3,9309 ha.
- Skrzyszów - w dniu 24 czerwca 2016 r. wydana została decyzja Wojewody stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę własności 29 działek o łącznej powierzchni 5,5245 ha. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem o komunalizację 1 działki o pow. 0,0122 ha pod przejazdem kolejowym.
- Łaziska - decyzją Wojewody skomunalizowano 18 działek o łącznej powierzchni 5,2413 ha.

Łącznie uregulowano:

- własność : 10.9968 ha
- użytkowanie wieczyste : 3,8002 ha
 - Sprawy w toku z wniosku Gminy : 0,0476 ha w Łaziskach oraz Godów (powierzchnia na dzień dzisiejszy nie do określenia).

W dniu 19 sierpnia 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, zlecającej wykonawcy:

- pozyskanie map do celów projektowych,
- opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
- opracowanie specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót,
- pozyskanie niezbędnych ocen, opinii, badań, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień z właściwymi organami administracji i właścicielami mediów,
- uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę.

Wartość umowy: 106.000,00 zł.

Kwotę 63.000,00 zł. Ustalono jako wydatek niewygasający roku 2015.

Projekt został wykonany. Pozwolenie na budowę wydane w dniu 18.03.2016 roku.

W bieżącym roku ustalono wydatki na kwotę 5.000,00 zł. i zawarto umowy na:

- opracowanie planu założeń projektu,
- wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w celu jego złożenia w ramach programowania: Interreg V-A Republika czeska – Polska.

Wniosek o dofinansowanie złożono 31.05.2016 r.

Nakłady poniesione:

- rok 2015: 106.000,00

- rok 2016: 5.000,00

Nakłady razem: 111.000,00

Zmiany w planie:

- Uchwała Rady Gminy XVII/122/2016 z dnia 03.03.2016 roku – zwiększono limit i ustalono wydatki w roku 2016 na kwotę 5.000,00 zł. – opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zgodnie z wytycznymi programu,

- Uchwała Rady Gminy XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – wprowadzono limit wydatków bieżących w roku 2017 oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 440.000,00 zł.,

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (unia)

Wg stanu na 30.06.2016 roku

Okres realizacji: 2016-2020

	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	30.06.2016
nakłady łączne	4.800.000,00	4.800.000,00	4.400.000,00	4.520.000,00
limit 2016			0	120.000,00
limit 2017	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
limit 2018			0	0
limit 2019	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
limit 2020	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
limit 2021	800.000,00	800.000,00		

Przedsięwzięcie uchwałą Rady Gminy XXII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku, podzielone zostało na dwa przedsięwzięcia. Ustalono nowe limity.

Przedsięwzięcie: Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (unia)

Okres realizacji: 2016 – 2018

	26.09.2016	31.12.2016
nakłady łączne	2.084.000,00	2.084.000,00
limit 2016	84.000,00	84.000,00
limit 2017	650.000,00	0
limit 2018	1.350.000,00	2.000.000,00

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację budynków: budynek przejęty od powiatu w Godowie, budynek po przedszkolu w Godowie oraz budynek OSP Godów.

Wydatki roku 2016 obejmują kwotę: 77.958,00 zł. i dotyczą projektów przebudowy i map do celów projektowych:

- PP Godów: 27.613,50

- OSP Godów: 25.191,00

- budynek przejęty od powiatu: 25.153,50

Zawarto umowę na przygotowanie studium wykonalności z analizą finansową oraz wniosku aplikacyjnego z załącznikami zgodnie z wytycznymi programowymi, na kwotę 3.996,00 zł, z terminem wykonania do 28.02.2017 roku. Ustalono wydatek niewygasający.

Zmiana w planie:

- uchwała Rady Gminy XXVI/189/2016 z dnia 28.11.2016 roku – przesunięcie przebudowy budynku od powiatu o rok.

Przedsięwzięcie: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (unia)

Okres realizacji: 2019 – 2020

	26.09.2016
nakłady łączne	3.400.000,00
limit 2019	1.900.000,00
limit 2020	1.500.000,00

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację budynków: budynek urzędu, budynki szatni sportowych oraz budynek poczty w Gołkowicach.

W ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach opracowane zostały koncepcje przebudowy Urzędu Gminy Godów.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynek Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie

Okres realizacji: 2010 - 2018

	plan 01.01.2011	plan 01.01.2012	plan 01.01.2013	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 31.12.2016
nakłady łączne	2.041.053,00	5.264.989,00	6.607.691,00	6.607.691,00	3.607.691,00	3.407.691,10
limit 2012	2.000.000,00					
limit 2015		2.200.000,00	4.800.000,00			
limit 2016		3.000.000,00	1.700.000,00			
limit 2016						
limit 2017				4.300.000,00		
limit 2018				2.200.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie: 107.691,10 zł.

Wykonana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa za kwotę: 64.988.80 zł.

Wykonano oświetlenie ewakuacyjne: 18.863,99 zł. oraz przebudowano przyłącza wody i hydrantów – 23.838.31 zł. Projekt uwzględniał także budowę żłobka, w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat. Oszacowane zgodnie z kosztorysem koszty przebudowy przedszkola wynosiły: 4.379.525,00 zł., budowy żłobka – 2.442.715,00 zł.

Pozwolenie na budowę wydane w dniu 18.01.2013 roku.

Nakłady poniesione:

- rok 2011: 64.988,80

- rok 2012: 42.702,30

Nakłady razem: 107.691,10

Uchwałą XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku przeniesiono zadanie do przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków gminy oraz obniżono nakłady o 200.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja ośrodków kultury (unia)

Okres realizacji: 2014-2017

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 31.12.2016
nakłady łączne	2.200.000,00	2.280.000,00	4.042.410,00
limit 2015	1.000.000,00	80.000,00	
limit 2016	1.200.000,00	1.000.000,00	30.000,00
limit 2017		1.200.000,00	3.930.000,00

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać przebudowę i termomodernizację dwóch ośrodków kultury – w Godowie i Skrzeńsku.

Ośrodek Kultury w Godowie

W dniu 13 maja 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej obejmującej:

- mapy do celów projektowych,
- inwentaryzacja i ocena techniczna obiektu,
- projekt budowlano-wykonawczy (dostosowanie budynku do warunków technicznych, obowiązujących przepisów p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych, projekt przebudowy kuchni),
- projekt dociepleń ścian zewnętrznych i dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego,
- projekt zmiany konstrukcji dachu i likwidacji słupów wewnątrz sali,
- projekt przebudowy instalacji CO wraz kotłownią, instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej,
- projekt instalacji solarnej wraz z przebudową instalacji ciepłej wody,
- projekt instalacji niskoprądowej – monitoring, telefony, alarm, nagłośnienie,
- projekt klimatyzacji i wentylacji,
- projekt wykończenia wnętrza sali,
- projekt zagospodarowania terenu – dodatkowe miejsca parkingowe,
- przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne,
- audyt energetyczny oraz dokumenty składane do WFOŚiGW oraz w ramach RPOWŚ,
- wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych,
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wartość umowy: 43.050,00 zł.

W dniu 29.01.2016 roku zawarto umowę na zmianę dokumentacji projektowo - wykonawczej obejmującej dodatkowo – projekt technologii kuchni, wizualizację przestrzenną sali, projekt elewacji zewnętrznej. Umowa na kwotę: 15.000,00 zł. W dniu 19.02.2016 roku zawarto aneks do tej umowy zlecając wykonanie projektu przy założeniu usunięcia dwóch słupów środkowych sali, bez naruszania konstrukcji dachu. Zwiększono wartość umowy o kwotę 6.765,00 zł.

Pozwolenie na budowę wydane w dniu 12.11.2015 r. oraz 29.04.2016 r.

Ośrodek Kultury w Skrzeńsku

W dniu 06.05.2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej obejmującej:

- mapy do celów projektowych,
- inwentaryzacja i ocena techniczna obiektu,
- projekt budowlano-wykonawczy (dostosowanie budynku do warunków technicznych, obowiązujących przepisów p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych, projekt adaptacji poddasza na cele użytkowe z uwzględnieniem przebudowy dachu),
- projekt dociepleń ścian zewnętrznych i dachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego,
- projekt zmiany konstrukcji dachu i likwidacji słupów wewnątrz sali,
- projekt przebudowy instalacji CO wraz kotłownią, instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej,
- projekt instalacji solarnej wraz z przebudową instalacji ciepłej wody,
- projekt instalacji niskoprądowej – monitoring, telefony, alarm, nagłośnienie,
- projekt klimatyzacji i wentylacji,
- projekt wykończenia wnętrza sali,
- projekt zagospodarowania terenu – dodatkowe miejsca parkingowe,
- przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne,
- wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych,
- audyt energetyczny oraz dokumenty składane do WFOŚiGW oraz w ramach RPOWŚ,
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wartość umowy: 39.360,00 zł.

Dodatkowo w roku 2016 zawarto umowę na kwotę 4.000,00 zł., na wykonanie studium wykonalności z analizą finansową oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania: „Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Pozwolenie na budowę wydane w dniu 15.10.2015 r.

Nakłady poniesione:

- 2015 rok: 82.410,00

- 2016 rok: 25.765,00

Razem nakłady: 108.175,00

Zmiany w planie:

- Uchwała Rady Gminy XXII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – dookreślono nazwę zgodnie z wnioskiem projektowym, przesunięto przebudowę OK w Godowie o rok, ustalono nowe limity wydatków.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej prowadzącej do obiektów religijnych oraz ośrodka kultury w Gołkowicach (unia)

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Gminy XXII/162/2016 z dnia 29.08.2016 r.

	plan 29.08.2016	plan 31.12.2016
nakłady łączne	2.113.250,00	2.634.660,00
limit 2017	1.479.275,00	2.371.195,00
limit 2018	633.975,00	263.465,00

Zmiany w planie:

- Uchwała Rady Gminy XXVI/189/2016 z dnia 28.11.2016 r. – zwiększono nakłady w związku ze złożoną ofertą przetargową oraz ustaleniem dodatkowych wydatków na nadzory inwestorskie: 521.410,00 zł.

W dniu 02.12.2016 roku zawarto umowę o wartości: 2.586.850,53 zł. z terminem wykonania do 13.02.2018 roku.

Umowę o dofinansowanie na kwotę: 1.344.660,00 zł. podpisano w dniu 27.07.2016 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Modernizacja obiektów szkolnych

Okres realizacji: 2015-2019

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.06.2016/30.06.2016
nakłady łączne	2.500.000,00	2.546.000,00	5.078.000,00
limit 2015		46.000,00	
limit 2016	600.000,00	600.000,00	0
limit 2017			0
limit 2018	1.900.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
limit 2019			2.500.000,00

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się przebudowę z termomodernizacją budynków istniejących obiektów szkolnych w Gołkowicach. 13 maja 2015 roku zawarto umowę na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo wykonawczej obejmującej:

- inwentaryzację obiektu wraz z oceną stanu technicznego obiektu,
- projekt budowlano - wykonawczy (dostosowanie budynku do warunków technicznych, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych, dobudowa 1 sali lekcyjnej),
- projekt dociepleń ścian zewnętrznych i dachu, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego,
- projekt przebudowy instalacji CO oraz kotłowni,
- projekt przebudowy instalacji elektrycznej i odgromowej,

- projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- projekt instalacji solarnej wraz z przebudową instalacji ciepłej wody użytkowej,
- projekt instalacji niskoprądowych w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu, instalacji alarmowej,
- projekt zagospodarowania terenu wraz z przebudową boiska z oświetleniem,
- projekt wykończenia wnętrz,
- przedmiary, kosztorysy, specyfikacja techniczna, analiza rzeczowo- finansowa,
- audyt energetyczny,
- opracowanie części ekologiczno-technicznej wniosku do WFOŚiGW,
- opracowanie dokumentów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Kwota umowy: 78.720,00 zł.

Projekt został wykonany. Pozwolenie na budowę z dnia 04.11.2015 roku.

Nakłady poniesione:

- rok 2015: 78.720,00

Zmiany planu:

- Uchwałą Rady Gminy XXIII/170/2016 w dniu 26.09.2016 roku zadanie zostało skreślone z załącznika przedsięwzięć.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa, przebudowa dróg, placów, chodników

	plan 01.01.2012	plan 01.01.2013	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016
nakłady łączne	6.422.520,00	10.791.043,30	11.416.707,00	13.355.137,00	20.913.301,46	17.703.687,47
limit 2012	2.322.520,00					
limit 2013	1.100.000,00	2.272.299,30				
limit 2014	1.000.000,00	1.000.000,00	1.973.735,00			
limit 2015	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.369.452,00		
limit 2016	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.801.441,00	3.506.407,10
limit 2017		2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	358.080,00
limit 2018			1.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.120.510,00
limit 2019			1.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
limit 2020			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
limit 2021			1.000.000,00	1.000.000,00		

W ramach tego przedsięwzięcia zabezpieczane są w WPF środki na budowę, przebudowę dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy. Wydatki te stanowią od lat znaczącą pozycję w budżecie.

Nakłady poniesione:

- rok 2012: 2.487.600,21
- rok 2013: 1.421.467,78
- rok 2014: 1.756.835,47
- rok 2015: 3.052.786,91
- rok 2016: 3.396.403,09

Zmiany planu:

- Uchwała Rady Gminy XVII/122/2016 z dnia 03.03.2016 roku – skorygowano nakłady łączne uwzględniając wykonanie za 2015 rok,
- Uchwała Rady Gminy XXI/155/2016 z dnia 27.06.2016 roku – zmniejszono limit 2016 roku o kwotę 400.000,00 zł.,
- Uchwała Rady Gminy XXII/162/2016 z dnia 29.08.2016 roku – przesunięto środki na projekt z dofinansowaniem unijnych (droga Polna i Cmentarna- Godów/Gołkowice) – 2.113.250,00 zł.; zmiany objęły rok 2017 i 2018;

- Uchwała Rady Gminy XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – dokonano zmian w limitach wydatków, zwiększono środki o 113.250,00 w latach 2017, 2018;
- Uchwała Rady Gminy XXVI/189/2016 z dnia 28.11.2016 roku – zmniejszono nakłady o kwotę 416.443,90 zł. oraz dokonano zmian w limitach roku 2016-2018. Środki przesunięto na zadanie z dofinansowaniem unijnym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Zagospodarowanie terenu w obrębie boiska sportowego w Gólkowicach

Okres realizacji: 2015-2017

	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016
nakłady łącznie	150.853,41	1.120.101,00
limit 2016	124.941,00	124.941,00
limit 2017		970.000,00

W ramach tego zadania kontynuuje się prace rozpoczęte w roku 2015. Wykonano rozbiórkę starego ogrodzenia i wykonano nowe ogrodzenie z wyrównaniem terenu wzdłuż boiska, wykonano mapy do celów projektowych.

W roku 2016 zlecono wykonanie projektu oświetlenia boiska na kwotę 9.840,00 zł. oraz wykonanie studni głębinowej na kwotę: 34.710,60 zł. Pozostałe wydatki związane z inwestycją w roku 2016 wyniosły: 1.188,52 zł.

Nakłady poniesione:

- 2015 rok: 25.160,00
- 2016 rok: 46.238,12

Zmiany w planie:

- Uchwała Rady Gminy XIX/133/2016 z dnia 25.04.2016 roku – zmniejszono nakłady, uwzględniając rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2015,
- Uchwała Rady Gminy XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – zwiększono nakłady roku 2017 – 970.000,00 zł. – rozbudowa infrastruktury sportowej.

Uchwałą w sprawie WPF obowiązującego od 2017 roku zadanie zostało skreślone z WPF, gdyż rozbudowa obiektów została ujęta w projekcie unijnym (synergia).

**PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa drogi od Autostrady w Łaziskach do KSSE w Skrzyszowie/
PROJEKT**

Okres realizacji: 2014-2018

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016
nakłady łącznie	19.500.000,00	19.500.000,00	1.080.000,00	958.116,00
limit 2014	0			
limit 2015	600.000,00	480.000,00		
limit 2016	4.725.000,00	4.725.000,00	480.000,00	90.000,00
limit 2017	4.725.000,00	4.725.000,00	600.000,00	268.116,00
limit 2018	4.725.000,00	4.725.000,00		600.000,00
limit 2019	4.725.000,00	4.725.000,00		

Zadanie ma celu poprawę komunikacji w zakresie połączenia autostrady ze strefą przemysłową w Skrzyszowie. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

Początkowo przedsięwzięcie obejmowało także koszty budowy drogi. Zdecydowano o wyłączeniu kosztów realizacji inwestycji – budowy drogi.

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami w zakresie przejęcia / zakupu przez gminę gruntów pod planowaną budowę drogi. W bieżącym roku udzielono zamówienia na opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej, w szczególności obejmującej wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz wszystkimi uzgodnieniami i opiniami.

Dokumenty przedkładane mają być w trzech etapach - do 16.08.2016, 16.10.2017, 15.11.2017.

Wartość umowy ogółem: 297.906,00 zł. Płatność zaplanowano w roku 2016 i 2017.

Wydatki: 2016: 29.790,60

W roku 2016 wykonano koncepcję zagospodarowania terenu.

Zmiany planu:

- Uchwała Rady Gminy XX/147/2016 z dnia 30.05.2016 roku – dokonano zmian w związku z zawartą umową na wykonanie projektu;
- Uchwała Rady Gminy XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – zmieniono okres realizacji i limity wydatków w poszczególnych latach.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju

Okres realizacji: 2013-2016

	plan 01.01.2014	plan 01.01.2015	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016
nakłady łącznie	405.954,00	529.244,00	560.698,91	478.698,06
limit 2014	115.987,00			
limit 2015	289.967,00	509.782,00		
limit 2016			445.404,00	258.255,73
limit 2017				109.975,01

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Ogółem jako dotację w latach 2014 – 2016 przekazano kwotę: 159.675,53 zł.

Zmiany w planie:

- Uchwała XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – zmiana w nakładach na wniosek Miasta Wodzisław Śląski,
- Uchwała XXVI/189/2016 z dnia 28.11.2016 roku – zmiana w nakładach i wydłużenie okresu na wniosek Miasta Wodzisław Śląski.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa oświetlenia obiektu sportowego w Skrzeńsku

Okres realizacji: 2015-2018

	plan 01.01.2016	plan 31.12.2016
nakłady łącznie	66.851,00	272.851,00
limit 2016	50.000,00	50.000,00

limit 2017		50.000,00
limit 2018		156.000,00

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie oświetlenia obiektu sportowego w Skrbeńsku zgodnie z opracowaną koncepcją.

W roku 2015 wykonana została dokumentacja projektowa. W roku bieżącym planuje się częściowe wykonanie oświetlenia. Zobowiązania z tego tytułu stanowią kwotę: 46.527,47 zł.

Nakłady poniesione:

- 2015 rok: 16.851,00 zł.

- 2016 rok: 46.527,47

Zmiany w planie:

- Uchwała Rady Gminy XXIII/170/2016 z dnia 26.09.2016 roku – zwiększenie nakładów i wydłużenie okresu realizacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018

Okres realizacji: 2016-2018

	plan 01.01.2016
nakłady łącznie	673.000,00
limit 2016	273.000,00
limit 2017	200.000,00
limit 2018	200.000,00

W ramach tego zadania planuje się udzielić dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 16.06.2016 r. podpisana została umowa pożyczki na kwotę 271.500,00 zł., po aneksach wartość pożyczki stanowi kwotę: 251.780,70 zł. (kwota wydatków roku 2016).

W ramach zawartej umowy, na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców dokonano wymiany i montażu następujących źródeł energii:

- kotły węglowe retortowe / tłokowe wg normy PNEN303-5:2012 -20,
- kotły gazowe – 14,
- instalacja solarna zgodna z normą PN-EN 12975-1 – 7,
- kocioł na biomasę – 1.

Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162,00	47 309,16	49 471,16	49 470,84	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 162,00	47 309,16	49 471,16	49 470,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 309,16	47 309,16	47 309,16	100,00
020			Leśnictwo	400,00	0,00	400,00	326,17	81,54
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	400,00	0,00	400,00	326,17	81,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	400,00	326,17	81,54
600			Transport i łączność	0,00	35 153,50	35 153,50	35 430,50	100,79
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	35 153,50	35 153,50	35 430,50	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 500,00	8 500,00	8 498,03	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 073,00	20 073,00	20 351,97	101,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 076,00	4 155,01	267 231,01	260 822,05	97,60
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	263 076,00	4 155,01	267 231,01	260 822,05	97,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 566,00	0,00	10 566,00	11 703,63	110,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 741,00	3 741,00	3 740,81	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 600,00	0,00	157 600,00	160 037,45	101,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00	4 282,06	61,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 910,00	0,00	87 910,00	80 644,09	91,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	414,01	414,01	414,01	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	115 742,00	130 267,55	246 009,55	245 722,48	99,88
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 442,00	44 345,55	101 787,55	100 471,00	98,71
		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	57 442,00	44 335,55	101 777,55	100 446,20	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00	24,80	248,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	58 300,00	85 922,00	144 222,00	145 251,48	100,71
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	868,33	57,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 800,00	82 000,00	138 800,00	144 383,15	104,02
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	15 628,00	18 128,00	14 384,86	79,35
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	15 240,00	17 740,00	13 996,86	78,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	15 240,00	17 740,00	13 996,86	78,90
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	388,00	388,00	388,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	388,00	388,00	388,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
754			Brzpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	707,00	707,00	706,85	99,98
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	707,00	707,00	706,85	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,00	707,00	706,85	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 672 571,00	97 708,00	17 770 279,00	18 353 601,52	103,28
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000,00	0,00	8 000,00	6 727,42	84,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	8 000,00	6 727,42	84,09
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 510 400,00	-10 000,00	1 500 400,00	1 600 053,70	106,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 805 754,00	122,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	0,00	3 400,00	4 015,00	118,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	0,00	5 200,00	4 964,00	95,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	0,00	10 500,00	13 863,00	132,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	503,00	50,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00	127,60	42,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	-229 172,90	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 954 400,00	51 200,00	3 005 600,00	3 227 204,19	107,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 388 615,15	106,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	0,00	294 000,00	320 567,99	109,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	0,00	5 400,00	5 354,00	99,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00	131 832,00	94,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	33 886,00	67,77
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	230,00	230,00	290,00	126,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 470,00	2 470,00	2 620,00	106,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	48 000,00	248 000,00	329 529,00	132,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	5 500,00	7 772,50	141,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 737,55	67,38
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	237 500,00	5 601,00	243 101,00	253 999,12	104,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	26 573,00	106,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 401,00	3 401,00	3 400,77	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	0,00	195 000,00	191 025,72	97,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	1 190,00	18 690,00	31 631,94	169,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 367,37	136,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	0,32	3,20
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 962 271,00	50 907,00	13 013 178,00	13 265 617,09	101,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 897 271,00	50 907,00	12 948 178,00	13 168 069,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	0,00	65 000,00	97 548,09	150,07
758			Różne rozliczenia	11 380 051,00	-331 186,67	11 048 864,33	11 062 383,63	100,12
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 335 901,00	-354 204,00	10 981 697,00	10 981 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 335 901,00	-354 204,00	10 981 697,00	10 981 697,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	44 150,00	23 017,33	67 167,33	80 686,63	120,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 150,00	-44 150,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 550,00	46 550,00	60 069,30	129,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 617,33	20 617,33	20 617,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 338 993,00	235 040,49	1 574 033,49	1 392 018,45	88,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 900,00	74 423,97	76 323,97	77 159,07	101,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	6 794,00	8 394,00	9 831,06	117,12
		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	0,00	61 629,97	61 629,97	61 275,80	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	0,00	300,00	25,21	8,40
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	50 870,00	6 320,00	57 190,00	55 079,00	96,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	6 500,00	4 389,00	67,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 370,00	6 320,00	50 690,00	50 690,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	742 583,00	40 849,35	783 432,35	754 595,46	96,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 888,00	0,00	135 888,00	107 096,90	78,81
		0830	Wpływy z usług	59 500,00	0,00	59 500,00	59 215,99	99,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	24 574,35	24 974,35	25 212,57	100,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 795,00	16 275,00	563 070,00	563 070,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	6 288,00	105 954,74	112 242,74	109 471,07	97,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	904,92	113,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		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	0,00	36 123,84	36 123,84	35 469,47	98,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 488,00	172,69	5 660,69	5 660,69	100,00
		2703	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 658,21	55 658,21	53 424,39	95,99
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	537 352,00	0,00	537 352,00	386 936,10	72,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	521 352,00	-30 000,00	491 352,00	332 859,60	67,74
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	30 000,00	46 000,00	54 076,50	117,56
	80150		<i>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</i>	0,00	1 182,43	1 182,43	1 152,51	97,47
		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	0,00	1 182,43	1 182,43	1 152,51	97,47
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 310,00	6 310,00	7 625,24	120,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,24	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 636,00	-1 552,00	84,00	55,00	65,48
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	15,00	0,00	15,00	17,00	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	15,00	17,00	113,33
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 124,00	-1 124,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	-1 124,00	0,00	0,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	497,00	-428,00	69,00	38,00	55,07
		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	497,00	-428,00	69,00	38,00	55,07
852			Pomoc społeczna	2 660 551,00	5 901 913,00	8 562 464,00	8 545 123,57	99,80
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	270,00	270,00	260,32	96,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	270,00	260,32	96,41
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	100,00
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	5 133 530,00	5 133 530,00	5 133 489,63	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 133 530,00	5 133 530,00	5 133 489,63	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 400 822,00	614 470,00	3 015 292,00	3 005 121,83	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00	11,60	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00	595,02	33,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	677,00	12 677,00	8 826,86	69,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362 022,00	613 769,00	2 975 791,00	2 975 523,52	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 000,00	25 000,00	20 164,83	80,66
	85213		<i>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</i>	14 817,00	6 629,00	21 446,00	19 338,93	90,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	35,01	17,51
		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	7 703,00	3 693,00	11 396,00	9 687,60	85,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 114,00	2 736,00	9 850,00	9 616,32	97,63
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	9 924,00	16 776,00	26 700,00	26 411,90	98,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	700,00	443,22	63,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 624,00	16 376,00	26 000,00	25 968,68	99,88
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	55 857,00	59 793,00	115 650,00	112 532,16	97,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	302,86	30,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 857,00	58 793,00	114 650,00	112 229,30	97,89
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	143 075,00	24 036,00	167 111,00	166 526,94	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	0,00	117,00	122,00	104,27
		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	700,00	12 782,00	13 482,00	13 353,52	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 258,00	11 254,00	153 512,00	153 051,42	99,70
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	4 313,40	86,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 313,40	86,27
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	31 056,00	26 731,00	57 787,00	57 450,46	99,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 248,00	4 648,00	4 348,00	93,55
		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	0,00	1 989,00	1 989,00	1 952,00	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 656,00	22 494,00	51 150,00	51 150,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 658,00	19 658,00	10 334,52	52,57
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	19 658,00	19 658,00	10 334,52	52,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 823,00	18 823,00	9 499,52	50,47
		2040	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	0,00	835,00	835,00	835,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 000,00	2 411,00	1 308 411,00	1 258 026,07	96,15
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 240 000,00	1 100,00	1 241 100,00	1 201 033,12	96,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 199 669,66	96,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00	1 363,46	123,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00	1 311,00	23 311,00	23 314,50	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	1 311,00	23 311,00	23 314,50	100,02
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	2 314,59	57,86
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4 000,00	4 000,00	2 314,59	57,86
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	31 363,86	78,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	31 363,86	78,41
926			Kultura fizyczna	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	100,00
bieżące razem:				34 743 982,00	6 177 265,04	40 921 247,04	41 248 759,51	100,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 488,00	29 789,20	35 277,20	31 355,20	88,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
MAJĄTKOWE								
600			Transport i łączność	2 900 000,00	171 800,00	3 071 800,00	3 071 800,11	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 900 000,00	171 800,00	3 071 800,00	3 071 800,11	100,00
		6207	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 625	0,00	1 395 085,00	1 395 085,00	1 395 085,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-350 662,00	649 338,00	649 338,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 900 000,00	-872 623,00	1 027 377,00	1 027 377,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 518,00	1 405 484,58	1 418 002,58	1 418 002,08	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 518,00	1 405 484,58	1 418 002,58	1 418 002,08	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 518,00	0,00	12 518,00	12 517,50	100,00
		6207	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 625	0,00	1 405 484,58	1 405 484,58	1 405 484,58	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	140,00	140,00	139,65	99,75
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	140,00	140,00	139,65	99,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00	139,65	99,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	100 208,69	100 208,69	100 208,70	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	100 208,69	100 208,69	100 208,70	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 713,69	30 713,69	30 713,69	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 495,00	69 495,00	69 495,01	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 966,00	5 966,00	5 965,50	99,99
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	5 966,00	5 966,00	5 965,50	99,99
		6340	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	0,00	5 966,00	5 966,00	5 965,50	99,99
majątkowe razem:				2 912 518,00	1 683 599,27	4 596 117,27	4 596 116,04	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 800 569,58	2 800 569,58	2 800 569,69	100,00
OGÓŁEM DOCHODY:				37 656 500,00	7 860 864,31	45 517 364,31	45 844 875,55	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 488,00	2 830 358,78	2 835 846,78	2 831 924,89	99,86

Załącznik Nr B. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Godów w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	31.12.2016	wykonanie	%
DOCHODY				2 432 288,00	8 408 673,95	8 400 347,77	99,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 309,16	47 309,16	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	47 309,16	47 309,16	100,0%
		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	0,00	47 309,16	47 309,16	100,0%
750			Administracja publiczna	57 442,00	101 777,55	100 446,20	98,7%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 442,00	101 777,55	100 446,20	98,7%
		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	57 442,00	101 777,55	100 446,20	98,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	18 128,00	14 384,86	79,4%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	17 740,00	13 996,86	78,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	17 740,00	13 996,86	78,9%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	388,00	388,00	100,0%
		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	0,00	388,00	388,00	100,0%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,0%
		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	300,00	300,00	300,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 936,24	97 897,78	99,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	61 629,97	61 275,80	99,4%
		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	0,00	61 629,97	61 275,80	99,4%
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	36 123,84	35 469,47	98,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	31.12.2016	wykonanie	%
		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	0,00	36 123,84	35 469,47	98,2%
	80150		<i>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</i>	0,00	1 182,43	1 152,51	97,5%
		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	0,00	1 182,43	1 152,51	97,5%
851			Ochrona zdrowia	1 621,00	69,00	38,00	55,1%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 124,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	0,00	0,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	497,00	69,00	38,00	55,1%
		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	497,00	69,00	38,00	55,1%
852			Pomoc społeczna	2 370 425,00	8 142 154,00	8 139 971,77	100,0%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	5 139 496,00	5 139 455,13	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 133 530,00	5 133 489,63	100,0%
		6340	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	0,00	5 966,00	5 965,50	100,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 362 022,00	2 975 791,00	2 975 523,52	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 362 022,00	2 975 791,00	2 975 523,52	100,0%
	85213		<i>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</i>	7 703,00	11 396,00	9 687,60	85,0%
		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	7 703,00	11 396,00	9 687,60	85,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	31.12.2016	wykonanie	%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	700,00	13 482,00	13 353,52	99,0%
		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	700,00	13 482,00	13 353,52	99,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 989,00	1 952,00	98,1%
		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	0,00	1 989,00	1 952,00	98,1%
WYDATKI				2 432 288,00	8 408 673,95	8 400 347,77	99,9%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 309,16	47 309,16	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	47 309,16	47 309,16	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,63	927,63	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 381,53	46 381,53	100,0%
750			Administracja publiczna	57 442,00	101 777,55	100 446,20	98,7%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 442,00	101 777,55	100 446,20	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 678,00	80 064,00	78 951,20	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,00	13 762,00	13 570,71	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 962,00	1 934,74	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 432,72	1 432,72	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 114,55	4 114,55	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,28	442,28	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	18 128,00	14 384,86	79,4%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	17 740,00	13 996,86	78,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	2 090,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	359,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 140,00	11 416,86	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	80,00	80,0%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	388,00	388,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,91	56,91	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	331,09	331,09	100,0%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	31.12.2016	wykonanie	%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 936,24	97 897,78	99,0%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	61 629,97	61 275,80	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,19	606,69	99,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 019,78	60 669,11	99,4%
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	36 123,84	35 469,47	98,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,65	351,18	98,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 766,19	35 118,29	98,2%
	80150		<i>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</i>	0,00	1 182,43	1 152,51	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,70	11,42	97,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 170,73	1 141,09	97,5%
851			Ochrona zdrowia	1 621,00	69,00	38,00	55,1%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 124,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	0,00	0,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	497,00	69,00	38,00	55,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	69,00	38,00	55,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 370 425,00	8 142 154,00	8 139 971,77	100,0%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	5 139 496,00	5 139 455,13	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 056 500,00	5 056 483,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 706,00	41 706,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 190,00	7 181,80	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 030,00	1 021,82	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 685,00	17 685,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 025,00	5 025,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	31.12.2016	wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 992,78	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 966,00	5 965,50	100,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 362 022,00	2 975 791,00	2 975 523,52	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 119 132,00	2 722 515,00	2 722 247,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 860,00	50 620,00	50 620,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 344,00	2 343,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 100,00	188 486,00	188 486,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	1 108,00	1 108,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 718,00	3 718,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85213		<i>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</i>	7 703,00	11 396,00	9 687,60	85,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 703,00	11 396,00	9 687,60	85,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	700,00	13 482,00	13 353,52	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	13 285,00	13 156,52	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	197,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 989,00	1 952,00	98,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	389,00	352,00	90,5%

Załącznik nr C. Wykonanie wydatków za 2016 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	348 569,16	135 569,16	58 769,16	0,00	58 769,16	76 800,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	
		wykonanie	315 110,27	103 051,81	56 243,34	0,00	56 243,34	46 808,47	0,00	0,00	0,00	212 058,46	212 058,46	0,00	
		pozostało	33 458,89	32 517,35	2 525,82	0,00	2 525,82	29 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	289 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	
			wykonanie	258 866,93	46 808,47	0,00	0,00	46 808,47	0,00	0,00	0,00	212 058,46	212 058,46	0,00	
			pozostało	30 933,07	29 991,53	0,00	0,00	29 991,53	0,00	0,00	0,00	941,54	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 493,47	6 493,47	6 493,47	0,00	6 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	306,53	306,53	306,53	0,00	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	plan	50 269,16	50 269,16	50 269,16	0,00	50 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	49 749,87	49 749,87	49 749,87	0,00	49 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	519,29	519,29	519,29	0,00	519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	plan	6 465 653,74	1 235 310,00	880 350,00	28 700,00	851 650,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	5 230 343,74	5 230 343,74	5 000,00	
		wykonanie	6 052 569,56	1 201 486,75	849 216,83	6 909,21	842 307,62	352 269,92	0,00	0,00	0,00	4 851 082,81	4 851 082,81	5 000,00	
		pozostało	413 084,18	33 823,25	31 133,17	21 790,79	9 342,38	2 690,08	0,00	0,00	0,00	379 260,93	379 260,93	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	354 960,00	354 960,00	0,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	352 269,92	352 269,92	0,00	0,00	352 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	2 690,08	2 690,08	0,00	0,00	2 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	1 370 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 680,91	1 370 680,91	0,00
			wykonanie	1 370 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 680,91	1 370 680,91	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 740 012,83	880 350,00	880 350,00	28 700,00	851 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 662,83	3 859 662,83	5 000,00
			wykonanie	4 329 618,73	849 216,83	849 216,83	6 909,21	842 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 401,90	3 480 401,90	5 000,00
			pozostało	410 394,10	31 133,17	31 133,17	21 790,79	9 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	379 260,93	379 260,93	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	951 741,00	446 700,00	446 700,00	15 001,00	431 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 041,00	505 041,00	84 000,00
			wykonanie	908 530,33	412 198,43	412 198,43	15 000,34	397 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	496 331,90	496 331,90	81 954,00
			pozostało	43 210,67	34 501,57	34 501,57	0,66	34 500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,10	8 709,10	2 046,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	939 441,00	442 400,00	442 400,00	15 001,00	427 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 041,00	497 041,00	84 000,00
			wykonanie	896 231,34	407 899,43	407 899,43	15 000,34	392 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	488 331,91	488 331,91	81 954,00
			pozostało	43 209,66	34 500,57	34 500,57	0,66	34 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709,09	8 709,09	0,00
70095		Pozostała działalność	plan	12 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
			wykonanie	12 298,99	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00
			pozostało	1,01	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
710	Działalność usługowa	plan	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	19 446,34	19 446,34	12 446,34	0,00	12 446,34	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	7 553,66	7 553,66	7 553,66	0,00	7 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	12 446,34	12 446,34	12 446,34	0,00	12 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	7 553,66	7 553,66	7 553,66	0,00	7 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	plan	4 208 011,55	4 158 011,55	3 967 684,39	3 065 165,00	902 519,39	0,00	170 717,16	19 610,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		wykonanie	4 065 185,77	4 015 348,45	3 850 156,02	2 984 313,88	865 842,14	0,00	164 387,07	805,36	0,00	49 837,32	49 837,32	0,00	
		pozostało	142 825,78	142 663,10	117 528,37	80 851,12	36 677,25	0,00	6 330,09	18 804,64	0,00	162,68	162,68	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	130 677,55	130 677,55	122 777,55	95 788,00	26 989,55	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	127 229,75	127 229,75	120 129,75	94 456,65	25 673,10	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
pozostało	3 447,80	3 447,80	2 647,80	1 331,35	1 316,45	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	plan wykonanie pozostało	50 500,00 43 528,60 6 971,40	50 500,00 43 528,60 6 971,40	50 500,00 43 528,60 6 971,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 500,00 43 528,60 6 971,40	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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan wykonanie pozostało	126 500,00 123 485,76 3 014,24	126 500,00 123 485,76 3 014,24	9 800,00 8 955,87 844,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 800,00 8 955,87 844,13	0,00 0,00 0,00	116 700,00 114 529,89 2 170,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan wykonanie pozostało	3 568 827,00 3 445 755,65 123 071,35	3 518 827,00 3 395 918,33 122 908,67	3 491 217,00 3 388 611,69 102 605,31	2 951 457,00 2 872 137,23 79 319,77	0,00 0,00 0,00	539 760,00 516 474,46 23 285,54	0,00 0,00 0,00	8 000,00 6 501,28 1 498,72	19 610,00 805,36 18 804,64	0,00 0,00 0,00	50 000,00 49 837,32 162,68	50 000,00 49 837,32 162,68	0,00 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonanie pozostało	97 645,00 94 824,04 2 820,96	97 645,00 94 824,04 2 820,96	97 645,00 94 824,04 2 820,96	7 920,00 7 720,00 200,00	0,00 0,00 0,00	89 725,00 87 104,04 2 620,96	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
	75095	Pozostała działalność	plan wykonanie pozostało	233 862,00 230 361,97 3 500,03	233 862,00 230 361,97 3 500,03	195 744,84 194 106,07 1 638,77	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185 744,84 184 106,07 1 638,77	0,00 0,00 0,00	38 117,16 36 255,90 1 861,26	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan wykonanie pozostało	18 128,00 14 384,86 3 743,14	18 128,00 14 384,86 3 743,14	18 128,00 14 384,86 3 743,14	2 888,00 2 888,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 240,00 11 496,86 3 743,14	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan wykonanie pozostało	17 740,00 13 996,86 3 743,14	17 740,00 13 996,86 3 743,14	17 740,00 13 996,86 3 743,14	2 500,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 240,00 11 496,86 3 743,14	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan wykonanie pozostało	388,00 388,00 0,00	388,00 388,00 0,00	388,00 388,00 0,00	388,00 388,00 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
752		Obrona narodowa	plan wykonanie pozostało	1 800,00 626,90 1 173,10	1 800,00 626,90 1 173,10	1 800,00 626,90 1 173,10	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 400,00 226,90 1 173,10	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan wykonanie pozostało	1 800,00 626,90 1 173,10	1 800,00 626,90 1 173,10	1 800,00 626,90 1 173,10	400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 400,00 226,90 1 173,10	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan wykonanie pozostało	259 648,00 240 040,18 19 607,82	221 853,00 202 245,18 19 607,82	162 265,00 142 877,14 19 387,86	35 855,00 32 804,55 3 050,45	0,00 0,00 0,96	126 410,00 110 072,59 16 337,41	50 088,00 50 087,04 0,96	9 500,00 9 281,00 219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 795,00 37 795,00 0,00	37 795,00 37 795,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	plan wykonanie	14 000,00 14 000,00	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	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan wykonanie	15 000,00 15 000,00	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	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	plan wykonanie pozostało	135 095,00 121 200,17 13 894,83	133 095,00 119 200,17 13 894,83	123 595,00 109 919,17 13 675,83	12 115,00 9 067,84 3 047,16	0,00 0,00 0,00	111 480,00 100 851,33 10 628,67	0,00 0,00 0,00	9 500,00 9 281,00 219,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna	plan wykonanie pozostało	2 500,00 1 748,62 751,38	2 500,00 1 748,62 751,38	2 500,00 1 748,62 751,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 1 748,62 751,38	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan wykonanie pozostało	13 795,00 10 624,20 3 170,80	7 000,00 3 829,20 3 170,80	7 000,00 3 829,20 3 170,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 3 829,20 3 170,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 795,00 6 795,00 0,00	6 795,00 6 795,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	75495	Pozostała działalność	plan wykonanie pozostało	79 258,00 77 467,19 1 790,81	79 258,00 77 467,19 1 790,81	29 170,00 27 380,15 1 789,85	23 740,00 23 736,71 3,29	0,00 0,00 0,00	5 430,00 3 643,44 1 786,56	50 088,00 50 087,04 0,96	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
757		Obsługa długu publicznego	plan wykonanie pozostało	275 000,00 264 892,34 10 107,66	275 000,00 264 892,34 10 107,66	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	275 000,00 264 892,34 10 107,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych
	80195	Pozostała działalność	plan	68 403,00	68 403,00	60 403,00	1 200,00	59 203,00	2 410,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 725,05	58 725,05	53 515,63	1 200,00	52 315,63	2 409,42	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	9 677,95	9 677,95	6 887,37	0,00	6 887,37	0,58	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan	255 069,00	210 069,00	192 569,00	130 510,00	62 059,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			wykonanie	251 910,07	206 910,07	189 410,07	127 866,32	61 543,75	17 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			pozostało	3 158,93	3 158,93	3 158,93	2 643,68	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	plan	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			wykonanie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	195 000,00	195 000,00	192 500,00	130 510,00	61 990,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	191 872,07	191 872,07	189 372,07	127 866,32	61 505,75	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	3 127,93	3 127,93	3 127,93	2 643,68	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	plan	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan	9 465 923,00	9 459 957,00	1 306 281,00	907 139,00	399 142,00	0,00	8 153 676,00	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00
			wykonanie	9 293 805,20	9 287 839,70	1 146 489,36	835 154,71	311 334,65	0,00	8 141 350,34	0,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00
			pozostało	172 117,80	172 117,30	159 791,64	71 984,29	87 807,35	0,00	12 325,66	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	67 287,89	67 287,89	67 287,89	0,00	67 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	2 712,11	2 712,11	2 712,11	0,00	2 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	plan	93 907,00	93 907,00	93 907,00	0,00	93 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 307,85	44 307,85	44 307,85	0,00	44 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	49 599,15	49 599,15	49 599,15	0,00	49 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	653,37	653,37	653,37	0,00	653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	646,63	646,63	646,63	0,00	646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	plan	62 571,00	62 571,00	62 571,00	61 477,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 341,11	42 341,11	42 341,11	41 247,18	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	20 229,89	20 229,89	20 229,89	20 229,82	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	plan	5 139 496,00	5 133 530,00	77 030,00	49 926,00	27 104,00	0,00	5 056 500,00	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00
			wykonanie	5 139 455,13	5 133 489,63	77 006,33	49 909,62	27 096,71	0,00	5 056 483,30	0,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00
			pozostało	40,87	40,37	23,67	16,38	7,29	0,00	16,70	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 040 676,00	3 040 676,00	318 161,00	284 804,00	33 357,00	0,00	2 722 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 014 673,24	3 014 673,24	292 425,37	265 376,13	27 049,24	0,00	2 722 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	26 002,76	26 002,76	25 735,63	19 427,87	6 307,76	0,00	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	plan	21 446,00	21 446,00	21 446,00	0,00	21 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19 338,93	19 338,93	19 338,93	0,00	19 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	2 107,07	2 107,07	2 107,07	0,00	2 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	136 236,00	136 236,00	8 200,00	1 000,00	7 200,00	0,00	128 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	129 597,58	129 597,58	1 730,82	0,00	1 730,82	0,00	127 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	6 638,42	6 638,42	6 469,18	1 000,00	5 469,18	0,00	169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 551 342,00	1 413 901,00	115 401,00	15 500,00	99 901,00	1 295 000,00	3 500,00	0,00	0,00	137 441,00	137 441,00	30 000,00	
		wykonanie	1 529 888,87	1 396 743,87	98 743,87	14 014,00	84 729,87	1 295 000,00	3 000,00	0,00	0,00	133 145,00	133 145,00	25 765,00	
		pozostało	21 453,13	17 157,13	16 657,13	1 486,00	15 171,13	0,00	500,00	0,00	0,00	4 296,00	4 296,00	4 235,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan	156 342,00	118 901,00	115 401,00	15 500,00	99 901,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	37 441,00	37 441,00	30 000,00
			wykonanie	134 888,87	101 743,87	98 743,87	14 014,00	84 729,87	0,00	3 000,00	0,00	0,00	33 145,00	33 145,00	25 765,00
			pozostało	21 453,13	17 157,13	16 657,13	1 486,00	15 171,13	0,00	500,00	0,00	0,00	4 296,00	4 296,00	4 235,00
926	Kultura fizyczna	plan	543 938,00	336 217,00	132 017,00	24 297,00	107 720,00	200 500,00	3 700,00	0,00	0,00	207 721,00	207 721,00	0,00	
		wykonanie	439 520,39	314 098,13	110 398,13	19 675,65	90 722,48	200 000,00	3 700,00	0,00	0,00	125 422,26	125 422,26	0,00	
		pozostało	104 417,61	22 118,87	21 618,87	4 621,35	16 997,52	500,00	0,00	0,00	0,00	82 298,74	82 298,74	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan	259 638,00	51 917,00	51 917,00	15 897,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 721,00	207 721,00	0,00
			wykonanie	169 160,40	43 738,14	43 738,14	12 937,65	30 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125 422,26	125 422,26	0,00
			pozostało	90 477,60	8 178,86	8 178,86	2 959,35	5 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	82 298,74	82 298,74	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	284 300,00	284 300,00	80 100,00	8 400,00	71 700,00	200 500,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	270 359,99	270 359,99	66 659,99	6 738,00	59 921,99	200 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	13 940,01	13 940,01	13 440,01	1 662,00	11 778,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			Plan	45 066 614,90	38 282 944,76	26 922 984,58	18 898 197,60	8 024 786,98	2 014 258,00	9 051 092,18	19 610,00	275 000,00	6 783 670,14	6 783 670,14	188 495,00
			wykonanie	42 828 606,93	36 541 825,58	25 345 739,22	18 066 182,00	7 279 557,22	1 979 712,90	8 950 675,76	805,36	264 892,34	6 286 781,35	6 286 781,35	182 214,00
			pozostało	2 238 007,97	1 741 119,18	1 577 245,36	832 015,60	745 229,76	34 545,10	100 416,42	18 804,64	10 107,66	496 888,79	496 888,79	6 281,00

Załącznik nr D. Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2016 rok

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 460,00	297 109,16	348 569,16	315 110,27	90,4
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	-300,00	1 700,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	249 800,00	289 800,00	258 866,93	89,3
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	300,00	6 800,00	6 493,47	95,5
	01095	Pozostała działalność	2 960,00	47 309,16	50 269,16	49 749,87	99,0
600		Transport i łączność	8 192 785,00	-1 727 131,26	6 465 653,74	6 052 569,56	93,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 590,00	44 370,00	354 960,00	352 269,92	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 425 000,00	-1 054 319,09	1 370 680,91	1 370 680,91	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 457 195,00	-717 182,17	4 740 012,83	4 329 618,73	91,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	601 741,00	350 000,00	951 741,00	908 530,33	95,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 441,00	350 000,00	939 441,00	896 231,34	95,4
	70095	Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00	12 298,99	100,0
710		Działalność usługowa	67 000,00	-40 000,00	27 000,00	19 446,34	72,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	12 446,34	62,2
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	4 129 202,00	78 809,55	4 208 011,55	4 065 185,77	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 342,00	39 335,55	130 677,55	127 229,75	97,4
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 500,00	35 000,00	50 500,00	43 528,60	86,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	6 500,00	126 500,00	123 485,76	97,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570 900,00	-2 073,00	3 568 827,00	3 445 755,65	96,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	-1 855,00	97 645,00	94 824,04	97,1
	75095	Pozostała działalność	231 960,00	1 902,00	233 862,00	230 361,97	98,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	15 628,00	18 128,00	14 384,86	79,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	15 240,00	17 740,00	13 996,86	78,9
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	388,00	388,00	388,00	100,0
752		Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00	626,90	34,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00	626,90	34,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 113,00	1 535,00	259 648,00	240 040,18	92,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 560,00	1 535,00	135 095,00	121 200,17	89,7
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00	1 748,62	69,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 795,00	0,00	13 795,00	10 624,20	77,0

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
	75495	Pozostała działalność	79 258,00	0,00	79 258,00	77 467,19	97,7
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	-175 000,00	275 000,00	264 892,34	96,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-175 000,00	275 000,00	264 892,34	96,3
758		Różne rozliczenia	220 000,00	-36 800,00	183 200,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-36 800,00	183 200,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	18 589 024,00	-1 015 500,88	17 573 523,12	16 630 943,44	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	8 257 065,00	-61 249,14	8 195 815,86	7 850 979,96	95,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 675,00	-61 048,00	252 627,00	207 507,31	82,1
	80104	Przedszkola	4 429 929,00	-1 220 724,91	3 209 204,09	3 140 337,01	97,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	14 000,00	27 000,00	20 956,59	77,6
	80110	Gimnazja	3 752 541,00	65 947,33	3 818 488,33	3 641 229,61	95,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 771,00	-13 100,00	75 671,00	67 292,55	88,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 471,00	-20 867,00	62 604,00	51 583,55	82,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 075,00	-33 879,59	1 227 195,41	1 052 913,14	85,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 580,00	96 140,00	214 720,00	182 081,60	84,8
	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	213 867,00	207 927,43	421 794,43	357 337,07	84,7
	80195	Pozostała działalność	57 050,00	11 353,00	68 403,00	58 725,05	85,9
851		Ochrona zdrowia	246 621,00	8 448,00	255 069,00	251 910,07	98,8
	85111	Szpitala ogólne	35 000,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	1 000,00	195 000,00	191 872,07	98,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	-1 124,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	497,00	-428,00	69,00	38,00	
852		Pomoc społeczna	3 557 462,00	5 908 461,00	9 465 923,00	9 293 805,20	98,2
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	5 000,00	70 000,00	67 287,89	96,1
	85204	Rodziny zastępcze	105 407,00	-11 500,00	93 907,00	44 307,85	47,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	1 300,00	653,37	50,3
	85206	Wspieranie rodziny	42 893,00	19 678,00	62 571,00	42 341,11	67,7

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2016	wykonanie	%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 139 496,00	5 139 496,00	5 139 455,13	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 206,00	614 470,00	3 040 676,00	3 014 673,24	99,1
	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.	14 817,00	6 629,00	21 446,00	19 338,93	90,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 800,00	11 436,00	136 236,00	129 597,58	95,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 324,59	38,7
	85216	Zasiłki stałe	55 857,00	69 633,00	125 490,00	122 372,16	97,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 382,00	24 036,00	572 418,00	533 547,52	93,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 844,00	0,00	34 844,00	32 641,05	93,7
	85295	Pozostała działalność	131 956,00	29 583,00	161 539,00	145 264,78	89,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 182,05	86,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 182,05	86,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 475,00	21 843,33	83 318,33	33 548,00	40,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 475,00	2 185,33	43 660,33	20 837,92	47,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	19 658,00	39 658,00	12 710,08	32,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 750,00	0,00	2 848 750,00	2 763 022,36	97,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 331 400,00	0,00	1 331 400,00	1 323 928,38	99,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00	2 801,00	93,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	-6 000,00	21 500,00	18 119,21	84,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 000,00	2 000,00	275 000,00	253 780,70	92,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	14 000,00	506 000,00	503 789,30	99,6
	90095	Pozostała działalność	721 850,00	-10 000,00	711 850,00	660 603,77	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 342,00	-1 525 000,00	1 551 342,00	1 529 888,87	98,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	750 000,00	145 000,00	895 000,00	895 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	1 826 342,00	-1 670 000,00	156 342,00	134 888,87	86,3
926		Kultura fizyczna	543 938,00	0,00	543 938,00	439 520,39	80,8
	92601	Obiekty sportowe	268 638,00	-9 000,00	259 638,00	169 160,40	65,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 300,00	9 000,00	284 300,00	270 359,99	95,1
		razem	42 904 213,00	2 162 401,90	45 066 614,90	42 828 606,93	95,0

Załącznik nr E. Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 roku

1. DOTACJE CELOWE

dział	rozdział	NAZWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 302 877,00	2 116 189,64	1 903 632,55
600		Ttransport i łączność		3 180 994,00	1 983 896,64	1 772 159,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	komunikacja zbiorowa na terenie gminy	310 590,00	354 960,00	352 269,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa dróg powiatowych na terenie gminy	2 425 000,00	1 370 680,91	1 370 680,91
	60016	Drogi publiczne gminne	projekt drogi głównej południowej	445 404,00	258 255,73	49 208,21
710		Działalność usługowa		7 000,00	7 000,00	7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	prace rozbiórkowe na terenie gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 883,00	56 883,00	56 882,04
	75421	Zarządzanie kryzysowe	utrzymanie magazynu przez powiat	6 795,00	6 795,00	6 795,00
	75495	Pozostała działalność	zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy	50 088,00	50 088,00	50 087,04
801		Oświata i wychowanie		2 000,00	2 410,00	2 409,42
	80195	Pozostała działalność	koszty nauki religii przez dzieci z terenu gminy	2 000,00	2 410,00	2 409,42
851		Ochrona zdrowia		50 000,00	60 000,00	60 000,00
	85111	Szpital ogólny	dofinansowanie do zakupów sprzętu medycznego	35 000,00	45 000,00	45 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	realizacja programu zdrowotnego gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	5 182,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	koszty pobytu dziecka w placówce	6 000,00	6 000,00	5 182,05

dział	rozdział	NAZWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				620 000,00	656 800,00	604 545,17
010		Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	76 800,00	46 808,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dofinansowanie do przykanalików	40 000,00	76 800,00	46 808,47
851		Ochrona zdrowia		2 500,00	2 500,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z profilaktyką	2 500,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		277 000,00	277 000,00	255 236,70
	90002	Gospodarka odpadami	dofinansowanie do usuwania azbestu	4 000,00	4 000,00	3 456,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej	273 000,00	273 000,00	251 780,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dofinansowanie do prac budowlanych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna		200 500,00	200 500,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	200 500,00	200 500,00	200 000,00

2. DOTACJE PODMIOTOWE

dział	rozdział	NAZWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 150 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	750 000,00	895 000,00	895 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Załącznik nr F. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

dział	rozdział	nazwa	DOCHODY		
			uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00	195 000,00	191 025,72
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>191 025,72</i>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	191 025,72

dział	rozdział	nazwa	WYDATKI		
			uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
851		OCHRONA ZDROWIA	195 000,00	195 000,00	191 872,07
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>194 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>191 872,07</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	194 000,00	195 000,00	191 872,07
		1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 500,00	192 500,00	189 372,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 810,00	130 510,00	127 866,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 690,00	61 990,00	61 505,75
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Załącznik nr G. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych - WYKONANIE ZA 2016 ROK

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
RAZEM DOCHODY				74 650,00	84 650,00	46 088,16
I.			Wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń oraz innych powierzchni	43 500,00	53 500,00	44 932,96
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 500,00	53 500,00	44 932,96
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	31 500,00	41 500,00	35 845,46
			Zespół Szkół w Gołkowicach	3 000,00	3 000,00	120,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	1 500,00	1 500,00	720,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie	27 000,00	37 000,00	35 005,46
		80110	<i>Gimnazja</i>	12 000,00	12 000,00	9 087,50
			Zespół Szkół w Gołkowicach	9 000,00	9 000,00	6 337,50
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	3 000,00	3 000,00	2 750,00
II.			Odsetki nieterminowe płatności	500,00	500,00	27,77
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	500,00	27,77
		80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	350,00	350,00	9,28
			Zespół Szkół w Gołkowicach	50,00	50,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	100,00	100,00	0,02
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie	200,00	200,00	9,26
		80110	<i>Gimnazja</i>	150,00	150,00	18,49
			Zespół Szkół w Gołkowicach	50,00	50,00	16,34
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	100,00	100,00	2,15
III.			Prowizje np. z ubezpieczeń	6 850,00	6 850,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 850,00	6 850,00	0,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	3 500,00	3 500,00	0,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	3 350,00	3 350,00	0,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	3 350,00	3 350,00	0,00
IV.			Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki	13 000,00	13 000,00	800,00

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000,00	13 000,00	800,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	4 000,00	4 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	2 000,00	2 000,00	0,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	7 000,00	7 000,00	800,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	4 000,00	4 000,00	800,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	3 000,00	3 000,00	0,00
V.			Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych	800,00	800,00	231,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	800,00	800,00	231,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	400,00	400,00	116,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	300,00	300,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	100,00	100,00	116,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	400,00	400,00	115,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	300,00	300,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	100,00	100,00	115,00
VI.			Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	0,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	1 500,00	1 500,00	0,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	1 500,00	1 500,00	0,00
VII.			Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki	6 000,00	6 000,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	0,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Gołkowicach	1 000,00	1 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	2 000,00	2 000,00	0,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	3 000,00	3 000,00	0,00

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
			Zespół Szkół w Gołkowicach	1 000,00	1 000,00	0,00
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	2 000,00	2 000,00	0,00
VIII.			Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	96,43
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	96,43
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	79,97
			Zespół Szkół w Gołkowicach	0,00	0,00	7,48
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	0,00	0,00	7,91
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie	0,00	0,00	64,58
		80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	0,00	16,46
			Zespół Szkół w Gołkowicach	0,00	0,00	8,47
			Zespół Szkół w Skrzyszowie	0,00	0,00	7,99
RAZEM WYDATKI				74 650,00	84 650,00	46 092,25
I.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁKOWICACH	30 550,00	30 550,00	7 299,81
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 550,00	30 550,00	7 299,81
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	12 350,00	12 350,00	1 281,67
			Wydatki bieżące, z tego:	12 350,00	12 350,00	1 281,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: statutowe	12 350,00	12 350,00	1 281,67
		80110	<i>Gimnazja</i>	18 200,00	18 200,00	6 018,14
			Wydatki bieżące, z tego:	18 200,00	18 200,00	6 018,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: statutowe	18 200,00	18 200,00	6 018,14
II.			ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKRZYSZOWIE	16 900,00	16 900,00	3 724,16
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 900,00	16 900,00	3 724,16
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 300,00	7 300,00	7,37
			Wydatki bieżące, z tego:	7 300,00	7 300,00	7,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: statutowe	7 300,00	7 300,00	7,37
		80110	<i>Gimnazja</i>	9 600,00	9 600,00	3 716,79
			Wydatki bieżące, z tego:	9 600,00	9 600,00	3 716,79
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: statutowe	9 600,00	9 600,00	3 716,79

Lp.	dział	rozdział	wyszczególnienie	uchwała budżetowa	plan 31.12.2016	wykonanie
III.			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GODOWIE	27 200,00	37 200,00	35 068,28
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 200,00	37 200,00	35 068,28
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 200,00	37 200,00	35 068,28
			Wydatki bieżące, z tego:	27 200,00	37 200,00	35 068,28
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: statutowe	27 200,00	37 200,00	35 068,28