

OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SADOWIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
ZA 2016 ROK.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Komisja w składzie:

1. Chodorek Bożena - Przewodnicząca Komisji
2. Polit Małgorzata - Członek Komisji
3. Wolański Piotr - Członek Komisji

przedkłada Radzie Gminy swoją opinię w sprawie wykonania zadań budżetu Gminy Sadowie za 2016 r.

Budżet Gminy Sadowie na 2016 rok przyjęto uchwałą Rady Gminy Sadowie Nr XVII/83/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w następującej wysokości:

Plan dochodów 9.927.856 zł

Plan wydatków 9.734.656 zł

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

Dochody plan 12.675.936,84 zł.

wykonanie 12.872.842,78 zł.

Wydatki plan 12.556.030,84 zł.

wykonanie 11.791.057,80 zł.

Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku planowana nadwyżka wyniosła 336.436 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 1.081.784,98 zł.

Zmiany planu dochodów w 2016 roku:

Zwiększenia: 2.929.083,94 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dotacje przyznane decyzją Wojewody Świętokrzyskiego | 2.582.873,94 zł |
| 2. Subwencja oświatowa | 154.617,00 zł |
| 3. Środki unijne | 70.404,00 zł |
| 4. Zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy | 16.270,00 zł |
| 5. Zwiększenie wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.865,00 zł |

6. Dotacja z WFOŚiGW w Kielcach	28.201,00 zł
7. Udziały w PIT	4.997,00 zł
8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10.000,00 zł
9. Wpływy z różnych dochodów	59.856,00 zł

Zmniejszenia : 181.003,10 zł

1. Subwencja oświatowa	29.905,00 zł
2. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	151.098,10 zł

Dochody majątkowe - 42.314,43 zł

Z budżetu UE pozyskano kwotę 23.654,43 zł - jako refundację wydatków poniesionych w 2015r. na zadanie pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
Za sprzedaż majątku gminy uzyskano kwotę 18.660,00 zł.

Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 12.830.528,35 zł

co stanowi 101,5 % zaplanowanych w tej grupie dochodów.

Rolnictwo i łowiectwo - Dział 010

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 453.389,84 zł oraz różne wpłaty 3.459,96 zł.

Leśnictwo – Dział 020

dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zrealizowano w kwocie 1.444,51 zł.

Transport i łączność - Dział 600

Zaplanowane dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zostały przekazane w kwocie 317.221 zł. ; pozostałe dochody – 123 zł.

Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700

Wpływy w tym dziale wynoszą 46.446,24 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.283,15 zł. oraz za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 25.928,09 zł. oraz pozostałe dochody 11.235 zł.

Administracja publiczna - Dział 750

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 34.654,91 zł.; pozostałe dochody wynoszą 918,65 zł.

Na realizację projektu „Podzielmy się tradycją” otrzymano środki w kwocie 37.400 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 885,92 zł.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych otrzymano dotację w kwocie 4.670 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Dział 756

Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.545.348,04 zł

– podatek od nieruchomości	798.889,79 zł
– podatek rolny	962.315,83 zł
– podatek leśny	27.461,30 zł
– podatek od środków transportowych	47.341,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	13.464,19 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.292.382,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	262.908,86 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.080,91 zł
– podatek od czynności cywilno-prawnych	79.773,73 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.864,23 zł
– podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4.842,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	19.213,00 zł
– wpływy z różnych opłat	811,20 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 108,7 % w stosunku do założeń planowych.

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w udziałach od osób prawnych 202,2%, w podatku od spadku i darowizn 192,1 %; w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 161,4 %; w podatku od czynności cywilnoprawnych 143,2 %, wpływy z opłaty skarbowe 134,6 %.

Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji.

Niemal wszystkie dochody podatkowe zostały zrealizowane powyżej 100 % planowanych dochodów.

Wyższe wykonane dochodów spowodowane jest uregulowaniem należności podatkowych za lata ubiegłe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 841.087,94 zł, a umorzeń 8.564,07 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 677.683,51 zł w tym z tytułu podatków i opłat 125.929,84 zł., z Funduszu alimentacyjnego 551.753,67 zł.

Wysyłane są upomnienia do podatników zalegających z płatnością i wystawiane tytuły wykonawcze.

Różne rozliczenia - Dział 758

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą	4.861.163,00 zł
Obejmują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa :	
- część oświatowa	2.895.273,00 zł
- część wyrównawcza	1.965.017,00 zł
- zwrot podatku VAT	873,00 zł

Ochrona zdrowia - Dział 851

Otrzymano dotacje w kwocie 280 zł na wypłatę obsługi wypłaconych świadczeń.

Oświata i wychowanie - Dział 801

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 157.974,45 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wynoszą 264,36 zł, dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 94.530 zł. oraz dotacja na zakup podręczników i książek do biblioteki szkolnej – 49.582,05 zł. Zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych w naszej gminie 13.598,04 zł.

Pomoc społeczna Dział 852 – łącznie dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 3.316.959,12 zł.

Z planowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano za okres sprawozdawczy kwotę 3.108.653,75 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze	1.827.765,13 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.253.550,62 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne	12.776,40 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00 zł
- realizacja art. 18 ust. pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	7.308,00 zł
- realizacja karty Dużej Rodziny	53,60 zł

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 197.088,95 zł dotyczyły dofinansowania zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, działalności ośrodka pomocy społecznej, dożywiania uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłków stałych.

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi 11.047,90 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynoszą 141,48 zł, odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - 27,04 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - Dział 854

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 18.020,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział 900

Zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 1.850,58 zł. oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 118,36 zł. otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 28.200,77 zł. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i na usuwanie azbestu.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za 2016 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **12.872.842,78 zł** co stanowi 101,6 % zaplanowanych dochodów ogółem.

II Wydatki budżetowe

Rolnictwo i łowiectwo – Dział 010

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 594.584,87 zł i obejmują:

- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 19.536,13 zł.
- na zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 453.389,84 zł.
- na budowę kanalizacji zbiorczej wydatkowano kwotę 120.962,50 zł.
- zakup usług pozostałych 696,40 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Dział 400

Wydatki wynoszą 26.989,33 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność - Dział 600

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 784.252,12 zł

Na drobne naprawy dróg, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg, usługi koparko-ładowarką, wycinanie gałęzi, dostawa kruszywa, profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg łącznie wydano kwotę 198.604,82 zł.

Na remont dróg gminnych przeznaczono kwotę 258.655,20 zł. z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Zochcin przez wieś o długości 1650mb oraz wykonano z tłuczenia nawierzchnię drogi w Grocholicach. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dokonano remontu dróg: Sadowie o długości 500mb; Biskupice - Bukowiany o długości 1.350mb. na łączną kwotę 248.382,10 zł. Opracowano dokumentację na przebudowę dróg gminnych, które będą realizowane w 2017 r. – 8.160 zł.

Na remont dróg powiatowych przekazano dotację w kwocie 70.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700

Wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 141.297,43 zł.

Koszty związane z administrowaniem przez wspólnoty mieszkaniowe pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym, po Policji i ośrodka zdrowia, wypisy z rejestru gruntów sporządzenie operatów szacunkowych, rozgraniczenie nieruchomości oraz inne pozostałe usługi wynoszą ogółem – 34.525,43 zł.

Podatek od nieruchomości 101.214,00 zł.

Nabyto działkę Nr 290/6 o pow. 0,0252 ha w miejscowości Wszechświęte na poszerzenie drogi gminnej – 5.558 zł.

Informatyka - Dział 720

W dziale tym zaplanowano wydatki na szkolenia w związku z zakończonymi projektami: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”, których realizacja została przeniesiona na 2017 rok.

Administracja publiczna - Dział 750

Z ogólnej kwoty wydatków 1.702.604,71 zł przypada na:

– zadania z zakresu administracji rządowej	34.654,91 zł
– wydatki Rady Gminy	86.305,25 zł
– funkcjonowanie Urzędu Gminy	1.412.274,65 zł
– promocja Gminy	90.320,85 zł
– pozostała działalność	79.049,05 zł

Wydatki przeznaczone na promocję gminy dotyczyły sfinansowania wydania informatora samorządowego, abonamentu usługi SISMS, uiszczenie składki do LGD, zakup tablic informacyjnych. Na realizację projektu „Podzielmy się tradycją” wydatkowano kwotę 51.450 zł z czego z budżetu Unii Europejskiej uzyskano dofinansowanie w kwocie 43.550 zł. Pozostała działalność: dotyczy wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw BHP, wypłata diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą 4.670,00 zł i obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Dział 754

Na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie wydatkowano za okres sprawozdawczy 46.679,84 zł. Na powyższą kwotę składa się : wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia sprzętu i strażaków, zakup wyposażenia i umundurowania, remont i przeglądy techniczne oraz zakup części do samochodów pożarniczych. Przekazano kwotę 11.250 zł na Fundusz Policji celem dofinansowania zakupu samochodu służbowego.

Rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na drogi gminne - 22.181 zł.

Obsługa długu publicznego - Dział 757

Wydatki w tym dziale wynoszą 80.842,67 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Oświata i wychowanie - Dział 801

Finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 3.682.244,61 zł i obejmują:

– szkoły podstawowe	1.727.832,21 zł
– oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	244.433,64 zł
– punkt przedszkolny	95.688,00 zł
– przedszkola	62.427,21 zł
– gimnazja	960.132,98 zł
– dowożenie uczniów do szkół	197.052,08 zł
– zespoły obsługi ekonom – administr. szkół	130.275,69 zł
– dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.447,18 zł
– pozostała działalność	39.079,48 zł
– stołówki szkolne	111.668,73 zł
– realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania	112.207,41 zł

Łącznie wydatki na zadania oświatowe w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.728.704,80 zł (dział 801 - 3.682.244,61 zł + rozdział 85401 „Świetlice szkolne” 46.460,19 zł). Subwencja oświatowa wydatki te pokrywa w 77,7 %; z budżetu gminy zadania oświatowe dofinansowano w kwocie 833.431,80 zł.

Ochrona Zdrowia - Dział 851

Wydatki związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 33.352,42 zł. W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji dotyczących nadużywania alkoholu. Po przeprowadzeniu rozmów zgłoszone osoby kierowano na badania do Poradni Zdrowia Psychicznego. Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja przyznała środki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego przez specjalistę ds. uzależnień. Komisja wydała 6 postanowień dotyczących opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu z uchwałami Rady Gminy. W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydano kwotę 600 zł. Na obsługę świadczenia wydatkowano kwotę 280 zł.

Pomoc Społeczna - Dział 852

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w zakresie swojej działalności zadania zlecone i zadania własne gminy.

Z poniesionych wydatków 3.674.911,25 zł. przypada na:

– domy pomocy społecznej	155.076,14 zł
– wspieranie rodziny	8.064,77 zł
– świadczenie wychowawcze	1.827.785,27 zł
– świadczenia rodzinne	1.253.557,52 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.190,35 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	39.009,96 zł
– dodatki mieszkaniowe	2.232,45 zł
– zasiłki stałe	99.832,00 zł
– ośrodek pomocy społecznej	221.665,44 zł
– dożywianie dzieci	31.989,35 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.200,00 zł
– piecza zastępcza	7.308,00 zł

W wyniku działania z zakresu opieki społecznej za okres sprawozdawczy wypłacono 16 zasiłków stałych wyrównawczych, 15 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i wielodzietności.

Z zadań własnych wypłacono dla 63 osób zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia. Za sześć osób opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 57 dzieci skorzystało z posiłku w stołówce szkolnej oraz ustalono zasiłki celowe dla 32 rodzin na zakup żywności. Za 14 osób opłacano składkę zdrowotną. Dla jednej osoby świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wobec 37 dłużników alimentacyjnych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2016 roku 140 rodzin pobierało zasiłki rodzinne, 131 osób pobierało zasiłki pielęgnacyjne, dla 15 osób wypłacano zasiłki dla opiekuna, 10 osób pobierało świadczenia pielęgnacyjne, 23 osoby otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 10 osób pobierało świadczenia rodzicielskie. Ze środków własnych ponoszone są koszty w ramach pieczy zastępczej.

W 2016 roku wydano 293 decyzje na świadczenie wychowawcze, którym objęte jest 405 dzieci. Z budżetu gminy na zadania z zakresu opieki społecznej przeznaczono kwotę 358.232,13 zł.

Edukacyjna opieka Wychowawcza - Dział 854

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 24.197,97 zł. Na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Sadowiu wydatkowano kwotę 46.460,19 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział 900

Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 434.180,89 zł w tym:

- za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 293.059,06 zł. z tego na modernizację oświetlenia ulicznego przeznaczono 134.747,99 zł,
- opłata za śmieci wynosi 3.762,60 zł,
- zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości – 28.929,38 zł,
- w ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę 16.263,98 zł,
- uiszczono należność do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 47.796,0 zł,
- za monitoring wysypiska w Grocholicach zapłacono 8.487 zł,
- na usunięcie azbestu z terenu Gminy przeznaczono kwotę 5.882,87 zł,
- za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wydatkowano 30.000 zł.

Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego - Dział 921

Wydatkowano kwotę 455.745,35 zł. Na prowadzenie bibliotek i gminnego ośrodka kultury i sportu przekazano kwotę 424.087,40 zł. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Łężycach, Wszechświętych i Rżuchowie wynoszą 31.657,95 zł.

Kultura fizyczna i sport - Dział 926

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 17.583,15 zł, w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „MAROL” w Jacentowie w kwocie 14.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Za energię elektryczną w muszli koncertowej na boisku wydatkowano kwotę 1.695,15 zł., zakup materiałów 1.088 zł.

Łącznie wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **11.791.057,80 zł** i kwota ta stanowi 93,9 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11.644.677,30 zł, co stanowi 98,7 % ogólnej struktury poniesionych wydatków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 146.380,50 zł, co stanowi 1,3 % ogółem zrealizowanych wydatków.

III. Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok.

Gmina posiada wolne środki w kwocie 216.530,55 zł które wprowadzono po stronie planu przychodów budżetu w II półroczu.

Po rozchodach budżetu spłacono pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 336.436 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie -3.128.941,80 zł; nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku.

Dotacje podmiotowe

- a) Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 424.087,40 w tym:
 - gminny ośrodek kultury i sportu 275.000,00 zł
 - biblioteki 149.087,40 zł
- b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu 95.688,00 zł

Dotacje celowe

- 1) Przekazano dotacje dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Urzędu Miasta w Ostrowcu i Bodzechowie:
 - na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu 62.427,21 zł
 - współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych 24.361,16 zł.
- 2) dla Klubu Sportowego „MAROL” w Jacentowie 14.800,00 zł
- 3) dla Starostwa Powiatowego w Opatowie 70.000,00 zł

VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za 2016 rok.

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Zespole Szkół w Sadowiu. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

80101 – szkoły podstawowe

80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80113 – dowożenie uczniów do szkół

80148 - stołówki szkolne.

W 2016 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 400,00 zł
- wpływy z usług - § 0830 43.533,64 zł

- wpływy różne § 0970	1.349,54 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	14.944,30 zł
- odsetki § 0920	4,36 zł.

Ogółem dochody: 60.231,44 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

Zrealizowane wydatki w 2016 r.

- zakup materiałów i wyposażenia	1.1.918,75 zł
- zakup usług pozostałych	578,46 zł
- zakup środków żywnościowych	47.726,29 zł
- wpłata do budżetu	8,34 zł

Ogółem wydatki : 60.231,84 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0.

Rachunek dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jest ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są realizowane do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

VIII. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Ogółem wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok zrealizowano w kwocie 172.412,50 zł co stanowi 98,7 % założeń planowych, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 51.450 zł, co stanowi 93,6 % planowanych na ten cel wydatków,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 120.962,50 zł co stanowi 99,8 % planowanych wydatków.

Z kwoty tej przypada na :

- budżet UE	43.550,00 zł
- budżet państwa	0 zł
- budżet Gminy	128.862,50 zł.

Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. zostały zrealizowane w całości – realizowano projekt pn. "Podzielmy się tradycją".

Wydatki majątkowe są kontynuacją programów wieloletnich i dotyczą projektu pn. "Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie".

Informacja o stanie mienia komunalnego

ZESTAWIENIE MAJĄTKU DO INFORMACJI Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2016 roku.

Klasyfikacja śr. trwałego	Urząd Gminy	Zespół Szkół	OPS	Biblioteka	GOKiS	Razem
Gr 0 Grunty	650.870,38	14.615,00				665.485,38
Gr. I Budynki	2.165.112,99	3.413.420,89				5.578.533,88
Gr II Obiekty inżynierii ładowej	14.930.739,18					14.930.739,18
Gr III-VI	5.307.829,18	233.355,92	32.000,90	9.481,67	22.077,20	5.604.744,87
Gr VII	250.710					250.710
Gr VIII	60.459,37	71.502,56				131.961,93
Razem :	23.365.721,10	3.732.894,37	32.000,90	9.481,67	22.077,20	27.162.175,24

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

0. Grunty ogółem:

Stan na 31.12.2015 r.	26,1436 ha	677.047,38 zł
Stan na 31.12.2016 r.	24,7974 ha	o wartości 665.485,38 zł

I. Budynki i lokale:

Stan na 31.12.2015 r.	5.580.382,95 zł
Stan na 31.12.2016 r	5.578.533,88 zł

II. Obiekty inżynierii ładowej:

Stan na 31.12.2015 r.	14.930.739,18 zł
Stan na 31.12.2016 r.	14.930.739,18 zł

III. Kotły i maszyny energetyczne:

Stan na 31.12.2015 r.	6.800,00 zł
Stan na 31.12.2016 r.	6.800,00 zł

IV. Maszyny i urządzenia:

Stan na 31.12.2015 r. 259.903,61 zł

Stan na 31.12.2016 r. 269.385,30 zł

VI. Urządzenia techniczne

Stan na 31.12.2015 r. 5.333.726,07 zł

Stan na 31.12.2016 r. 5.328.559,57 zł

VII. Środki transportowe:

Stan na 31.12.2015 r. 250.710,00 zł

Stan na 31.12.2016 r. 250.710,00 zł

VIII. Narzędzia i przyrządy:

Stan na 31.12.2015r. 131.961,93 zł

Stan na 31.12.2016r. 131.961,93 zł

Ogółem środki trwałe brutto na dzień 31.12.2016 r. - 27.162.175,24 zł

Wartość pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynosi:

1. Urząd Gminy 518.619,96 zł

2. GOPS w Sadowiu 20.303,02 zł

3. Zespół Szkół 546.407,61 zł

4. GOK i S w Sadowiu 47.592,35 zł

5. Gminna Publiczna Biblioteka w Sadowiu 12.880,62 zł

Razem: 1.145.803,56 zł

Wartość księgozbioru:

1. Zespół Szkół w Sadowiu 80.289,93 zł

2. Gminna Biblioteka w Sadowiu 112.459,02 zł

Razem: 192.748,95 zł

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

Gmina Sadowie posiada tylko prawo własności.

Nie posiada nieruchomości we władaniu, innych niż własność praw majątkowych, a także nie posiada udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sadowie na dzień 31.12.2016 r.
rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie											
			jednostki budżetowe, instytucje kultury													
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
i.	Środki trwałe			27162												
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	24,8	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	użytki rolne	ha	5,58	105												
	grunty leśne	ha	0,68	6												
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	15,83	505												
	użytki ekologiczne	ha	0	0												
	tereny różne	ha	3,79	48												
	nieużytki	ha	0													
	grunty pod wodami	ha	0,26	1												
2.	Grupa I - Budynki i Lokale, w tym:	szt.	21	5578												
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	0	0												
	budynki przemysłowe	szt.	0	0												
	budynki transportu i łączności	szt.	0	0												
	budynki handlowo - usługowe	szt.	0	0												

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	0										
	budynki biurowe	szt.	1	120										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	236										
	budynki oświaty, nauki i kultury i budynki sportowe	szt.	8	4815										
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0										
	inne budynki niemieszkalne	szt.	9	394										
	budynki mieszkalne	szt.	1	10										
	lokale niemieszkalne	szt.	1	3										
	lokale mieszkalne	szt.	0	0										
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.		14931										
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0										
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	km	156,5	9101										
	infrastruktura transportu, w tym:	km	30	5240										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	km	30	5240										

	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0										
	drogi lotniskowe	szt.	0	0										
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	0	0										
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	0	0										
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0										
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	6	590										
4.	Grupa od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	532	5605										
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	1	251										
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	15	132										
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	0	0										
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		3	0										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			27162										

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sadowie na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródła dochodów	Dochody wykonane za 2015 rok	dochody wykonane za 2016 rok	dochody planowane na 2017 rok	dynamika (w %) 5/4	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4.	5.	6.	7.
I.	wpływy ze sprzedaż składników majątkowych, w tym:	27.380	18.660	0	0	700 70005 0870
	sprzedaż lokali		0	0		
	sprzedaż gruntów	18.180	16.270	0		
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0		
	sprzedaż innych składników majątkowych	9.200	2.390	0		700 70005 0870
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym	9.373,32	9.283,15	9.372	101%	700 70005 0550 700 70005 0470
	opłaty pierwsze	0	0	0		
	opłaty roczne	9.373,32	9.283,15	9.372	101%	
III.	wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność			0		
IV.	wpływy z najmu, w tym	26.819,38	25.829,09	25.000	97%	700 70005 0750
	lokalu użytkowych	18.499,98	19.773,17	18.845	95%	
	lokalu mieszkalnych	0	0	0		
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	8.319,40	6.154,92	6.155	100%	700 70005 0750
VI.	wpływy za administrowanie	0		0		
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0		0		
VIII.	dywidendy	0		0		
IX.	inne wpływy (jakie)	0		0		

Na podstawie przedstawionych dokumentów i własnej kontroli Komisja nie stwierdza naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych i **pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok.**

Komisja:

1. Beny
2. Margonata Palit
3. Włodarczyk Pich