



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3546

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017 WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Złotoryja za 2016r.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie – Osiedlu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 przekłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
M. Leśna

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.26.2017
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2017r.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2015 r.
wynosi w złotych.

1.Dochody ----- 23.287.843,00 zł

w tym:

1.1. Dochody bieżące ----- 21.515.382,00 zł

1.2. Dochody majątkowe ----- 1.772.461,00 zł

z tego :

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności gruntami i nieruchomościami ----- 1.371.000,00 zł

2.Kwoty planowanych dochodów i wykonanie za 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.Wydatki ----- 23.948.521,59 zł

z tego:

3.1. Wydatki bieżące ----- 21.514.442,12 zł

w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych 15.426.059,12 zł

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 10.318.604,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań w wysokości 5.107.455,12 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości..... 2.416.975,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 3.371.408,00 zł

d) obsługę długu w wysokości..... 300.000,00 zł

3.2. Wydatki majątkowe ----- 2.434.079,47 zł

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 2.434.079,47 zł

4. Szczegółowy plan i wykonanie za 2016 rok wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. W wydatkach ustalonych w pkt.3.2. określa się plan i wykonanie za 2016r.

zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji, przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 660.678,59 złotych po zmianach na dzień 31.12.2016r. wynosi 661.900,00 złotych.

7. Źródłem pokrycia deficytu będą , pożyczki , kredyty i wolne środki.

8.Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:

w tym:

Przychody ----- 1.535.770,59 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym /udział własny/ ----- 1.535.770,59 zł

9. Rozchody ----- 875.092,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -- 875.092,00 zł

Plan i wykonanie przedstawia załącznik nr 4. do zarządzenia.

W 2016 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:**1/ zwiększenia ----- 8.088.600,39 zł****1. Zadania własne ----- 2.690.538,34**

w tym:

- zwiększa się dochody budżetowe z tytułu różnych opłat
i dochodów w szkołach podstawowych i gimnazjum ----- 17.333,00 zł
- zwiększa się dochody o darowiznę dla Biblioteki
Publicznej w Wilkowie – Osiedlu ----- 1.300,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na „Modernizację oświetlenia
drogowego Gminy Złotoryja” ----- 37.500,00 zł
- dotacja za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej ----- 33.456,00 zł
- dotacja na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej ----- 22.585,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych ----- 146.000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach ----- 18.000,00 zł
- dotacja za udział nauczycieli w komisji egzaminacyjnej
maturzystów ----- 1.941,66 zł
- zwiększa się dochody na dowóz dzieci do szkół ----- 4.000,00 zł
- dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych ----- 157.417,00 zł
- dotacja z ANR na przebudowę drogi w Brenniku ----- 167.942,88 zł
- dotacja z ANR na remont lokalu mieszkalnego Wilków 43/3 ----- 132.308,89 zł
- dotacja z ANR na remont dachu lokalu mieszkalnego
Wilków 43/3 ----- 16.444,45 zł
- dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego ----- 10.920,00 zł
- dotacja w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ----- 4.000,00 zł
- dotacja z ANR na przebudowę drogi w Podolanach ----- 116.813,38 zł
- dotacja celowa z WD na drogę dojazdową do gruntów
rolnych w Lubiatowie ----- 318.360,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych ----- 117.000,00 zł
- dotacja celowa od WD na budowę drogi w Wilkowie ----- 41.332,00 zł
- środki ze zwrotu podatku Vat 7 za 2015r ----- 8.000,59 zł
- dochody od WD w ramach funduszu sołeckiego za 2015r. ----- 14.906,88 zł
- odszkodowanie z PZU ----- 116.912,71 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ----- 16.000,00 zł
- wpływy z kosztów upomnień i odsetek z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami ----- 25.000,00 zł

- darowizna na organizację Dożynek Gminnych -----	500,00 zł
- dotacja na remont świetlicy w Sępowie -----	25.671,00 zł
- dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny -----	15.000,00 zł
- dotacje celowe z innych gmin na przygotowanie lokali mieszkalnych dla pogorzalców -----	256.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych -----	65.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat -----	11.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego -----	14.056,10 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-----	600,00 zł
- dotacja na zatrudnienie pracownika socjalnego -----	11.200,00 zł
- środki z Nadleśnictwa Złotoryja na remont zjazdu i drogi w Jerzmanicach Zdroju -----	7.822,80 zł
- dotacja z WD na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmanicach Zdrój -----	29.400,00 zł
- środki z Urzędu Skarbowego za korektę Vat 2012 r-----	603.214,00 zł
- dotacja od WD dla poszkodowanych w pożarze w Nowe Ziemi--	105.600,00 zł

2.Zadania zlecone ----- 5.398.062,05 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych -----	796,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków pięćset plus -----	3.483.000,00 zł
- dotacja na zadania zlecone w administracji -----	12.901,00 zł
- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -----	682.226,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej--	12.470,00 zł
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych -----	6.664,00 zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -----	736.152,66 zł
- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki-----	1.857,00 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych -----	8.060,00 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny -----	268,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręcznik i materiały edukacyjne -----	51.207,39 zł
- dotacja na zakup podręczników „ Wyprawka szkolna ”-----	700,00 zł
- dotacja na przebudowę drogi w miejscowości Kwiatów -----	271.299,00 zł
- dotacja na zwrot poniesionych w 2016r kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców -----	3.461,00 zł
- dotacja na przebudowę drogi obręb Wilków -----	127.000,00 zł

3.Przychody ----- 75.000,00 zł

Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów na rynku krajowym ----- 75.000,00 zł

Pożyczka z WFOŚ i GW na zadanie „ Modernizacja oświetlenia drogowego
w Gminie Złotoryja”

4. Rozchody ----- 27.103,00 zł
Zwiększono plan rozchodów o spłatę pożyczki w WFOŚ i GW

2/ Zmniejszenia ----- 141.382,00 zł

1. Zadania własne ----- 140.046,00 zł

- subwencja oświatowa ----- 91.646,00 zł
- wpłaty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w naszej gminie ----- 33.000,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na modernizację oświetlenia drogowego ----- 15.400,00 zł

2. Zadania zlecone ----- 1.336,00 zł

- dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych ----- 406,00 zł
- dotacja na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ----- 930,00 zł

3. Rozchody ----- 25,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ----- 25,00zł

4. Przychody ----- 46.700,59 zł

- zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek --- 46.700,59 zł

Budżet po zmianach wynosi:

- **dochody ----- 31.235.061,39 zł**
w tym:
dochody bieżące ----- 28.053.468,86 zł
dochody majątkowe ----- 3.181.592,53 zł

- **wydatki ----- 31.896.961,39 zł**
w tym:
wydatki bieżące ----- 28.051.867,50 zł
wydatki majątkowe ----- 3.845.093,89 zł

- **przychody----- 1.564.070,00 zł**
- **rozchody ----- 902.170,00 zł**

w tym zadania zlecone----- 7.134.644,05 zł

- rolnictwo i łowiectwo ----- 736.152,66 zł
- administracja publiczna ----- 50.593,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa----- 8.104,00 zł
- pozostałe wydatki obronne ----- 200,00 zł
- obrona cywilna ----- 1.000,00 zł

- pomoc społeczna-----	6.283.926,00 zł
- oświata i wychowanie -----	51.207,39 zł
- ochrona zdrowia -----	3.461,00 zł

W dalszej części informacji przedstawia się wykonanie za 2016 rok.

- wydatków na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / tabela nr 5 do załącznika nr 1/,
- dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii /tabela nr 6 do załącznika nr 1/,
- dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie /tabela nr 7 do załącznika nr 1/,
- dotacji celowych przekazywanych gminie na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi /tabela nr 7a do załącznika nr 1/,
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego /tabela nr 8 do załącznika nr 1/,
- dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /tabela nr 9 do załącznika nr 1/,
- przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego /tabela nr 10 do załącznika nr 1/,
- dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku /tabela nr 11 do załącznika nr 1/,
- dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /tabela nr 12 do załącznika nr 1/,
- szczegółowy opis zadań rzeczowych.

Tabela nr 1
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów za 2016 rok

Dział	Nazwa działu		%	Dochody OGÓLEM	z tego w tym					MAJĄTKOWE	
					BIEŻĄCE	Dochody własne	Subwencje	Dotacje			
								na zadania własne	na zadania zlecone		finansowane z UE
0 10	Rolnictwo i leśnictwo	Plan	119,04	1.637.152,66	737.152,66	1.000,00		736.152,66		900.000,00	
		Wykonanie		1.948.891,12	736.681,12	528,46		736.152,66		1.212.210,00	
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	Plan	134,60	901.000,00	1.000,00	1.000,00					
		Wykonanie		1.212.738,46	528,46	528,46					
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	52,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		Wykonanie		528,46	528,46	528,46					
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	134,69	900.000,00						900.000,00	
		Wykonanie		1.212.210,00						1.212.210,00	
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	Plan	100,00	736.152,66	736.152,66			736.152,66			
		Wykonanie		736.152,66	736.152,66			736.152,66			
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	736.152,66	736.152,66			736.152,66			
		Wykonanie		736.152,66	736.152,66			736.152,66			
600	Transport i łączność	Plan	88,09	1.079.970,06	7.822,80	7.822,80				1.072.147,26	
		Wykonanie		951.324,01	7.822,80	7.822,80				943.501,21	
	<i>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	Plan	85,89	911.638,06	7.822,80	7.822,80				903.815,26	
		Wykonanie		782.992,01	7.822,80	7.822,80				775.169,21	
	§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan	100,00	7.822,80	7.822,80	7.822,80					
		Wykonanie		7.822,80	7.822,80	7.822,80					
	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	71,35	284.756,26						284.756,26	
		Wykonanie		203.172,21						203.172,21	
	§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	100,00	347.760,00						347.760,00	
		Wykonanie		347.760,00						347.760,00	
	§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	Plan	82,65	271.299,00						271.299,00	
		Wykonanie		224.237,00						224.237,00	
	<i>Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan	100,00	168.332,00						168.332,00	
		Wykonanie		168.332,00						168.332,00	
	§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	Plan	100,00	168.332,00						168.332,00	

	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wykonanie		168.332,00						168.332,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	78,04	1.359.114,34	205.900,00	101.900,00		104.000,00		1.153.214,34
		Wykonanie		1.060.707,97	171.026,14	85.026,14		86.000,00		889.681,83
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>Plan</i>	78,30	576.811,00	101.900,00	101.900,00				474.911,00
		<i>Wykonanie</i>		451.640,58	85.026,14	85.026,14				366.614,44
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	81,42	96.900,00	96.900,00	96.900,00				
		Wykonanie		78.900,63	78.900,63	78.900,63				
	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	88,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Wykonanie		4.408,65	4.408,65	4.408,65				
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan	99,99	3.911,00						3.911,00
		Wykonanie		3.910,60						3.910,60
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	77,01	471.000,00						471.000,00
		Wykonanie		362.703,84						362.703,84
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		1.716,86	1.716,86	1.716,86				
	Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	Plan	77,86	782.303,34	104.000,00			104.000,00		678.303,34
		Wykonanie		609.067,39	86.000,00			86.000,00		523.067,39
	§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielonej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	Plan	82,69	104.000,00	104.000,00			104.000,00		
		Wykonanie		86.000,00	86.000,00			86.000,00		
	§ 6260 – dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan	55,78	377.550,00						377.550,00
		Wykonanie		210.586,00						210.586,00
	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	95,78	148.753,34						148.753,34
		Wykonanie		142.481,39						142.481,39
	§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	111,84	152.000,00						152.000,00
		Wykonanie		170.000,00						170.000,00
750	Administracja publiczna	Plan	99,87	186.947,96	186.947,96	134.413,30		1.941,66	50.593,00	
		Wykonanie		186.706,17	186.706,17	134.171,51		1.941,66	50.593,00	
	Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	Plan	100,02	50.593,00	50.593,00	0,00			50.593,00	
		Wykonanie		50.605,40	50.605,40	12,40			50.593,00	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	50.593,00	50.593,00				50.593,00	
		Wykonanie		50.593,00	50.593,00				50.593,00	
	§ 2360 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		12,40	12,40	12,40				

	Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	<i>Plan</i>	100,00	1.941,66	1.941,66			1.941,66		
		<i>Wykonanie</i>		1.941,66	1.941,66			1.941,66		
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst		Plan	100,00	1.941,66	1.941,66			1.941,66		
		Wykonanie		1.941,66	1.941,66			1.941,66		
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	<i>Plan</i>	98,55	17.500,59	17.500,59			17.500,59		
		<i>Wykonanie</i>		17.246,40	17.246,40			17.246,40		
§ 0430 – wpływ z opłaty targowej		Plan	51,77	3.500,00	3.500,00			3.500,00		
		Wykonanie		1.812,00	1.812,00			1.812,00		
§ 0690 – wpływy z różnych opłat		Plan	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Wykonanie		462,96	462,96			462,96		
§ 0830 - wpływy z usług		Plan	89,21	6.000,00	6.000,00			6.000,00		
		Wykonanie		5.352,79	5.352,79			5.352,79		
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		Plan	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Wykonanie		108,78	108,78			108,78		
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		Plan	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Wykonanie		1.834,11	1.834,11			1.834,11		
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		Plan	95,94	8.000,59	8.000,59			8.000,59		
		Wykonanie		7.675,76	7.675,76			7.675,76		
	Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	<i>Plan</i>	100,00	116.912,71	116.912,71			116.912,71		
		<i>Wykonanie</i>		116.912,71	116.912,71			116.912,71		
§ 0690 – wpływy z różnych opłat		Plan	100,00	14.036,00	14.036,00			14.036,00		
		Wykonanie		14.036,00	14.036,00			14.036,00		
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		Plan	100,00	2.876,71	2.876,71			2.876,71		
		Wykonanie		2.876,71	2.876,71			2.876,71		
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów		Plan	100,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		
		Wykonanie		100.000,00	100.000,00			100.000,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	<i>Plan</i>	97,03	8.104,00	8.104,00			8.104,00		
		<i>Wykonanie</i>		7.863,06	7.863,06			7.863,06		
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	<i>Plan</i>	97,03	8.104,00	8.104,00			8.104,00		
		<i>Wykonanie</i>		7.863,06	7.863,06			7.863,06		
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Plan	97,03	8.104,00	8.104,00			8.104,00		
		Wykonanie		7.863,06	7.863,06			7.863,06		
752	Obrona narodowa	<i>Plan</i>	100,00	200,00	200,00			200,00		
		<i>Wykonanie</i>		200,00	200,00			200,00		
	Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	Plan	100,00	200,00	200,00			200,00		
		Wykonanie		200,00	200,00			200,00		
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Plan	100,00	200,00	200,00			200,00		
		Wykonanie		200,00	200,00			200,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<i>Plan</i>	100,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
		<i>Wykonanie</i>		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	<i>Plan</i>	100,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
		<i>Wykonanie</i>		1.000,00	1.000,00			1.000,00		

	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
		Wykonanie		1.000,00	1.000,00				1.000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	98,32	10.833.726,00	10.833.726,00	10.833.726,00					
		Wykonanie		10.651.621,25	10.651.621,25	10.651.621,25					
	<i>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	Plan	35,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		Wykonanie		1.782,68	1.782,68	1.782,68					
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan	35,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		Wykonanie		1.782,68	1.782,68	1.782,68					
	<i>Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>Plan</i>	<i>95,60</i>	<i>3.171.185,00</i>	<i>3.171.185,00</i>	<i>3.171.185,00</i>					
		<i>Wykonanie</i>		<i>3.060.266,25</i>	<i>3.060.266,25</i>	<i>3.060.266,25</i>					
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	Plan	95,68	2.681.952,00	2.681.952,00	2.681.952,00					
		Wykonanie		2.566.162,30	2.566.162,30	2.566.162,30					
	§ 0320 - podatek rolny	Plan	99,02	389.341,00	389.341,00	389.341,00					
		Wykonanie		385.544,00	385.544,00	385.544,00					
	§ 0330 - podatek leśny	Plan	100,24	74.892,00	74.892,00	74.892,00					
		Wykonanie		75.073,00	75.073,00	75.073,00					
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	Plan	123,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		Wykonanie		24.721,00	24.721,00	24.721,00					
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan	154,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		Wykonanie		4.640,00	4.640,00	4.640,00					
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		221,66	221,66	221,66					
	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	195,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		Wykonanie		3.904,29	3.904,29	3.904,29					
	<i>Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>Plan</i>	<i>95,96</i>	<i>3.163.866,00</i>	<i>3.163.866,00</i>	<i>3.163.866,00</i>					
		<i>Wykonanie</i>		<i>3.036.104,83</i>	<i>3.036.104,83</i>	<i>3.036.104,83</i>					
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	Plan	89,25	1.120.408,00	1.120.408,00	1.120.408,00					
		Wykonanie		999.979,43	999.979,43	999.979,43					
	§ 0320 - podatek rolny	Plan	97,20	1.688.236,00	1.688.236,00	1.688.236,00					
		Wykonanie		1.641.010,91	1.641.010,91	1.641.010,91					
	§ 0330 - podatek leśny	Plan	98,41	5.362,00	5.362,00	5.362,00					
		Wykonanie		5.277,00	5.277,00	5.277,00					
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	Plan	105,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		Wykonanie		105.519,70	105.519,70	105.519,70					
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	Plan	44,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
		Wykonanie		17.625,92	17.625,92	17.625,92					
	§ 0370 – opłata od posiadania psów	Plan	107,45	7.360,00	7.360,00	7.360,00					
		Wykonanie		7.908,40	7.908,40	7.908,40					
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					

	przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Wykonanie		670,00	670,00	670,00				
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan	128,44	185.000,00	185.000,00	185.000,00				
		Wykonanie		237.610,01	237.610,01	237.610,01				
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	Plan	116,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
		Wykonanie		8.710,95	8.710,95	8.710,95				
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	117,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		Wykonanie		11.792,51	11.792,51	11.792,51				
	Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	99,53	332.286,00	332.286,00	332.286,00				
		Wykonanie		330.710,26	330.710,26	330.710,26				
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	Plan	156,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Wykonanie		7.818,00	7.818,00	7.818,00				
	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan	98,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00				
		Wykonanie		217.396,01	217.396,01	217.396,01				
	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan	92,38	86.000,00	86.000,00	86.000,00				
		Wykonanie		79.449,81	79.449,81	79.449,81				
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan	115,01	21.286,00	21.286,00	21.286,00				
		Wykonanie		24.480,80	24.480,80	24.480,80				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		107,00	107,00	107,00				
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		1.458,64	1.458,64	1.458,64				
	Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	Plan	101,47	4.161.389,00	4.161.389,00	4.161.389,00				
		Wykonanie		4.222.757,23	4.222.757,23	4.222.757,23				
	§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	Plan	102,10	4.041.389,00	4.041.389,00	4.041.389,00				
		Wykonanie		4.126.248,00	4.126.248,00	4.126.248,00				
	§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	Plan	80,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00				
		Wykonanie		96.509,23	96.509,23	96.509,23				
758	Różne rozliczenia	Plan	100,00	6.921.858,88	6.901.784,05	603.214,00	6.243.738,00	54.832,05		20.074,83
		Wykonanie		6.921.858,88	6.901.784,05	603.214,00	6.243.738,00	54.832,05		20.074,83
	Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan	100,00	5.095.211,00	5.095.211,00		5.095.211,00			
		Wykonanie		5.095.211,00	5.095.211,00		5.095.211,00			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	5.095.211,00	5.095.211,00		5.095.211,00			
		Wykonanie		5.095.211,00	5.095.211,00		5.095.211,00			
	Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan	100,00	1.102.013,00	1.102.013,00		1.102.013,00			
		Wykonanie		1.102.013,00	1.102.013,00		1.102.013,00			
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	1.102.013,00	1.102.013,00		1.102.013,00			
		Wykonanie		1.102.013,00	1.102.013,00		1.102.013,00			
	Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	Plan	100,00	678.120,88	658.046,05	603.214,00		54.832,05		20.074,83
		Wykonanie		678.120,88	658.046,05	603.214,00		54.832,05		20.074,83
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	100,00	603.214,00	603.214,00	603.214,00				
		Wykonanie		603.214,00	603.214,00	603.214,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	54.832,05	54.832,05		54.832,05			
		Wykonanie		54.832,05	54.832,05		54.832,05			

	§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Plan	100,00	20.074,83						20.074,83
		Wykonanie		20.074,83						20.074,83
	Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	100,00	46.514,00	46.514,00			46.514,00		
		Wykonanie		46.514,00	46.514,00			46.514,00		
	§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	46.514,00	46.514,00			46.514,00		
		Wykonanie		46.514,00	46.514,00			46.514,00		
801	Oświata i wychowanie	Plan	93,56	376.956,49	362.900,39	77.533,00		234.160,00	51.207,39	14.056,10
		Wykonanie		352.682,98	338.626,88	56.603,77		234.160,00	47.863,11	14.056,10
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	Plan	78,59	55.089,27	41.033,17	15.500,00			25.533,17	14.056,10
		Wykonanie		43.294,43	29.238,33	4.947,45			24.290,88	14.056,10
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	23,40	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		117,00	117,00	117,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	30,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
		Wykonanie		4.338,90	4.338,90	4.338,90				
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan	100,00	14.056,10						14.056,10
		Wykonanie		14.056,10						14.056,10
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	48,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		Wykonanie		487,77	487,77	487,77				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	95,13	25.533,17	25.533,17				25.533,17	
		Wykonanie		24.290,88	24.290,88				24.290,88	
	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	100,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		3,78	3,78	3,78				
	Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	96,96	131.410,00	131.410,00	4.000,00		127.410,00		
		Wykonanie		127.410,00	127.410,00	0,00		127.410,00		
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	127.410,00	127.410,00			127.410,00		
		Wykonanie		127.410,00	127.410,00			127.410,00		
	Rozdz. 80104 - Przedszkola	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		17.931,59	17.931,59	17.931,59				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		17.931,59	17.931,59	17.931,59				
	Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan	89,68	129.850,00	129.850,00	27.100,00		102.750,00		
		Wykonanie		116.455,00	116.455,00	13.705,00		102.750,00		
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan	71,75	19.100,00	19.100,00	19.100,00				
		Wykonanie		13.705,00	13.705,00	13.705,00				
	§ 0830 – wpływy z usług	Plan	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	102.750,00	102.750,00			102.750,00		
		Wykonanie		102.750,00	102.750,00			102.750,00		

Rozdz. 80110 - Gimnazja	Plan	91,89	31.607,22	31.607,22	1.933,00		4.000,00	25.674,22		
	Wykonanie		29.042,81	29.042,81	1.470,58		4.000,00	23.572,23		
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	38,00	300,00	300,00	300,00					
	Wykonanie		114,00	114,00	114,00					
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	83,07	1.633,00	1.633,00	1.633,00					
	Wykonanie		1.356,58	1.356,58	1.356,58					
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	91,81	25.674,22	25.674,22				25.674,22		
	Wykonanie		23.572,23	23.572,23				23.572,23		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00			
	Wykonanie		4.000,00	4.000,00			4.000,00			
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan	63,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00					
	Wykonanie		18.349,84	18.349,84	18.349,84					
§ 0830 - wpływy z usług	Plan	63,28	29.000,00	29.000,00	29.000,00					
	Wykonanie		18.349,84	18.349,84	18.349,84					
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie		199,31	199,31	199,31					
§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie		199,31	199,31	199,31					
851 Ochrona zdrowia	Plan	87,38	3.461,00	3.461,00				3.461,00		
	Wykonanie		3.024,33	3.024,33				3.024,33		
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	Plan	87,38	3.461,00	3.461,00				3.461,00		
	Wykonanie		3.024,33	3.024,33				3.024,33		
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	87,38	3.461,00	3.461,00				3.461,00		
	Wykonanie		3.024,33	3.024,33				3.024,33		
852 Pomoc społeczna	Plan	99,18	7.483.426,00	7.483.426,00	14.000,00		1.185.500,00	6.283.926,00		
	Wykonanie		7.421.688,55	7.421.688,55	18.444,95		1.179.902,18	6.223.341,42		
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	Plan	96,16	15.000,00	15.000,00			15.000,00			
	Wykonanie		14.424,50	14.424,50			14.424,50			
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	96,16	15.000,00	15.000,00			15.000,00			
	Wykonanie		14.424,50	14.424,50			14.424,50			
Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze	Plan	98,50	3.483.000,00	3.483.000,00				3.483.000,00		
	Wykonanie		3.430.761,58	3.430.761,58				3.430.761,58		
§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowaw. stanowiącego pomoc państwa o wychowaniu dzieci	Plan	98,50	3.483.000,00	3.483.000,00				3.483.000,00		
	Wykonanie		3.430.761,58	3.430.761,58				3.430.761,58		
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	99,93	2.767.726,00	2.767.726,00	11.500,00			2.756.226,00		
	Wykonanie		2.765.697,44	2.765.697,44	16.893,37			2.748.804,07		
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	99,73	2.756.226,00	2.756.226,00				2.756.226,00		
	Wykonanie		2.748.804,07	2.748.804,07				2.748.804,07		

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	146,90	11.500,00	11.500,00	11.500,00				
	Wykonanie		16.893,37	16.893,37	16.893,37				
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan	99,05	59.155,00	59.155,00			24.100,00	35.055,00	
	Wykonanie		58.591,39	58.591,39			24.088,88	34.502,51	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,42	35.055,00	35.055,00				35.055,00	
	Wykonanie		34.502,51	34.502,51				34.502,51	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	99,95	24.100,00	24.100,00			24.100,00		
	Wykonanie		24.088,88	24.088,88			24.088,88		
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	98,96	481.300,00	481.300,00			481.300,00		
	Wykonanie		476.288,80	476.288,80			476.288,80		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	98,96	481.300,00	481.300,00			481.300,00		
	Wykonanie		476.288,80	476.288,80			476.288,80		
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	Plan	83,93	390,00	390,00				390,00	
	Wykonanie		327,32	327,32				327,32	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	83,93	390,00	390,00				390,00	
	Wykonanie		327,32	327,32				327,32	
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	Plan	100,00	284.000,00	284.000,00			284.000,00		
	Wykonanie		284.000,00	284.000,00			284.000,00		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	284.000,00	284.000,00			284.000,00		
	Wykonanie		284.000,00	284.000,00			284.000,00		
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	Plan	100,00	192.357,00	192.357,00			190.500,00	1.857,00	
	Wykonanie		192.357,00	192.357,00			190.500,00	1.857,00	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	1.857,00	1.857,00				1.857,00	
	Wykonanie		1.857,00	1.857,00				1.857,00	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	190.500,00	190.500,00			190.500,00		
	Wykonanie		190.500,00	190.500,00			190.500,00		
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Plan	87,76	9.630,00	9.630,00	2.500,00			7.130,00	
	Wykonanie		8.451,12	8.451,12	1.551,12			6.900,00	
§ 0830 - wpływy z usług	Plan	62,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
	Wykonanie		1.551,12	1.551,12	1.551,12				
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	96,77	7.130,00	7.130,00				7.130,00	
	Wykonanie		6.900,00	6.900,00				6.900,00	
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków powodzi	Plan	100,00	105.600,00	105.600,00			105.600,00		
	Wykonanie		105.600,00	105.600,00			105.600,00		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	105.600,00	105.600,00			105.600,00		
	Wykonanie		105.600,00	105.600,00			105.600,00		
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	Plan	99,91	85.268,00	85.268,00	0,00		85.000,00	268,00	
	Wykonanie		85.189,40	85.189,40	0,46		85.000,00	188,94	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie		0,46	0,46	0,46				

	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	70,50	268,00	268,00			268,00		
		Wykonanie		188,94	188,94			188,94		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	85.000,00	85.000,00			85.000,00		
		Wykonanie		85.000,00	85.000,00			85.000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	100,73	183.117,00	183.117,00	25.000,00		158.117,00		
		Wykonanie		184.449,76	184.449,76	28.315,00		156.134,76		
	<i>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	Plan	113,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		Wykonanie		28.315,00	28.315,00	28.315,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	113,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		Wykonanie		28.315,00	28.315,00	28.315,00				
	<i>Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>Plan</i>	<i>98,75</i>	<i>158.117,00</i>	<i>158.117,00</i>			<i>158.117,00</i>		
		<i>Wykonanie</i>		<i>156.134,76</i>	<i>156.134,76</i>			<i>156.134,76</i>		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	98,90	157.417,00	157.417,00			157.417,00		
		Wykonanie		155.677,76	155.677,76			155.677,76		
	§ 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	Plan	65,29	700,00	700,00			700,00		
		Wykonanie		457,00	457,00			457,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	97,86	1.107.556,00	1.085.456,00	1.085.456,00				22.100,00
		Wykonanie		1.083.849,29	1.061.749,29	1.061.749,29				22.100,00
	<i>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>Plan</i>	<i>97,63</i>	<i>988.000,00</i>	<i>988.000,00</i>	<i>988.000,00</i>				
		<i>Wykonanie</i>		<i>964.608,24</i>	<i>964.608,24</i>	<i>964.608,24</i>				
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan	97,36	963.000,00	963.000,00	963.000,00				
		Wykonanie		937.602,70	937.602,70	937.602,70				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	123,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		Wykonanie		24.792,81	24.792,81	24.792,81				
	§0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	44,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		Wydatki		2.212,73	2.212,73	2.212,73				
	<i>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>Plan</i>	<i>100,00</i>	<i>22.100,00</i>						<i>22.100,00</i>
		<i>Wykonanie</i>		<i>22.100,00</i>						<i>22.100,00</i>
	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	100,00	22.100,00						22.100,00
		Wykonanie		22.100,00						22.100,00
	<i>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Plan</i>	<i>98,40</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>				
		<i>Wykonanie</i>		<i>62.974,41</i>	<i>62.974,41</i>	<i>62.974,41</i>				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	98,40	64.000,00	64.000,00	64.000,00				
		Wykonanie		62.974,41	62.974,41	62.974,41				
	<i>Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>Plan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
		<i>Wykonanie</i>		<i>710,64</i>	<i>710,64</i>	<i>710,64</i>				
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		710,64	710,64	710,64				

	Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	Plan	100,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00					
		Wykonanie		33.456,00	33.456,00	33.456,00					
	§ 2468 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finan. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finan. publicznych	Plan	100,00	33.456,00	33.456,00	33.456,00					
		Wykonanie		33.456,00	33.456,00	33.456,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	99,85	52.471,00	52.471,00	26.800,00		25.671,00			
		Wykonanie		52.390,43	52.390,43	26.719,43		25.671,00			
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	99,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		Wykonanie		24.919,43	24.919,43	24.919,43					
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	99,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		Wykonanie		24.919,43	24.919,43	24.919,43					
	Rozdz. 92116 - Biblioteki	Plan	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00					
		Wykonanie		1.300,00	1.300,00	1.300,00					
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00					
		Wykonanie		1.300,00	1.300,00	1.300,00					
	Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	Plan	100,00	26.171,00	26.171,00	500,00		25.671,00			
		Wykonanie		26.171,00	26.171,00	500,00		25.671,00			
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	500,00	500,00	500,00					
		Wykonanie		500,00	500,00	500,00					
	§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	Plan	100,00	25.671,00	25.671,00			25.671,00			
		Wykonanie		25.671,00	25.671,00			25.671,00			
926	Kultura fizyczna	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		676,50	676,50	676,50					
	Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		676,50	676,50	676,50					
	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie	0,00	676,50	676,50	676,50					
	OGÓŁEŃ DOCHODY	Plan	98,70	31.235.061,39	28.053.468,86	12.910.865,10	6.243.738,00	1.764.221,71	7.134.644,05	0,00	3.181.592,53
		Wykonanie		30.828.934,30	27.727.310,33	12.674.893,10	6.243.738,00	1.738.641,65	7.070.037,58	0,00	3.101.623,97

W 2016 roku dochody wykonano w 98,70 %. Wykonanie dochodów roku bieżącego procentowo jest zadawalające. Niższe wykonanie dochodów w poszczególnych działach spowodowane jest zaległościami bieżącymi i z lat ubiegłych na kwotę 3.145.229,74 zł.

Zaległości w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej.

w dz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ----- 1.875,20 zł
- zaległości mieszkańców wnoszących udziały w budowę
kanalizacji w Leszczynie, Pyskowicach, Rzymówce, Brenniku ----- 1.875,20 zł

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ----- 8.664,19 zł
w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność
i użytkowanie wieczyste nieruchomości ----- 195,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 8.134,97 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
(zakupy na raty) ----- 333,32 zł

w dz. 750 – Administracja publiczna ----- 847,88 zł
- wpłaty za remont dachu w Lubiatowie ----- 847,88 zł

w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem ----- 1.987.667,68 zł
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych ----- 1,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 1.438.535,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 489.099,01 zł
- podatek leśny osoby fizyczne ----- 57,00 zł
- podatek z działalności gospodarczej ----- 6.178,77 zł
- podatek rolny osoby prawne ----- 138,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 43.288,50 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych ----- 8.860,60 zł
- podatek od posiadania psa ----- 909,30 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
- od czynności cywilnoprawnych ----- 600,00 zł

w dz. 852 – Pomoc społeczna ----- 1.019.569,84 zł
w tym:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami ----- 1.019.569,84 zł

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ----- 126.604,95
- udziały w budowie kanalizacji w Podolanach ----- 532,79
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ----- 126.072,16

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn głównie wskutek trudności finansowych przedsiębiorstw bądź likwidacji zakładów. W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową z kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym bądź słabą kondycją finansową zakładu. Część zaległości to zaległości po zakładach które były w likwidacji. Zaległości z lat poprzednich stanowią 1.650.779,76 złotych z tej kwoty.

W 2016 r. podatnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki bądź opłaty na kwotę 29.602,92 zł.

w tym:

z podatku od nieruchomości osoby prawne -----	13.505,00 zł
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	12.947,00 zł
z podatku rolnym od osób fizycznych -----	1.939,52 zł
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -----	1.211,40 zł

Dla podatników będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 73.685,62 złotych.

w tym:

z podatku rolnego od osób fizycznych -----	20.512,77 zł
z podatku od nieruchomości os. prawne -----	43.095,00 zł
z podatku od nieruchomości os. fizycznych -----	9.671,85 zł
z opłaty za gospodarowanie odpadami -----	406,00 zł

W 2016 roku gmina udzieliła ulg z mocy uchwały na kwotę 15.648,52 zł dla osób fizycznych i prawnych z realizacji uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	13.098,52 zł
z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	2.550,00 zł

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych. Kwota tych ubytków to 342.998,11 zł.

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	84.727,70 zł
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	193.755,20 zł
z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	11.272,39 zł
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych -----	37.432,94 zł
z podatku od posiadania psa -----	15.809,88 zł

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 4.802 upomnień, 628 tytułów egzekucyjnych, 64 wezwań do zapłaty z czynszów dzierżawnych i wpłat za kanalizację oraz zabezpieczono 15 hipotek dłużników podatkowych .

Na odchylenia od wykonania na plus i na minus planowanych dochodów w 2016 roku wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale transport i łączność niskie wykonanie dotacji na budowę dróg uzasadnia się niższym dofinansowaniem niż planowano po rozstrzygnięciu przetargów..

W dziale gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzasadnia się małym zainteresowaniem wykupem mieszkań i działek budowlanych. W pozostałej działalności otrzymano tylko część dotacji zaplanowanej na rok 2016 na budowę mieszkań socjalnych w Nowej Ziemi. Pozostała kwota będzie rozliczona w 2017 roku.

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej niskie wykonanie występuje w:

- w podatku od działalności gospodarczej ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych,

- w podatku od spadków i darowizn ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych,
- w podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych.

W dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wpłaty były niższe niż deklarowano do projektu budżetu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo, wysokie wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości uzasadnia się wyższą niż zaplanowano sprzedażą gruntów rolnych.

W pozostałych działach wykonanie dotacji na zadania zleczone i własne było w kwotach zaplanowanych w budżecie.

Tabela nr 2
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział	Nazwa działu		%	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	dotacje na inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	94,69	915.242,66	851.217,66	7.152,75	844.064,91				64.025,00
		Wykonanie		866.683,37	833.899,38	6.002,75	827.896,63				32.783,99
	<i>Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej</i>	Plan		25.280,00	25.280,00		25.280,00				
		Wykonanie	72,10	18.226,16	18.226,16		18.226,16				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	Plan		20.280,00	20.280,00		20.280,00				
		Wykonanie	89,87	18.226,16	18.226,16		18.226,16				
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	Plan		67.025,00	3.000,00		3.000,00				64.025,00
		Wykonanie	50,70	33.983,99	1.200,00		1.200,00				32.783,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00				
		Wykonanie	40,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00				
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		64.025,00							64.025,00
		Wykonanie	51,20	32.783,99							32.783,99
	<i>Rozdz. 01030 - Izby rolnicze</i>	Plan		41.552,00	41.552,00		41.552,00				
		Wykonanie	97,70	40.595,18	40.595,18		40.595,18				
	§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	Plan		41.552,00	41.552,00		41.552,00				
		Wykonanie	97,70	40.595,18	40.595,18		40.595,18				
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	Plan		781.385,66	781.385,66	7.152,75	776.232,91				
		Wykonanie	99,04	773.878,04	773.878,04	6.002,75	768.725,29				
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		4.385,00	4.385,00	4.385,00					
		Wykonanie	100,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00					
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		753,78	753,78	753,78					
		Wykonanie	100,00	753,78	753,78	753,78					
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		13,97	13,97	13,97					
		Wykonanie	100,00	13,97	13,97	13,97					
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		Wykonanie	42,50	850,00	850,00	850,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		4.549,83	4.549,83		4.549,83				
		Wykonanie	89,19	4.057,91	4.057,91		4.057,91				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		47.964,79	47.964,79		47.964,79				
		Wykonanie	87,77	42.099,09	42.099,09		42.099,09				
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		721.718,29	721.718,29		721.718,29				

		Wykonanie	100,00	721.718,29	721.718,29		721.718,29			
020	Leśnictwo	Plan	91,61	14.700,00	9.100,00		9.100,00			5.600,00
		Wykonanie		13.467,25	7.877,25		7.877,25		5.590,00	
	Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	Plan		14.700,00	9.100,00		9.100,00			5.600,00
		Wykonanie	91,61	13.467,25	7.877,25		7.877,25			5.590,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.510,00	1.510,00		1.510,00			
		Wykonanie	26,82	405,00	405,00		405,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		7.590,00	7.590,00		7.590,00			
		Wykonanie	98,45	7.472,25	7.472,25		7.472,25			
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		5.600,00						5.600,00
		Wykonanie	99,82	5.590,00						5.590,00
600	Transport i łączność	Plan	67,55	2.221.051,70	228.440,28	35.000,00	193.440,28			1.992.611,42
		Wykonanie		1.500.344,09	200.445,44	32.276,32	168.169,12		1.299.898,65	
	Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	Plan		33.000,00						33.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00
	§ 6300 – dotacja celowa między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	Plan		33.000,00						33.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	Plan		1.766.719,70	223.440,28	35.000,00	188.440,28			1.543.279,42
		Wykonanie	69,62	1.230.041,33	199.225,99	32.276,32	166.949,67			1.030.815,34
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		Wykonanie	78,91	4.734,48	4.734,48	4.734,48				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		29.000,00	29.000,00	29.000,00				
		Wykonanie	94,97	27.541,84	27.541,84	27.541,84				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		30.550,00	30.550,00		30.550,00			
		Wykonanie	60,52	18.488,01	18.488,01		18.488,01			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		92.365,28	92.365,28		92.365,28			
		Wykonanie	91,70	84.697,53	84.697,53		84.697,53			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		65.525,00	65.525,00		65.525,00			
		Wykonanie	97,31	63.764,13	63.764,13		63.764,13			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		1.543.279,42						1.543.279,42
		Wykonanie	66,79	1.030.815,34						1.030.815,34
	Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan		409.332,00						409.332,00
		Wykonanie	64,18	262.720,52						262.720,52
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		409.332,00						409.332,00
		Wykonanie	64,18	262.720,52						262.720,52
	Rozdz. 60095 - Pozostała działalność	Plan		12.000,00	5.000,00		5.000,00			7.000,00
		Wykonanie	63,19	7.582,24	1.219,45		1.219,45			6.362,79
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
		Wykonanie	24,39	1.219,45	1.219,45		1.219,46			
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		7.000,00						7.000,00
		Wykonanie	90,90	6.362,79						6.362,79

630	Turystyka	Plan	92,81	22.000,00	10.000,00		10.000,00			12.000,00
		Wykonanie		20.419,26	8.419,26		8.419,26		12.000,00	
	<i>Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie	84,19	8.419,26	8.419,26		8.419,26			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		Wykonanie	85,41	1.708,26	1.708,26		1.708,26			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		8.000,00	8.000,00		8.000,00			
		Wykonanie	83,89	6.711,00	6.711,00		6.711,00			
	<i>Rozdz. 63095- Pozostała działalność</i>	Plan		12.000,00						12.000,00
		Wykonanie	100,00	12.000,00						12.000,00
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		12.000,00						12.000,00
		Wykonanie	100,00	12.000,00						12.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	84,25	2.224.218,34	914.065,00	1.750,00	221.350,00	690.965,00		1.310.153,34
		Wykonanie		1.874.001,53	909.817,19	1.750,00	217.104,19	690.963,00		964.184,34
	<i>Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan		755.965,00	690.965,00			690.965,00		65.000,00
		Wykonanie	96,18	727.078,00	690.963,00			690.963,00		36.115,00
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Plan		690.965,00	690.965,00			690.965,00		
		Wykonanie	100,00	690.963,00	690.963,00			690.963,00		
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Plan		65.000,00						65.000,00
		Wykonanie	55,56	36.115,00						36.115,00
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan		53.500,00	53.500,00	1.750,00	51.750,00			
		Wykonanie	92,33	49.397,54	49.397,54	1.750,00	47.647,54			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		1.750,00	1.750,00	1.750,00				
		Wykonanie	100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	20,40	204,03	204,03		204,03			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		41.700,00	41.700,00		41.700,00			
		Wykonanie	92,14	38.420,45	38.420,45		38.420,45			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		9.050,00	9.050,00		9.050,00			
		Wykonanie	99,70	9.023,06	9.023,06		9.023,06			
	<i>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</i>	Plan		1.414.753,34	169.600,00		169.600,00			1.245.153,34
		Wykonanie	77,58	1.097.525,99	169.456,65		169.456,65			928.069,34
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		9.000,00	9.000,00		9.000,00			
		Wykonanie	99,30	8.936,92	8.936,92		8.936,92			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		99.300,00	99.300,00		99.300,00			
		Wykonanie	99,97	99.267,31	99.267,31		99.267,31			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		56.000,00	56.000,00		56.000,00			
		Wykonanie	99,95	55.969,26	55.969,26		55.969,26			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		5.300,00	5.300,00		5.300,00			

		Wykonanie	99,68	5.283,16	5.283,16		5.283,16			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Plan</i>		973.153,34						973.153,34
		<i>Wykonanie</i>	74,53	698.069,34						698.069,34
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Plan</i>		272.000,00						272.000,00
		<i>Wykonanie</i>	84,56	230.000,00						230.000,00
710	Działalność usługowa	<i>Plan</i>		129.000,00	129.000,00	1.500,00	127.500,00			
		<i>Wykonanie</i>	55,48	71.572,72	71.572,72	1.500,00	70.072,72			
	<i>Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>Plan</i>		129.000,00	129.000,00	1.500,00	127.500,00			
		<i>Wykonanie</i>	55,48	71.572,72	71.572,72	1.500,00	70.072,72			
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	<i>Plan</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		127.500,00	127.500,00		127.500,00			
		<i>Wykonanie</i>	54,96	70.072,72	70.072,72		70.072,72			
750	Administracja publiczna	<i>Plan</i>		3.521.222,84	3.485.122,84	2.343.825,71	973.087,13	168.210,00		36.100,00
		<i>Wykonanie</i>	91,39	3.218.142,35	3.200.819,05	2.290.649,61	761.649,25	148.520,19		17.323,30
	<i>Rozdz. 75008 - Urzędy skarbowe</i>	<i>Plan</i>		8.000,00	8.000,00		8.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	79,86	6.388,50	6.388,50		6.388,50			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		8.000,00	8.000,00		8.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	79,86	6.388,50	6.388,50		6.388,50			
	<i>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>Plan</i>		50.593,00	50.593,00	50.593,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	50.593,00	50.593,00	50.593,00				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>		39.570,00	39.570,00	39.570,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	39.570,00	39.570,00	39.570,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Plan</i>		3.362,00	3.362,00	3.362,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>		7.135,00	7.135,00	7.135,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	<i>Plan</i>		526,00	526,00	526,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	526,00	526,00	526,00				
	<i>Rozdz. 75022 - Rady gmin</i>	<i>Plan</i>		165.000,00	165.000,00		1.000,00	164.000,00		
		<i>Wykonanie</i>	88,27	145.637,70	145.637,70		79,50	145.558,20		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Plan</i>		164.000,00	164.000,00			164.000,00		
		<i>Wykonanie</i>	55,76	145.558,20	145.558,20			145.558,20		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	<i>Plan</i>		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	7,95	79,50	79,50		79,50			
	<i>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>	<i>Plan</i>		2.967.679,94	2.931.579,94	2.293.232,71	634.347,23	4.000,00		36.100,00
		<i>Wykonanie</i>	91,83	2.725.106,75	2.707.783,45	2.240.056,61	464.764,85	2.961,99		17.323,30
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Plan</i>		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		<i>Wykonanie</i>	74,05	2.961,99	2.961,99			2.961,99		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>		1.708.584,71	1.708.584,71	1.708.584,71				

		Wykonanie	98,94	1.690.495,41	1.690.495,41	1.690.495,41				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		133.000,00	133.000,00	133.000,00				
		Wykonanie	96,69	128.595,06	128.595,06	128.595,06				
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan		103.600,00	103.600,00	103.600,00				
		Wykonanie	90,03	93.269,25	93.269,25	93.269,25				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		315.496,00	315.496,00	315.496,00				
		Wykonanie	93,68	295.555,64	295.555,64	295.555,64				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		20.700,00	20.700,00	20.700,00				
		Wykonanie	99,20	20.534,25	20.534,25	20.534,25				
	§ 4140 – Wpłaty na PFRON	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		Wykonanie	77,95	1.559,00	1.559,00		1.559,00			
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		11.852,00	11.852,00	11.852,00				
		Wykonanie	97,93	11.607,00	11.607,00	11.607,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		90.000,00	90.000,00		90.000,00			
		Wykonanie	78,02	70.221,33	70.221,33		70.221,33			
	§ 4260 - zakup energii	Plan		45.000,00	45.000,00		45.000,00			
		Wykonanie	88,74	39.933,80	39.933,80		39.933,80			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
		Wykonanie	33,15	1.657,36	1.657,36		1.657,36			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		Wykonanie	67,70	2.031,00	2.031,00		2.031,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		393.128,23	393.128,23		393.128,23			
		Wykonanie	68,24	268.266,47	268.266,47		268.266,47			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
		Wykonanie	77,79	15.557,87	15.557,87		15.557,87			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		13.000,00	13.000,00		13.000,00			
		Wykonanie	82,10	10.672,52	10.672,52		10.672,52			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		20.000,00	20.000,00		20.000,00			
		Wykonanie	75,36	15.072,50	15.072,50		15.072,50			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		33.219,00	33.219,00		33.219,00			
		Wykonanie	100,00	33.219,00	33.219,00		33.219,00			
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	14,50	145,00	145,00		145,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		9.000,00	9.000,00		9.000,00			
		Wykonanie	71,43	6.429,00	6.429,00		6.429,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		10.000,00						10.000,00
		Wykonanie	45,63	4.563,30						4.563,30
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		26.100,00						26.100,00
		Wykonanie	48,89	12.760,00						12.760,00
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie	72,12	7.211,76	7.211,76		7.211,76			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		4.700,00	4.700,00		4.700,00			
		Wykonanie	61,63	2.896,76	2.896,76		2.896,76			

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.300,00	5.300,00		5.300,00			
		Wykonanie	81,42	4.315,00	4.315,00		4.315,00			
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	Plan		319.949,90	319.949,90		319.739,90	210,00		
		Wykonanie	88,52	283.204,64	283.204,64		283.204,64	0,00		
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		210,00	210,00			210,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		17.560,00	17.560,00		17.560,00			
		Wykonanie	75,08	13.184,75	13.184,75		13.184,75			
	§ 4580 – pozostałe odsetki	Plan		55.200,00	55.200,00		55.200,00			
		Wykonanie	96,07	53.032,34	53.032,34		53.032,34			
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan		168.000,00	168.000,00		168.000,00			
		Wykonanie	100,00	168.000,00	168.000,00		168.000,00			
	§ 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac.	Plan		55.000,00	55.000,00		55.000,00			
		Wykonanie	47,27	26.000,00	26.000,00		26.000,00			
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan		23.979,90	23.979,90		23.979,90			
		Wykonanie	95,86	22.987,55	22.987,55		22.987,55			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan		8.104,00	8.104,00	598,20	7.505,80			
		Wykonanie	97,03	7.863,06	7.863,06	598,20	7.264,86			
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	Plan		8.104,00	8.104,00					
		Wykonanie	97,03	7.863,06	7.863,06					
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		85,95	85,95	85,95				
		Wykonanie	100,00	85,95	85,95	85,95				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		12,25	12,25	12,25				
		Wykonanie	100,00	12,25	12,25	12,25				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie	100,00	500,00	500,00	500,00				
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		7.482,80	7.482,80		7.482,80			
		Wykonanie	96,78	7.241,86	7.241,86		7.241,86			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	Plan		23,00	23,00		23,00			
		Wykonanie	100,00	23,00	23,00		23,00			
752	Obrona narodowa	Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	100,00	200,00	200,00		200,00			
	Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne	Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	100,00	200,00	200,00		200,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	100,00	200,00	200,00		200,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan		109.000,00	109.000,00	14.670,00	49.230,00	29.400,00	15.700,00	
		Wykonanie	82,72	90.162,55	90.162,55	14.525,72	41.445,58	23.115,23	10.076,02	
	Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	Plan		5.600,00	5.600,00		5.600,00			

		<i>Wykonanie</i>	100,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00			
§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan			5.600,00	5.600,00		5.600,00			
	Wykonanie	100,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00			
Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan			4.400,00	4.400,00				4.400,00	
	Wykonanie	0,00		0,00	0,00				0,00	
§ 2310 Dotacje celowe przekazywane gminie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan			4.400,00	4.400,00				4.400,00	
	Wykonanie	0,00		0,00	0,00				0,00	
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	Plan			98.000,00	98.000,00	14.670,00	42.630,00	29.400,00	11.300,00	
	Wykonanie	85,27		83.562,55	83.562,55	14.525,72	35.845,58	23.115,23	10.076,02	
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan			11.300,00	11.300,00				11.300,00	
	Wykonanie	98,02		11.076,02	11.076,02				11.076,02	
§ 3030 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan			29.400,00	29.400,00			29.400,00		
	Wykonanie	78,62		23.115,23	23.115,23			23.115,23		
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan			2.170,00	2.170,00	2.170,00				
	Wykonanie	98,19		2.130,72	2.130,72	2.130,72				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan			12.500,00	12.500,00	12.500,00				
	Wykonanie	99,16		12.395,00	12.395,00	12.395,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan			19.700,00	19.700,00		19.700,00			
	Wykonanie	81,73		16.101,75	16.101,75		16.101,75			
§ 4260 - zakup energii	Plan			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	65,08		1.952,36	1.952,36		1.952,36			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan			4.000,00	4.000,00		4.000,00			
	Wykonanie	99,64		3.985,46	3.985,46		3.985,46			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan			3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	69,10		2.073,00	2.073,00		2.073,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan			5.930,00	5.930,00		5.930,00			
	Wykonanie	83,91		4.976,01	4.976,01		4.976,01			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan			7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	Wykonanie	82,24		5.757,00	5.757,00		5.757,00			
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	Plan			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	100,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan			1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	100,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
757 Obsługa długu publicznego	Plan			280.000,00	280.000,00				280.000,00	
	Wykonanie	75,31		210.872,67	210.872,67				210.872,67	
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	Plan			280.000,00	280.000,00				280.000,00	
	Wykonanie	75,31		210.872,67	210.872,67				210.872,67	
§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst krajowych	Plan			280.000,00	280.000,00				280.000,00	
	Wykonanie	75,31		210.872,67	210.872,67				210.872,67	

	pożyczek i kredytów									
758	Różne rozliczenia	Plan	85,99	416.949,94	416.949,94		416.949,94			
		Wykonanie		358.520,94	358.520,94		358.520,94			
	<i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan		358.520,94	358.520,94		358.520,94			
		Wykonanie	100,00	358.520,94	358.520,94		358.520,94			
§ 4430- różne opłaty i składki	Plan			11.134,62	11.134,62		11.134,62			
	Wykonanie	100,00		11.134,62	11.134,62		11.134,62			
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT-7)	Plan			346.124,77	346.124,77		346.124,77			
	Wykonanie	100,00		346.124,77	346.124,77		346.124,77			
§ 4580- Różne odsetki	Plan			1.261,55	1.261,55		1.261,55			
	Wykonanie	100,00		1.261,55	1.261,55		1.261,55			
<i>Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan			58.429,00	58.429,00		58.429,00			
	Wykonanie	0,00		0,00	0,00		0,00			
§ 4810 - rezerwy	Plan			58.429,00	58.429,00		58.429,00			
	Wykonanie	0,00		0,00	0,00		0,00			
801	Oświata i wychowanie	Plan	93,97	9.336.370,15	9.224.270,15	6.324.543,16	1.893.672,35	328.005,00	678.049,64	112.100,00
		Wykonanie		8.772.943,78	8.717.983,69	6.036.469,07	1.696.196,65	308.616,38	676.701,59	54.960,09
	<i>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</i>	Plan		5.065.569,13	4.982.069,13	3.694.255,96	783.707,93	197.942,00	306.163,24	83.500,00
		Wykonanie	94,84	4.804.408,38	4.777.942,39	3.573.796,73	706.478,43	191.503,99	306.163,24	26.465,99
§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan			306.163,24	306.163,24				306.163,24	
	Wykonanie	100,00		306.163,24	306.163,24				306.163,24	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan			197.942,00	197.942,00			197.942,00		
	Wykonanie	96,75		191.503,99	191.503,99			191.503,99		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan			2.826.710,00	2.826.710,00	2.826.710,00				
	Wykonanie	97,92		2.767.843,39	2.767.843,39	2.767.843,39				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan			216.485,00	216.485,00	216.485,00				
	Wykonanie	99,95		216.386,68	216.386,68	216.386,68				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan			553.776,00	553.776,00	553.776,00				
	Wykonanie	93,75		519.158,94	519.158,94	519.158,94				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan			74.132,00	74.132,00	74.132,00				
	Wykonanie	73,36		54.383,84	54.383,84	54.383,84				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan			23.152,96	23.152,96	23.152,96				
	Wykonanie	69,21		16.023,88	16.023,88	16.023,88				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan			155.888,00	155.888,00		155.888,00			
	Wykonanie	86,18		134.348,28	134.348,28		134.348,28			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan			55.965,15	55.965,15		55.965,15			
	Wykonanie	97,41		54.512,95	54.512,95		54.512,95			
§ 4260 - zakup energii	Plan			235.097,00	235.097,00		235.097,00			
	Wykonanie	97,13		204.848,59	204.848,59		204.848,59			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan			26.275,00	26.275,00		26.275,00			

		Wykonanie	85,83	22.552,64	22.552,64		22.552,64			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		5.485,00	5.485,00		5.485,00			
		Wykonanie	61,09	3.351,00	3.351,00		3.351,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		100.792,78	100.792,78		100.792,78			
		Wykonanie	95,01	95.759,53	95.759,53		95.759,53			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		10.478,00	10.478,00		10.478,00			
		Wykonanie	83,47	8.746,21	8.746,21		8.746,21			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		13.388,00	13.388,00		13.388,00			
		Wykonanie	88,86	11.896,91	11.896,91		11.896,91			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		7.770,00	7.770,00		7.770,00			
		Wykonanie	58,61	4.553,88	4.553,88		4.553,88			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		19.247,00	19.247,00		19.247,00			
		Wykonanie	70,48	13.565,58	13.565,58		13.565,58			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		141.818,00	141.818,00		141.818,00			
		Wykonanie	100,00	141.818,00	141.818,00		141.818,00			
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	Plan		3.120,00	3.120,00		3.120,00			
		Wykonanie	99,94	3.118,02	3.118,02		3.118,02			
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT-7)	Plan		300,00	300,00		300,00			
		Wykonanie	27,12	81,37	81,37		81,37			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		8.084,00	8.084,00		8.084,00			
		Wykonanie	90,62	7.325,47	7.325,47		7.325,47			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		78.000,00						78.000,00
		Wykonanie	26,88	20.966,00						20.966,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		5.500,00						5.500,00
		Wykonanie	100,00	5.499,99						5.499,99
	Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan		351.001,00	324.001,00	281.112,00	22.530,00	20.359,00		27.000,00
		Wykonanie	96,09	337.265,79	310.358,39	269.579,64	22.048,60	18.730,15		26.907,40
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		20.359,00	20.359,00			20.359,00		
		Wykonanie	92,00	18.730,15	18.730,15			18.730,15		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		214.106,00	214.106,00	214.106,00				
		Wykonanie	96,90	207.468,60	207.468,60	207.468,60				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		16.923,00	16.923,00	16.923,00				
		Wykonanie	89,15	15.087,47	15.087,47	15.087,47				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		43.407,00	43.407,00	43.407,00				
		Wykonanie	95,49	41.448,42	41.448,42	41.448,42				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		5.976,00	5.976,00	5.976,00				
		Wykonanie	84,59	5.054,82	5.054,82	5.054,82				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		700,00	700,00		700,00			
		Wykonanie	74,33	520,33	520,33		520,33			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		5.045,00	5.045,00		5.045,00			
		Wykonanie	97,44	4.915,71	4.915,71		4.915,71			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	Plan		4.500,00	4.500,00		4.500,00			

książek	Wykonanie	96,08	4.323,69	4.323,69		4.323,69			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	Plan		300,00	300,00		300,00			
	Wykonanie	41,40	124,20	124,20		124,20			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		12.685,00	12.685,00		12.685,00			
	Wykonanie	100,00	12.685,00	12.685,00		12.685,00			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		27.000,00						27.000,00
	Wykonanie	99,66	26.907,40						26.907,40
Rozdz. 80104 - Przedszkola	Plan		272.000,00	272.000,00		272.000,00			
	Wykonanie	89,93	244.616,81	244.616,81		244.616,81			
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	Plan		272.000,00	272.000,00		272.000,00			
	Wykonanie	89,93	244.616,81	244.616,81		244.616,81			
Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan		416.679,00	416.679,00	356.873,00	33.398,00	26.408,00		
	Wykonanie	87,05	362.738,56	362.738,56	309.135,22	31.369,13	22.234,21		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		26.408,00	26.408,00			26.408,00		
	Wykonanie	84,19	22.234,21	22.234,21			22.234,21		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		271.808,00	271.808,00	271.808,00				
	Wykonanie	88,25	239.857,58	239.857,58	239.857,58				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		18.064,00	18.064,00	18.064,00				
	Wykonanie	90,51	16.350,12	16.350,12	16.350,12				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		58.626,00	58.626,00	58.626,00				
	Wykonanie	79,28	46.480,69	46.480,69	46.480,69				
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	Plan		8.375,00	8.375,00	8.375,00				
	Wykonanie	76,98	6.446,83	6.446,83	6.446,83				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.875,00	3.875,00		3.875,00			
	Wykonanie	67,92	2.631,79	2.631,79		2.631,79			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		5.500,00	5.500,00		5.500,00			
	Wykonanie	98,85	5.436,64	5.436,64		5.436,64			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Wykonanie	98,99	1.979,70	1.979,70		1.979,70			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	19,60	98,00	98,00		98,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		300,00	300,00		300,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		21.223,00	21.223,00		21.223,00			
	Wykonanie	100,00	21.223,00	21.223,00		21.223,00			
Rozdz. 80110 - Gimnazja	Plan		2.316.572,92	2.314.972,92	1.563.899,20	316.710,32	77.795,00	356.568,40	1.600,00
	Wykonanie	94,09	2.179.679,31	2.178.092,61	1.488.659,65	261.987,71	72.224,17	355.221,08	1.586,70
§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan		356.568,40	356.568,40			356.568,40		
	Wykonanie	99,62	355.221,08	355.221,08			355.221,08		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		77.795,00	77.795,00	77.795,00				
	Wykonanie	92,84	72.224,17	72.224,17	72.224,17				

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		1.194.689,82	1.194.689,82	1.194.689,82				
	Wykonanie	95,86	1.145.186,03	1.145.186,03	1.145.186,03				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		94.658,00	94.658,00	94.658,00				
	Wykonanie	95,49	90.393,24	90.393,24	90.393,24				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		237.240,80	237.240,80	237.240,80				
	Wykonanie	92,64	219.784,22	219.784,22	219.784,22				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		26.424,58	26.424,58	26.424,58				
	Wykonanie	86,72	22.915,34	22.915,34	22.915,34				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		10.886,00	10.886,00	10.886,00				
	Wykonanie	95,36	10.380,82	10.380,82	10.380,82				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		90.675,00	90.675,00		90.675,00			
	Wykonanie	68,63	62.232,20	62.232,20		62.232,20			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		32.528,13	32.528,13		32.528,13			
	Wykonanie	83,04	27.010,18	27.010,18		27.010,18			
§ 4260 - zakup energii	Plan		52.311,00	52.311,00		52.311,00			
	Wykonanie	74,42	38.927,49	38.927,49		38.927,49			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		10.290,00	10.290,00		10.290,00			
	Wykonanie	98,32	10.117,43	10.117,43		10.117,43			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		1.983,00	1.983,00		1.983,00			
	Wykonanie	76,56	1.518,16	1.518,16		1.518,16			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		36.603,19	36.603,19		36.603,19			
	Wykonanie	90,15	32.996,61	32.996,61		32.996,61			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		5.658,00	5.658,00		5.658,00			
	Wykonanie	90,03	5.093,73	5.093,73		5.093,73			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	Wykonanie	99,95	1.499,30	1.499,30		1.499,30			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		3.489,00	3.489,00		3.489,00			
	Wykonanie	42,70	1.489,88	1.489,88		1.489,88			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		6.444,00	6.444,00		6.444,00			
	Wykonanie	92,74	5.975,99	5.975,99		5.975,99			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		69.615,00	69.615,00		69.615,00			
	Wykonanie	100,00	69.615,00	69.615,00		69.615,00			
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan		1.542,00	1.542,00		1.542,00			
	Wykonanie	100,00	1.542,00	1.542,00		1.542,00			
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	Plan		100,00	100,00		100,00			
	Wykonanie	92,00	92,00	92,00		92,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		3.972,00	3.972,00		3.972,00			
	Wykonanie	97,63	3.877,74	3.877,74		3.877,74			
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		1.600,00						1.600,00
	Wykonanie	99,17	1.586,70						1.586,70
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	Plan		448.141,10	448.141,10	93.290,00	353.351,10	1.500,00		
	Wykonanie	92,04	412.457,74	412.457,74	81.179,03	330.704,82	573,89		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do	Plan		1.500,00	1.500,00		1.500,00			

wynagrodzeń	Wykonanie	38,26	573,89	573,89		573,89		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		62.500,00	62.500,00	62.500,00			
	Wykonanie	93,22	58.259,46	58.259,46	58.259,46			
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6.800,00	6.800,00	6.800,00			
	Wykonanie	94,59	6.431,98	6.431,98	6.431,98			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		16.500,00	16.500,00	16.500,00			
	Wykonanie	66,12	10.910,09	10.910,09	10.910,09			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		2.415,00	2.415,00	2.415,00			
	Wykonanie	60,75	1.467,21	1.467,21	1.467,21			
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		3.675,00	3.675,00	3.675,00			
	Wykonanie	87,40	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		47.300,00	47.300,00		47.300,00		
	Wykonanie	95,82	45.324,11	45.324,11		45.324,11		
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		12.556,10	12.556,10		12.556,10		
	Wykonanie	73,86	9.274,30	9.274,30		9.274,30		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00		
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		283.877,00	283.877,00		283.877,00		
	Wykonanie	94,87	269.317,41	269.317,41		269.317,41		
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	Wykonanie	74,44	3.871,00	3.871,00		3.871,00		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2.918,00	2.918,00		2.918,00		
	Wykonanie	100,00	2.918,00	2.918,00		2.918,00		
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan		1.400,00	1.400,00		1.400,00		
	Wykonanie	64,16	898,29	898,29		898,29		
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan		37.433,00	37.433,00		37.433,00		
	Wykonanie	82,98	31.061,64	31.061,64		31.061,64		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.173,00	3.173,00		3.173,00		
	Wykonanie	84,63	2.685,17	2.685,17		2.685,17		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		2.115,00	2.115,00		2.115,00		
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		12.301,00	12.301,00		12.301,00		
	Wykonanie	87,72	10.790,00	10.790,00		10.790,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		953,00	953,00		953,00		
	Wykonanie	15,08	143,74	143,74		143,74		
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		18.891,00	18.891,00		18.891,00		
	Wykonanie	92,33	17.442,73	17.442,73		17.442,73		
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	Plan		290.940,00	290.940,00	268.132,00	21.108,00	1.700,00	
	Wykonanie	90,96	264.651,71	264.651,71	247.904,23	15.636,81	1.110,67	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do	Plan		1.700,00	1.700,00		1.700,00		

wynagrodzeń	Wykonanie	65,33	1.110,67	1.110,67			1.100,67			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		203.643,00	203.643,00	203.643,00					
	Wykonanie	95,58	194.666,27	194.666,27	194.666,27					
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		16.539,00	16.539,00	16.539,00					
	Wykonanie	93,34	15.437,48	15.437,48	15.437,48					
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		43.253,00	43.253,00	43.253,00					
	Wykonanie	81,80	35.382,79	35.382,79	35.382,79					
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		3.997,00	3.997,00	3.997,00					
	Wykonanie	47,98	1.917,69	1.917,69	1.917,69					
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		700,00	700,00	700,00					
	Wykonanie	71,43	500,00	500,00	500,00					
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
	Wykonanie	73,03	7.302,81	7.302,81		7.302,81				
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		400,00	400,00		400,00				
	Wykonanie	28,25	113,00	113,00		113,00				
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		1.500,00	1.500,00		1.500,00				
	Wykonanie	2,20	33,00	33,00		33,00				
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		500,00	500,00		500,00				
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		7.658,00	7.658,00		7.658,00				
	Wykonanie	100,00	7.658,00	7.658,00		7.658,00				
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.050,00	1.050,00		1.050,00				
	Wykonanie	50,48	530,00	530,00		530,00				
Rozdz. 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		75.538,00	75.538,00	66.981,00	6.256,00	2.301,00			
	Wykonanie	97,39	73.568,57	73.568,57	66.214,57	5.114,70	2.239,30			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		2.301,00	2.301,00			2.301,00			
	Wykonanie	97,32	2.239,30	2.239,30			2.239,30			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		52.722,00	52.722,00	52.722,00					
	Wykonanie	99,16	52.279,08	52.279,08	52.279,08					
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		2.348,00	2.348,00	2.348,00					
	Wykonanie	99,97	2.347,27	2.347,27	2.347,27					
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		10.610,00	10.610,00	10.610,00					
	Wykonanie	98,77	10.479,84	10.479,84	10.479,84					
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		1.139,00	1.139,00	1.139,00					
	Wykonanie	83,94	956,12	956,12	956,12					
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		162,00	162,00	162,00					
	Wykonanie	93,99	152,26	152,26	152,26					
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.318,00	1.318,00		1.318,00				
	Wykonanie	96,10	1.266,60	1.266,60		1.266,60				

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		700,00	700,00		700,00			
	Wykonanie	40,31	282,14	282,14		282,14			
§ 4260 - zakup energii	Plan		1.162,00	1.162,00		1.162,00			
	Wykonanie	86,04	999,82	999,82		999,82			
§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		524,00	524,00		524,00			
	Wykonanie	41,06	215,17	215,17		215,17			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		34,00	34,00		34,00			
	Wykonanie	93,65	31,84	31,84		31,84			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		717,00	717,00		717,00			
	Wykonanie	81,95	587,55	587,55		587,55			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		89,00	89,00		89,00			
	Wykonanie	95,84	85,30	85,30		85,30			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		22,00	22,00		22,00			
	Wykonanie	100,00	22,00	22,00		22,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		43,00	43,00		43,00			
	Wykonanie	93,49	40,20	40,20		40,20			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		109,00	109,00		109,00			
	Wykonanie	54,89	59,83	59,83		59,83			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		1.467,00	1.467,00		1.467,00			
	Wykonanie	100,00	1.467,00	1.467,00		1.467,00			
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan		22,00	22,00		22,00			
	Wykonanie	90,82	19,98	19,98		19,98			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		49,00	49,00		49,00			
	Wykonanie	76,06	37,27	37,27		37,27			
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	Plan		62.496,00	62.496,00		47.178,00		15.318,00	
	Wykonanie	100,00	62.495,27	62.495,27		47.178,00		15.317,27	
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	Plan		15.318,00	15.318,00				15.318,00	
	Wykonanie	100,00	15.317,27	15.317,27				15.317,27	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		47.178,00	47.178,00		47.178,00			
	Wykonanie	100,00	47.178,00	47.178,00		47.178,00			
851 Ochrona zdrowia	Plan		106.461,00	72.461,00	18.230,00	54.231,00			34,00,00
	Wykonanie	84,60	90.063,76	57.596,56	17.672,81	39.923,75			32.467,20
Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	Plan		14.000,00	2.000,00		2.000,00			12.000,00
	Wykonanie	90,71	12.700,00	700,00		700,00			12.000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.200,00	1.200,00		1.200,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		800,00	800,00		800,00			
	Wykonanie	87,50	700,00	700,00		700,00			
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		12.000,00						12.000,00
	Wykonanie	100,00	12.000,00						12.000,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	Plan		8.000,00	6.000,00		6.000,00			2.000,00
	Wykonanie	93,75	7.500,00	5.500,00		5.500,00			2.000,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		6.000,00	6.000,00		6.000,00			
	Wykonanie	91,67	5.500,00	5.500,00		5.500,00			
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		2.000,00						2.000,00
	Wykonanie	100,00	2.000,00						2.000,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan		78.000,00	58.000,00	15.550,00	42.450,00			20.000,00
	Wykonanie	83,69	65.279,43	46.812,23	15.327,86	31.484,37			18.467,20
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		1.040,00	1.040,00	1.040,00				
	Wykonanie	98,35	1.022,80	1.022,80	1.022,80				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		14.510,00	14.510,00	14.510,00				
	Wykonanie	98,59	14.305,06	14.305,06	14.305,06				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		14.550,00	14.550,00		14.550,00			
	Wykonanie	67,87	9.874,65	9.874,65		9.874,65			
§ 4300 .Zakup usług pozostałych	Plan		23.900,00	23.900,00		23.900,00			
	Wykonanie	83,30	19.907,96	19.907,96		19.907,96			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	3,78	37,80	37,80		37,80			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	40,40	403,96	403,96		403,96			
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Wykonanie	63,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00			
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		20.000,00						20.000,00
	Wykonanie	92,34	18.467,20						18.467,20
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	Plan		6.461,00	6.461,00	2.680,00	3.781,00			
	Wykonanie	70,95	4.584,33	4.584,33	2.344,95	2.239,38			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		2.269,00	2.269,00	2.269,00				
	Wykonanie	97,53	1.986,15	1.986,15	1.986,15				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		398,00	398,00	398,00				
	Wykonanie	87,13	346,79	346,79	346,79				
§4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		13,00	13,00	13,00				
	Wykonanie	92,38	12,01	12,01	12,01				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		21,00	21,00		21,00			
	Wykonanie	87,95	18,47	18,47		18,47			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	52,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00			
§ 4300 .Zakup usług pozostałych	Plan		155,00	155,00		155,00			
	Wykonanie	80,23	124,35	124,35		124,35			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		605,00	605,00		605,00			
	Wykonanie	88,69	536,56	536,56		536,56			
852 Pomoc społeczna	Plan		8.652.626,81	8.652.626,81	774.953,81	589.622,00	7.288.051,00		
	Wykonanie	97,94	8.474.303,94	8.474.303,94	732.131,94	572.156,38	7.170.015,62		
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	Plan		259.776,00	259.776,00		259.776,00			
	Wykonanie	100,00	259.775,45	259.775,45		259.775,45			

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	Plan		259.776,00	259.776,00		259.776,00			
	Wykonanie	100,00	259.775,45	259.775,45		259.775,45			
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	Plan		164.753,00	164.753,00		164.753,00			
	Wykonanie	97,76	161.054,52	161.054,52		161.054,52			
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	Plan		164.753,00	164.753,00		164.753,00			
	Wykonanie	97,76	161.054,52	161.054,52		161.054,52			
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
	Wykonanie	68,16	2.726,34	2.726,34		2.726,34			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		612,00	612,00		612,00			
	Wykonanie	73,26	448,34	448,34		448,34			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	66,00	330,00	330,00		330,00			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	Plan		388,00	388,00		388,00			
	Wykonanie	100,00	388,00	388,00		388,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Wykonanie	78,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00			
Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	Plan		17.295,00	17.295,00	17.295,00				
	Wykonanie	83,40	14.424,50	14.424,50	14.424,50				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		17.295,00	17.295,00	17.295,00				
	Wykonanie	83,40	14.424,50	14.424,50	14.424,50				
Rozdz. 85211- Świadczenie wychowawcze	Plan		3.483.000,00	3.483.000,00	45.250,00	27.644,00	3.410.106,00		
	Wykonanie	98,50	3.430.761,58	3.430.761,58	40.239,47	26.897,16	3.363.624,95		
§ 3110 - świadczenia społeczne	Plan		3.410.106,00	3.410.106,00			3.410.106,00		
	Wykonanie	98,64	3.363.624,95	3.363.624,95			3.363.624,95		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		37.274,00	37.274,00	37.274,00				
	Wykonanie	89,76	33.457,80	33.457,80	33.457,80				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		7.045,00	7.045,00	7.045,00				
	Wykonanie	84,42	5.947,16	5.947,16	5.947,16				
§4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		931,00	931,00	931,00				
	Wykonanie	89,64	834,51	834,51	834,51				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		11.551,00	11.551,00		11.551,00			
	Wykonanie	99,99	11.550,27	11.550,27		11.550,27			
§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		8.900,00	8.900,00		8.900,00			
	Wykonanie	99,99	8.899,24	8.899,24		8.899,24			
§4300 - zakup usług pozostałych	Plan		4.643,00	4.643,00		4.643,00			
	Wykonanie	100,00	4.642,97	4.642,97		4.642,97			
§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		650,00	650,00		650,00			
	Wykonanie	48,12	312,78	312,78		312,78			
§4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		200,00	200,00		200,00			
	Wykonanie	68,85	137,70	137,70		137,70			

§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		900,00	900,00		900,00			
	Wykonanie	85,24	767,20	767,20		767,20			
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		800,00	800,00		800,00			
	Wykonanie	73,38	587,00	587,00		587,00			
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan		2.809.491,00	2.809.491,00	248.098,00	19.042,00	2.542.351,00		
	Wykonanie	9,48	2.794.835,20	2.794.835,20	240.650,81	18.963,82	2.535.220,57		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		200,00	200,00			200,00		
	Wykonanie	100,00	200,00	200,00			200,00		
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		2.542.151,00	2.542.151,00			2.542.151,00		
	Wykonanie	99,72	2.535.020,57	2.535.020,57			2.535.020,57		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		81.862,00	81.862,00	81.862,00				
	Wykonanie	95,82	78.442,28	78.442,28	78.442,28				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		6.585,00	6.585,00	6.585,00				
	Wykonanie	96,48	6.353,39	6.353,39	6.353,39				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		157.397,00	157.397,00	157.397,00				
	Wykonanie	97,77	153.892,89	153.892,89	153.892,89				
§ 4120- Składki na fundusz pracy	Plan		2.254,00	2.254,00	2.254,00				
	Wykonanie	87,06	1.962,25	1.962,25	1.962,25				
§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.420,00	1.420,00		1.420,00			
	Wykonanie	99,96	1.419,37	1.419,37		1.419,37			
§ 4270 -Zakup usług remontowych	Plan		100,00	100,00		100,00			
	Wykonanie	100,00	100,00	100,00		100,00			
§ 4280 -Zakup usług zdrowotnych	Plan		98,00	98,00		98,00			
	Wykonanie	100,00	98,00	98,00		98,00			
§ 4300 -Zakup usług pozostałych	Plan		11.415,00	11.415,00		11.415,00			
	Wykonanie	99,33	11.338,79	11.338,79		11.338,79			
§ 4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		120,00	120,00		120,00			
	Wykonanie	100,00	120,00	120,00		120,00			
§ 4410 -Podróże służbowe krajowe	Plan		76,00	76,00		76,00			
	Wykonanie	98,95	75,20	75,20		75,20			
§ 4430 - Różne opłaty i składki	Plan		3.125,00	3.125,00		3.125,00			
	Wykonanie	99,98	3.124,52	3.124,52		3.124,52			
§ 4440 -Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2.188,00	2.188,00		2.188,00			
	Wykonanie	100,00	2.187,94	2.187,94		2.187,94			
§ 4700 -Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	100,00	500,00	500,00		500,00			
Rozdz.85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	Plan		59.155,00	59.155,00		59.155,00			
	Wykonanie	99,05	58.591,39	58.591,39		58.591,39			
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan		59.155,00	59.155,00		59.155,00			
	Wykonanie	99,05	58.591,39	58.591,39		58.591,39			
Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		590.208,00	590.208,00			590.208,00		
	Wykonanie	91,75	541.531,24	541.531,24			541.531,24		

§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		590.208,00	590.208,00			590.208,00		
	Wykonanie	91,75	541.531,24	541.531,24			541.531,24		
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	Plan		150.390,00	150.390,00			5.000,00	145.390,00	
	Wykonanie	94,60	142.273,67	142.273,67			2.534,00	139.739,67	
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		145.390,00	145.390,00			145.390,00		
	Wykonanie	96,11	139.739,67	139.739,67			139.739,67		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
	Wykonanie	50,68	2.534,00	2.534,00			2.534,00		
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	Plan		284.000,00	284.000,00				284.000,00	
	Wykonanie	100,00	284.000,00	284.000,00				284.000,00	
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		284.000,00	284.000,00			284.000,00		
	Wykonanie	100,00	284.000,00	284.000,00			284.000,00		
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	Plan		515.861,81	515.861,81	461.059,81	42.854,00	11.948,00		
	Wykonanie	93,58	482.762,53	482.762,53	436.729,12	34.624,76	11.408,65		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		10.082,00	10.082,00			10.082,00		
	Wykonanie	94,65	9.543,00	9.543,00			9.543,00		
§ 3110 Świadczenia społeczne	Plan		1.866,00	1.866,00			1.866,00		
	Wykonanie	99,98	1.865,65	1.865,65			1.865,65		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		360.767,81	360.767,81	360.767,81				
	Wykonanie	94,53	341.041,12	341.041,12	341.041,12				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		25.174,00	25.174,00	25.174,00				
	Wykonanie	98,77	24.864,02	24.864,02	24.864,02				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		67.643,00	67.643,00	67.643,00				
	Wykonanie	95,22	64.409,47	64.409,47	64.409,47				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		1.629,00	1.629,00	1.629,00				
	Wykonanie	74,56	1.214,51	1.214,51	1.214,51				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		5.846,00	5.846,00	5.846,00				
	Wykonanie	88,95	5.200,00	5.200,00	5.200,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		11.790,00	11.790,00		11.790,00			
	Wykonanie	83,68	9.865,31	9.865,31		9.865,31			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		1.217,00	1.217,00		1.217,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		407,00	407,00		407,00			
	Wykonanie	24,08	98,00	98,00		98,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		8.236,00	8.236,00		8.236,00			
	Wykonanie	94,26	7.763,33	7.763,33		7.763,33			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		2.034,00	2.034,00		2.034,00			
	Wykonanie	80,26	1.632,46	1.632,46		1.632,46			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		4.560,00	4.560,00		4.560,00			
	Wykonanie	59,23	2.701,02	2.701,02		2.701,02			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		3.068,00	3.068,00		3.068,00			
	Wykonanie	59,13	1.814,00	1.814,00		1.814,00			

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		8.287,00	8.287,00		8.287,00			
	Wykonanie	100,00	8.286,64	8.286,64		8.286,64			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		3.255,00	3.255,00		3.255,00			
	Wykonanie	75,70	2.464,00	2.464,00		2.464,00			
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	Plan		10.381,00	10.381,00	3.251,00	7.130,00			
	Wykonanie	66,35	6.888,04	6.888,04	88,04	6.800,00			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		1.251,00	1.251,00	1.251,00				
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	Wykonanie	4,40	88,04	88,04	88,04				
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	Plan		7.130,00	7.130,00		7.130,00			
	Wykonanie	95,37	6.800,00	6.800,00		6.800,00			
Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan		132.000,00	132.000,00			132.000,00		
	Wykonanie	100,00	132.000,00	132.000,00			132.000,00		
§ 3110 - świadczenia społeczne	Plan		132.000,00	132.000,00			132.000,00		
	Wykonanie	100,00	132.000,00	132.000,00			132.000,00		
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	Plan		172.316,00	172.316,00		268,00	172.048,00		
	Wykonanie	94,41	162.679,48	162.679,48		188,94	162.490,54		
§ 3110 - świadczenia społeczne	Plan		172.048,00	172.048,00			172.048,00		
	Wykonanie	94,44	162.490,54	162.490,54			162.490,54		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		268,00	268,00		268,00			
	Wykonanie	70,50	188,94	188,94		188,94			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan		503.969,00	503.969,00	195.836,00	81.640,00	226.493,00		
	Wykonanie	93,34	470.420,68	470.420,68	171.130,23	80.820,79	218.469,66		
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	Plan		223.852,00	223.852,00	195.836,00	15.075,00	12.941,00		
	Wykonanie	87,37	195.575,37	195.575,37	171.130,23	14.498,79	9.946,35		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		12.941,00	12.941,00			12.941,00		
	Wykonanie	76,86	9.946,35	9.946,35			9.946,35		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		149.270,00	149.270,00	149.270,00				
	Wykonanie	88,91	132.716,98	132.716,98	132.716,98				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		12.340,00	12.340,00	12.340,00				
	Wykonanie	79,20	9.772,77	9.772,77	9.772,77				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		30.026,00	30.026,00	30.026,00				
	Wykonanie	85,33	25.622,31	25.622,31	25.622,31				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		4.200,00	4.200,00	4.200,00				
	Wykonanie	71,86	3.018,17	3.018,17	3.018,17				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	Wykonanie	97,21	4.860,33	4.860,33		4.860,33			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
	Wykonanie	82,54	2.063,46	2.063,46		2.063,46			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	Plan		7.575,00	7.575,00		7.575,00			

	socjalnych	Wykonanie	100,00	7.575,00	7.575,00		7.575,00			
	Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	<i>Plan</i>		65.865,00	65.865,00		65.865,00			
		<i>Wykonanie</i>	100,00	65.865,00	65.865,00		65.865,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		65.865,00	65.865,00		65.865,00			
		<i>Wykonanie</i>	100,00	65.865,00	65.865,00		65.865,00			
	Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	<i>Plan</i>		214.252,00	214.252,00		700,00	213.552,00		
		<i>Wykonanie</i>	97,54	208.980,31	208.980,31		457,00	208.523,31		
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	<i>Plan</i>		213.552,00	213.552,00			213.552,00		
		<i>Wykonanie</i>	97,65	208.523,31	208.523,31			208.523,31		
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<i>Plan</i>		700,00	700,00		700,00			
		<i>Wykonanie</i>	65,29	457,00	457,00		457,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<i>Plan</i>	89,83	1.954.907,00	1.799.897,00	205.316,00	1.590.581,00	4.000,00		155.010,00
		<i>Wykonanie</i>		1.756.065,87	1.630.321,02	138.993,38	1.487.919,43	3.408,21		125.744,85
	Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	<i>Plan</i>		915.857,00	915.857,00	88.670,00	827.187,00			
		<i>Wykonanie</i>	92,42	846.422,35	846.422,35	54.791,12	791.631,23			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>		66.300,00	66.300,00	66.300,00				
		<i>Wykonanie</i>	66,28	43.940,69	43.940,69	43.940,69				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Plan</i>		6.116,00	6.116,00	6.116,00				
		<i>Wykonanie</i>	43,27	2.646,33	2.646,33	2.646,33				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>		14.254,00	14.254,00	14.254,00				
		<i>Wykonanie</i>	55,06	7.848,57	7.848,57	7.848,57				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	<i>Plan</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		<i>Wykonanie</i>	17,78	355,53	355,53	355,53				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<i>Plan</i>		34.142,00	34.142,00		34.142,00			
		<i>Wykonanie</i>	4,85	1.656,15	1.656,15		1.656,15			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		790.857,00	790.857,00		790.857,00			
		<i>Wykonanie</i>	99,61	787.787,08	787.787,08		787.787,08			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>Plan</i>		2.188,00	2.188,00		2.188,00			
		<i>Wykonanie</i>	100,00	2.188,00	2.188,00		2.188,00			
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>Plan</i>		823.710,00	680.000,00		680.000,00			143.710,00
		<i>Wykonanie</i>	93,99	774.190,47	659.740,24		659.740,24			114.450,23
	§ 4260 - zakup energii	<i>Plan</i>		165.000,00	165.000,00		165.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	92,88	153.259,42	153.259,42		153.259,42			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		515.000,00	515.000,00		515.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	98,35	506.480,82	506.480,82		506.480,82			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Plan</i>		143.710,00						143.710,00
		<i>Wykonanie</i>	79,64	114.450,23						114.450,23
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	<i>Plan</i>		215.340,00	204.040,00	116.646,00	83.394,00	4.000,00		11.300,00
		<i>Wykonanie</i>	62,90	135.453,05	124.158,43	84.202,26	36.547,96	3.408,21		11.294,62
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do	<i>Plan</i>		4.000,00	4.000,00			4.000,00		

	wynagrodzeń	Wykonanie	85,21	3.408,21	3.408,21			3.408,21		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		85.046,00	85.046,00	85.046,00				
		Wykonanie	74,59	63.439,07	63.439,07	63.439,07				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		8.500,00	8.500,00	8.500,00				
		Wykonanie	93,20	7.921,87	7.921,87	7.921,87				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		Wykonanie	61,15	12.230,57	12.230,57	12.230,57				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		3.100,00	3.100,00	3.100,00				
		Wykonanie	19,70	610,75	610,75	610,75				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		31.850,00	31.850,00		31.850,00			
		Wykonanie	50,26	16.008,21	16.008,21		16.008,21			
	§ 4270 - Zakup usług remontowanych	Plan		500,00	500,00		500,00			
		Wykonanie	20,76	103,80	103,80		103,80			
	§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	58,40	584,00	584,00		584,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		43.500,00	43.500,00		43.500,00			
		Wykonanie	30,59	13.307,95	13.307,95		13.307,95			
	§ 4390 – zakup usług w zakresie ekspertyz, analiz	Plan		1.599,00	1.599,00		1.599,00			
		Wykonanie	100,00	1.599,00	1.599,00		1.599,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		4.945,00	4.945,00		4.945,00			
		Wykonanie	100,00	4.945,00	4.945,00		4.945,00			
	§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan		11.300,00						11.300,00
		Wykonanie	99,95	11.294,62						11.294,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	88,91	1.214.405,47	1.103.411,34	2.875,00	197.236,34	2.000,00	901.300,00	110.994,13
		Wykonanie		1.079.778,71	1.005.015,41	2.255,91	161.466,23	1.950,00	839.343,27	74.763,30
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan		515.000,00	515.000,00				515.000,00	
		Wykonanie	94,22	485.253,22	485.253,22				485.253,22	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan		515.000,00	515.000,00				515.000,00	
		Wykonanie	84,22	485.253,22	485.253,22				485.253,22	
	Rozdz. 92116 - Biblioteki	Plan		376.300,00	376.300,00				376.300,00	
		Wykonanie	91,44	344.090,05	344.090,05				344.090,05	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan		376.300,00	376.300,00				376.300,00	
		Wykonanie	91,44	344.090,05	344.090,05				344.090,05	
	Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
		Wykonanie	100,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
	§2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
		Wykonanie	100,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	Plan		313.105,47	202.111,34	2.875,00	197.236,34	2.000,00		110.994,13
		Wykonanie	76,79	240.435,44	165.672,14	2.255,91	161.466,23	1.950,00		74.763,30

§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
	Wykonanie	97,50	1.950,00	1.950,00			1.950,00		
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		331,00	331,00	331,00				
	Wykonanie	99,97	330,91	330,91	330,91				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		2.544,00	2.544,00	2.544,00				
	Wykonanie	75,67	1.925,00	1.925,00	1.925,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		60.865,74	60.865,74		60.865,74			
	Wykonanie	99,57	60.604,50	60.604,50		60.604,50			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		100.710,12	100.710,12		100.710,12			
	Wykonanie	71,47	71.974,68	71.974,68		71.974,68			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		35.660,48	35.660,48		35.660,48			
	Wykonanie	81,01	28.887,05	28.887,05		28.887,05			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		72.398,00						72.398,00
	Wykonanie	55,71	40.333,50						40.333,50
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		38.596,13						38.596,13
	Wykonanie	89,21	34.429,80						34.429,80
926 Kultura fizyczna	Plan	90,18	266.532,48	254.032,48	17.040,00	66.992,48	170.000,00	12.500,00	
	Wykonanie		240.347,74	229.063,91	14.031,40	48.537,44	166.495,07	11.283,83	
<i>Rozdz. 92601 -Obiekty sportowe</i>	<i>Plan</i>		<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>11.040,00</i>	<i>15.960,00</i>			
	<i>Wykonanie</i>	<i>61,58</i>	<i>16.625,60</i>	<i>16.625,60</i>	<i>10.031,40</i>	<i>6.594,20</i>			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		1.040,00	1.040,00	1.040,00				
	Wykonanie	99,17	1.031,40	1.031,40	1.031,40				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	Wykonanie	90,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		7.960,00	7.960,00		7.960,00			
	Wykonanie	42,26	3.363,85	3.363,85		3.363,85			
§ 4260 - zakup energii	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	70,30	2.109,12	2.109,12		2.109,12			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	Wykonanie	22,42	1.121,23	1.121,23		1.121,23			
<i>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>		<i>239.532,48</i>	<i>227.032,48</i>	<i>6.000,00</i>	<i>51.032,48</i>	<i>170.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	
	<i>Wykonanie</i>	<i>93,40</i>	<i>223.722,14</i>	<i>212.438,31</i>	<i>4.000,00</i>	<i>41.943,24</i>	<i>166.495,07</i>	<i>11.283,83</i>	
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan		170.000,00	170.000,00			170.000,00		
	Wykonanie	97,94	166.495,07	166.495,07			166.495,07		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
	Wykonanie	66,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		36.150,64	36.150,64		36.150,64			
	Wykonanie	95,18	34.408,67	34.408,67		34.408,67			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		5.900,00	5.900,00		5.900,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		8.981,84	8.981,84		8.981,84			

	Wykonanie	83,89	7.534,57	7.534,57		7.534,57				
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		5.000,00							5.000,00
	Wykonanie	77,68	3.883,83							3.883,83
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		7.500,00							7.500,00
	Wykonanie	98,67	7.400,00							7.400,00
OGÓLEM WYDATKI	Plan	91,28	31.896.961,39	28.051.867,50	9.943.290,63	7.326.403,23	8.046.159,00	2.456.014,64	280.000,00	3.845.093,89
	Wykonanie		29.116.174,27	26.485.174,72	9.459.987,34	6.555.640,47	7.874.095,29	2.384.578,95	210.872,67	2.630.999,55

Tabela nr 3
do Załącznika nr 1

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

L p.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	64.025,00	64.025,00	32.783,99	51,20
1.	- opracowanie projektu technicznego na sieć wod-kan. w strefie Ernestynów	30.025,00	30.025,00	29.585,99	
	- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni w Lubiatowie	30.000,00	30.000,00	0,00	
	- opracowanie dokumentacji projektowej wymiany i rozbudowy sieci wod-kan w Wilkowie	4.000,00	4.000,00	3.198,00	
2.	Dz. 020 Leśnictwo	5.600,00	5.600,00	5.590,00	99,82
	- zakup kosiarki bijakowej ze środków funduszu sołeckiego	5.600,00	5.600,00	5.590,00	
3.	Dz. 600 Transport i łączność	1.992.611,42	1.992.611,42	1.299.898,65	65,24
	- Lubiatów droga dojazdowa do gruntów rolnych	661.360,00	661.360,00	602.674,91	
	- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Wilkowie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	- przebudowa drogi w Brenniku przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych	210.000,00	210.000,00	150.045,56	
	- przebudowa drogi w Podolanach przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych	151.813,38	151.813,38	103.919,70	
	- dotacja na przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikiem w Wilkowie	33.000,00	33.000,00	0,00	
	- przebudowa drogi w miejscowości Pyskowie	37.897,00	37.897,00	0,00	
	- przebudowa drogi w Jerzmanicach-Zdrój	127.000,00	127.000,00	120.959,67	
	- Jerzmanice-Zdrój droga dojazdowa do gruntów rolnych	29.400,00	29.400,00	0,00	
	- przebudowa drogi w miejscowości Kwiatów	271.299,00	271.299,00	0,00	
	- przebudowa drogi w Wysocku	24.510,04	24.510,04	24.415,50	
	- wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w Wilkowie	22.000,00	22.000,00	20.800,00	
	- zakup wiat przystankowych ze środków funduszy sołeckich	7.000,00	7.000,00	6.362,79	
	- przebudowa drogi w Wilkowie, działka nr 171/3	111.332,00	111.332,00	61.216,42	
	- przebudowa drogi Wilków, działka nr 718	298.000,00	298.000,00	201.504,10	
4.	Dz. 630 Turystyka	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100
	- opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.310.153,34	1.310.153,34	964.184,34	73,59
	- dotacja na inwestycje dla ZGKiM na zakup sprzętu oraz prace rozbiórkowe	65.000,00	65.000,00	36.115,00	
	- budowa budynku mieszkal. wielorodz. z lokalami socjalnymi w Nowej Ziemi	824.400,00	824.400,00	561.087,95	
	- remont dachu budynku mieszkalnego 43 w Wilkowie	16.444,45	16.444,45	15.162,00	
	- remont lokalu mieszkalnego Wilków 43/3	132.308,89	132.308,89	121.819,39	
	- zakup lokali mieszkalnych na mienie komunalne dla pogorzalców	272.000,00	272.000,00	230.000,00	
6.	Dz. 750 Administracja publiczna	36.100,00	36.100,00	17.323,30	47,99
	- komputeryzacja urzędu	26.100,00	26.100,00	12.760,00	
	- modernizacja sieci komputerowej	10.000,00	10.000,00	4.563,30	
7.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	112.100,00	112.100,00	54.960,09	49,03
	- przebudowa pomieszczenia biurowego na łazienkę i wc w SP Wilków-Osiedle	27.000,00	27.000,00	26.907,40	
	- termomodernizacja SP w Wilkowie-Osiedlu	78.000,00	78.000,00	20.966,00	
	- zakup zmywarki pod blatowej	5.500,00	5.500,00	5.499,99	
	- zakup kamer do monitoringu do Gimnazjum w Lubiatowie	1.600,00	1.600,00	1.586,70	
8.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	34.000,00	34.000,00	32.467,20	95,49
	- zakup sprzętu komputerowego	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	- tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	22.000,00	22.000,00	20.467,20	
9.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.010,00	155.010,00	125.744,85	81,12
	- modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Złotoryja	138.400,00	138.400,00	109.149,12	
	- wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia	5.310,00	5.310,00	5.301,11	
	- dofinansowanie rozbudowy cmentarza komunalnego w Złotoryi	11.300,00	11.300,00	11.294,62	
10	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.994,13	110.994,13	74.763,30	67,36
	- projekt zagospodarowania przestrzeni przy świetlicach wiejskich	8.920,00	8.920,00	8.920,00	
	- doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	34.490,13	34.490,13	30.639,30	
	- remont świetlicy w Sępowie	32.000,00	32.000,00	0,00	
	- wyposażenie świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego	28.084,00	28.084,00	27.704,00	
	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rzymówce	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11	Dz. 926 Kultura fizyczna	12.500,00	12.500,00	11.283,83	90,27
	- wydatki z funduszu sołeckiego na zakup kosiarki	7.500,00	7.500,00	7.400,00	
	- montaż skrzynki elektrycznej na boisku w Ernestynowie	5.000,00	5.000,00	3.883,83	
	Razem	3.845.093,89	3.845.093,89	2.630.999,55	68,42

Tabela nr 4
do Załącznika nr 1**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok.**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny)	1.564.070,00	544.300,00
§ 950 – Wolne środki, których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy		490.314,53
§ 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		27.504,00
RAZEM:	1.564.070,00	1.062.118,53
Rozchody		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	902.170,00	902.170,00
RAZEM:	902.170,00	902.170,00

Przychody:

Niskie wykonanie przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym uzasadnia się tym, że w grudniu Gmina dokonała dużej sprzedaży gruntów rolnych i nie było potrzeby zaciągać kredytu.

Rozchody:

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów realizowane są według ustalonych harmonogramów.

Tabela nr 5
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI		
						OGÓLEM	w tym: bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan	86.000,00			
				Wykonanie	79.449,81			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	86.000,00			
				Wykonanie	79.449,81			
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan	86.000,00			
				Wykonanie	79.449,81			
Ochrona zdrowia								
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii	Plan		8.000,00	6.000,00	
				Wykonanie		7.500,00	5.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi ,	Plan		6.000,00	6.000,00	
				Wykonanie		5.500,00	5.500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	Plan		2.000,00		
				Wykonanie		2.000,00		
	RAZEM:				Plan		8.000,00	6.000,00
					Wykonanie		7.500,00	5.500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan		78.000,00	58.000,00
					Wykonanie		65.279,43	46.812,23
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		1.040,00	1.040,00
					Wykonanie		1.022,80	1.022,80
4170			Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych - za koordynację GPPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Plan		14.510,00	14.510,00	
				Wykonanie		14.305,06	14.305,06	
4210			Zakupy materiałów i wyposażenia: - materiały dydaktyczno- edukacyjne dla dzieci , rodziców , sprzedawców, kierowców , policji , GOPS , ośrodków zdrowia, - sprzęt edukacyjny sportowy do świetlic, nagrody na konkursy, festyny	Plan		14.550,00	14.550,00	
				Wykonanie		9.874,65	9.874,65	
4300			Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci, inne nieprzewidziane wydatki - dofinansowanie kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi „punkt konsultacyjny, uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	Plan		23.900,00	23.900,00	
				Wykonanie		19.907,96	19.907,96	
4410			Podróże służbowe	Plan		1.000,00	1.000,00	
				Wykonanie		37,80	37,80	
4430			Różne opłaty i składki - opłaty za badania biegłych	Plan		1.000,00	1.000,00	
				Wykonanie		403,96	403,96	
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		2.000,00	2.000,00	
				Wykonanie		1.260,00	1.260,00	
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	Plan		20.000,00		
				Wykonanie		18.467,20		
R A Z E M				Plan		78.000,00	58.000,00	
				Wykonanie		65.279,43	46.812,23	
OGÓLEM				Plan	86.000,00	86.000,00	64.000,00	
				Wykonanie	79.449,81	72.779,43	52.312,23	

Tabela nr 6
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	
010	01095	Pozostała działalność	Plan	736.152,66	736.152,66	4.385,00	767,75		730.999,91	
			Wykonanie	736.152,66	736.152,66	4.385,00	767,75		730.999,91	
	razem		Plan	736.152,66	736.152,66	4.385,00	767,75		730.999,91	
			Wykonanie	736.152,66	736.152,66	4.385,00	767,75		730.999,91	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	Plan	50.593,00	50.593,00	42.932,00	7.661,00			
			Wykonanie	50.593,00	50.593,00	42.932,00	7.661,00			
	razem		Plan	50.593,00	50.593,00	42.932,00	7.661,00			
			Wykonanie	50.593,00	50.593,00	42.932,00	7.661,00			
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	8.104,00	8.104,00	500,00	98,20		7.505,80	
			Wykonanie	7.863,06	7.863,06	500,00	98,20		7.264,86	
	razem		Plan	8.104,00	8.104,00	500,00	98,20		7.505,80	
			Wykonanie	7.863,06	7.863,06	500,00	98,20		7.264,86	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	200,00	200,00				200,00	
			Wykonanie	200,00	200,00				200,00	
	razem		Plan	200,00	200,00				200,00	
			Wykonanie	200,00	200,00				200,00	
754	75414	Obrona cywilna	Plan	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			Wykonanie	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
	razem		Plan	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			Wykonanie	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	Plan	25.533,17	25.533,17				25.533,17	
			Wykonanie	24.290,88	24.290,88				24.290,88	
	80110	Gimnazja	Plan	25.674,22	25.674,22				25.674,22	
			Wykonanie	23.572,23	23.572,23				23.572,23	
razem		Plan	51.207,39	51.207,39				51.207,39		
		Wykonanie	47.863,11	47.863,11				47.863,11		
851	85195	Pozostała działalność	Plan	3.461,00	3.461,00	2.269,00	411,00		781,00	
			Wykonanie	3.024,33	3.024,33	1.986,15	358,80		679,38	
	razem:		Plan	3.461,00	3.461,00	2.269,00	411,00		781,00	
			Wykonanie	3.024,33	3.024,33	1.986,15	358,80		679,38	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	Plan	3.483.000,00	3.483.000,00	37.274,00	7.976,00	3.410.106,00	27.644,00	
			Wykonanie	3.430.761,58	3.430.761,58	33.457,80	6.781,67	3.363.624,95	26.897,16	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	Plan	2.756.226,00	2.756.226,00	45.156,00	150.771,00	2.542.351,00	17.948,00	
			Wykonanie	2.748.804,07	2.748.804,07	45.155,33	150.568,13	2.535.220,57	17.860,04	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzin.	Plan	35.055,00	35.055,00				35.055,00	
			Wykonanie	34.502,51	34.502,51				34.502,51	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	390,00	390,00			390,00		
			Wykonanie	327,32	327,32			327,32		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1.857,00	1.857,00			1.857,00		
			Wykonanie	1.857,00	1.857,00			1.857,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	7.130,00	7.130,00				7.130,00	
			Wykonanie	6.900,00	6.800,00				6.800,00	
	85295	Pozostała działalność	Plan	268,00	268,00				268,00	

		Wykonanie	188,94	188,94				188,94	
		Plan	6.283.926,00	6.283.926,00	82.430,00	158.747,00	5.954.704,00	88.045,00	
	<i>razem</i>	Wykonanie	6.223.341,42	6.223.241,42	78.613,13	157.349,80	5.901.029,84	86.248,65	
OGÓLEM		Plan	7.134.644,05	7.134.644,05	132.516,00	167.684,95	5.954.704,00	879.739,10	
		Wykonanie	7.070.037,58	7.069.937,58	128.416,28	166.235,55	5.901.029,84	874.255,91	

Tabela nr 7
do Załącznika nr 1**Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2016 rok**

L p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Wykonanie
1	Brennik	15.280,00	Naprawa rowów odwadniających drogę w Brenniku	15.280,00	15.226,17
2	Ernestynów	16.860,00	Montaż skrzynki elektrycznej na boisku, zakup i montaż sprzętu fitness, zagospodarowanie terenu boiska, utrzymanie boiska i placu zabaw	16.860,00	14.444,86
3	Gierałtowiec	10.488,14	Doposażenie świetlicy w Gierałtowie, dofinansowanie klubu UKS ŻAK	10.488,14	10.481,33
4	Jerzmanice Zdrój	30.368,14	Naprawa dróg wewnętrznych, zakup luster drogowych, organizacja spotkań kulturowo-integracyjnych, zakup kosy spalinowej na potrzeby LKS ISKRA, zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego	30.368,00	29.338,79
5	Kopacz	12.590,13	Zakup wiaty przystankowej z montażem, doposażenie placu zabaw i siłowni	12.590,13	11.454,99
6	Kozów	15.184,00	Współorganizacja dożynek gminnych w Rokitnicy, remont dróg wewnętrznych, doposażenie świetlicy wiejskiej	15.184,00	12.044,41
7	Leszczyna	12.052,36	Doposażenie placu zabaw, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup i montaż daszków nad drzwiami w świetlicy, naprawa drogi wewnętrznej	12.050,00	8.092,30
8	Lubiatów, Kwiatów	31.633,50	Doposażenie placu zabaw, zakup i montaż sprzętu na siłownię zewnętrzną, ogrodzenie placu zabaw, zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej, organizacja imprez integracyjnych	31.633,50	28.501,68
9	Nowa Wieś Złotoryjska	11.419,69	Zagospodarowanie parku zieleni, zakup kosiarki bijakowej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do budowy piłkochwyłów	11.400,00	11.382,65
10	Łaźniki	8.572,68	Naprawa drogi dojazdowej do świetlicy w Łaźnikach	8.500,00	8.500,00
11	Podolany	13.286,66	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13.000,00	12.792,60
12	Prusice	26.477,24	Remont przydrożnej kapliczki, doposażenie świetlicy oraz placu przed świetlicą, dofinansowanie klubu sportowego „Przyszłość Prusice”, dofinansowanie OSP Prusice, remont świetlicy wiejskiej, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna, zagospodarowanie otoczenia świetlicy	26.477,00	24.498,68
13	Pyskowice	9.205,34	Remont instalacji elektrycznej i zakup podgrzewacza, zagospodarowanie terenu boiska sportowego, doposażenie świetlicy	9.205,34	4.504,96
14	Rokitnica	15.342,24	Organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, dofinansowanie klubu sportowego „Lechia”, doposażenie siłowni fitness, organizacja imprez kulturowo-integracyjnych, zakup luster drogowych, zakup numeracji porządkowej, doposażenie świetlicy	15.342,24	12.830,32
15	Rzymówka	11.989,09	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	11.500,00	11.421,00
16	Sępów	13.539,12	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	13.539,12	13.539,12
17	Wilków - Osiedle	31.633,48	Remont toalet w świetlicy, wyposażenie pomieszczenia na Klub Seniora, remont szatni klubu sportowego „Wilkowianka”	31.633,48	30.725,44
18	Wilków Wieś	31.633,48	Zakup luster drogowych, remont dróg wewnętrznych, zakup kosiarki traktorka, utrzymanie boiska, uzupełnienie oświetlenia, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie świetlicy	31.633,48	31.381,02
19	Wysocko	11.293,16	Utrzymanie boiska, organizacja imprez integracyjnych, zakup materiałów na poprawę dróg wewnętrznych	11.293,16	10.978,30
20	Wyskok	8.034,90	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół świetlicy, doposażenie świetlicy wiejskiej	8.000,00	6.953,64
	Suma środków przypadająca na solectwa	336.883,35		335.977,59	309.092,26

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Suma wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	010	01008	15.280,00	15.226,17			15.280,00	15.226,17
2.	020	02095	4.100,00	4.095,00	5.600,00	5.590,00	9.700,00	9.685,00
3.	600	60016	53.217,48	46.360,27	9.003,16	9.003,16	62.220,64	55.363,43
		60095			7.000,00	6.362,79	7.000,00	6.362,79
4.	700	70005	1.000,00	204,03			1.000,00	204,03
5.	754	75412	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
6.	900	90015			5.310,00	5.301,11	5.310,00	5.301,11
7.	921	92195	102.940,34	95.967,54	73.994,13	69.763,30	176.934,47	165.730,84
8.	926	92695	41.032,48	34.935,06	12.500,00	11.283,83	53.532,48	46.218,89
SUMA			222.570,30	201.788,07	113.407,29	107.304,19	335.977,59	309.092,26

Tabela nr 8
do Załącznika nr 1

**Realizacja dotacje podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>						
	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Złotoryi					33.000,00	0,00
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej			690.965,00	690.963,00		
		6210					65.000,00	36.115,00	
754	75411	2310	Starostwo Powiatowe w Złotoryi					4.400,00	0,00
801	80195	2310	Urząd Miasta Złotoryja					15.318,00	15.317,27
900	90095	6300	Urząd Miasta Złotoryja					11.300,00	11.294,62
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515.000,00	485.253,52				
			Biblioteki	376.300,00	344.090,05				
R A Z E M				891.300,00	829.343,27	690.965,00	690.963,00	129.018,00	62.726,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			<i>Nazwa jednostki</i>						
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne					11.300,00	11.076,02
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój	306.163,24	306.163,24				
	80110	2590	Gimnazjum w Rokitnicy	356.568,40	355.221,08				
921	92120	2720	Parafia pw „Św. Jadwigi” w Prusicach					10.000,00	10.000,00
926	92695	2820	LZS-y, UKS					170.000,00	166.495,07
R A Z E M				662.731,64	661.384,32			191.300,00	187.571,09
O G Ó Ł E M				1.554.031,64	1.490.727,59	690.965,00	690.963,00	320.318,00	250.297,98

Tabela nr 9
do Załącznika nr 1

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody				Koszty				Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
					Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	pożyczka z Urzędu Gminy	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje			Wpłaty do budżetu
											z dotacji	z pożyczki		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	25.000,00	3.252.441,03	690.965,00	65.000,00	0,00	3.252.441,03	996.249,62 180.061,70	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Wykonanie	-70.864,93	3.220.382,82	690.963,00	36.115,00	0,00	3.191.463,38	995.958,73 179.871,52	36.115,00	0,00	0,00	-41.945,49
		Razem	Plan	25.000,00	3.252.441,03	690.965,00	65.000,00	0,00	3.252.441,03	996.249,62 180.061,70	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Wykonanie	-70.864,93	3.220.382,82	690.963,00	36.115,00	0,00	3.191.463,38	995.958,73 179.871,52	36.115,00	0,00	0,00	-41.945,49

Tabela nr 10
do Załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku 2016r.	Dochody					
					Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0670	§ 0960	§ 0970
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	0,00	15.500,00	2.500,00			13.000,00	
			Wykonanie	0,00	3.680,00	1.330,00			2.350,00	
	80110	Gimnazja	Plan	0,00	5.400,00	1.500,00	3.000,00		900,00	
			Wykonanie	0,00	2.269,10	849,10	1.420,00		0,00	
	80148	Stołówki szkolne	Plan	0,00	300.376,00		160.389,00	125.967,00	14.020,00	
			Wykonanie	0,00	195.851,26		126.428,32	59.208,00	10.214,94	
Razem			Plan	0,00	321.276,00	4.000,00	163.389,00	125.967,00	27.920,00	
			Wykonanie	0,00	201.800,36	2.179,10	127.848,32	59.208,00	12.564,94	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec okresu	
				Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4240	§ 2400		§ 4300
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	15.500,00	900,00	2.000,00		11.000,00		1.600,00	0,00
			Wykonanie	3.680,00	0,00	892,30		2.390,29		397,41	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	5.400,00		1.600,00		300,00		3.500,00	0,00
			Wykonanie	2.269,10		746,10		0,00		1.523,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	Plan	300.376,00		11.296,00	240.968,00	3.000,00	204,00	44.908,00	0,00
			Wykonanie	195.851,26		7.016,32	159.024,60	553,20	199,31	29.057,83	0,00
Razem			Plan	321.276,00	900,00	14.896,00	240.968,00	14.300,00	204,00	50.008,00	0,00
			Wykonanie	201.800,36	0,00	8.654,72	159.024,60	2.943,49	199,31	30.978,24	0,00

Tabela nr 11
do Załącznika nr 1

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI					
					OGÓLEM	w tym: wydatki bieżące	inwestycje			
1	2	3	4		6	7	8			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	64.000,00					
				Wykonanie	62.974,41					
			90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>Plan</i>	<i>64.000,00</i>				
					<i>Wykonanie</i>	<i>62.974,41</i>				
					0690	Wpływy z różnych opłat	Plan	64.000,00		
							Wykonanie	62.974,41		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		64.000,00	64.000,00			
				Wykonanie		22.402,18	22.402,18			
			90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>		<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>		
					<i>Wykonanie</i>		<i>22.402,18</i>	<i>22.402,18</i>		
					4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011” Konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród Zakup pojemników na śmieci	Plan		23.000,00	23.000,00
							Wykonanie		8.215,58	8.215,58
					4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Wywóz i segregacja odpadów, wywóz opon, edukacja ekologiczna nauczycieli, dzieci i młodzieży (zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej	Plan		39.401,00	39.401,00
							Wykonanie		12.587,60	12.587,60
					4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		1.599,00	1.599,00
							Wykonanie		1.599,00	1.599,00
R A Z E M				Plan	64.000,00	64.000,00	64.000,00			
				Wykonanie	62.974,41	22.402,18	22.402,18			

ZADANIA RZECZOWE**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan	915.242,66
Wykonanie	866.683,37

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan	25.280,00
Wykonanie	18.226,16

w tym :

1/ Utrzymanie melioracji wodnych

Plan	7.000,00
Wykonanie	0,00

**2/ Opracowanie koncepcji remontu zbiornika
w Jerzmanicach-Zdroju**

Plan	3.000,00
Wykonanie	2.999,99

3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- naprawa rowów odwadniających
drogę w Brenniku

plan	15.280,00
wykonanie	15.226,17

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	67.025,00
Wykonanie	33.983,99

1. Inwestycje

Plan	64.025,00
Wykonanie	32.783,99

**1/ opracowanie projektu technicznego na sieć wod-kan
w strefie Ernestynów**

Plan	30.025,00
Wykonanie	29.585,99

Opłacono dokumentację projektową oraz analizę
efektywności kosztowej sieci.

**2/ opracowanie dokumentacji na modernizację
oczyszczalni w Lubiatowie**

Plan	30.000,00
Wykonanie	0,00

Opracowanie dokumentacji przeniesiono na 2017r.

**3/ opracowanie dokumentacji projektowej wymiany i
rozbudowy sieci wod-kan w Wilkowie**

Plan	4.000,00
Wykonanie	3.198,00

Opłacono dokumentację projektową.

2. Zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej

Plan	3.000,00
Wykonanie	1.200,00

3. Udziały w podatku rolnym dla

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Plan -----	41.552,00
Wykonanie -----	40.595,18

4.Pozostała działalność

Plan -----	781.385,66
Wykonanie -----	773.878,04
1/Wyłapywanie psów bezpańskich	
Plan -----	45.233,00
Wykonanie -----	37.725,38
2/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	
Plan-----	736.152,66
Wykonanie -----	736.152,66

Dz. 020 Leśnictwo

Plan -----	14.700,00
Wykonanie -----	13.467,25

1.Pozostała działalność

Plan -----	14.700,00
Wykonanie -----	13.467,25

w tym:

1/ Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	3.782,25

Zapłacono za wypisy w związku z wydaniem
zezwoleń na wycinkę drzew.**2/Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Plan -----	9.700,00
Wykonanie -----	9.685,00

- zagospodarowanie terenu parku zieleni
w Nowej Wsi Złotoryjskiej

plan -----	4.100,00
wykonanie -----	4.095,00

- zakup kosiarki bijakowej ze środków
Nowej Wsi Złotoryjskiej

plan -----	5.600,00
wykonanie -----	5.590,00

Dz. 600 Transport i łączność

Plan -----	2.221.051,70
Wykonanie -----	1.500.344,09

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan -----	33.000,00
Wykonanie -----	0,00

w tym:

1/ Dotacja na przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikiem

w Wilkowie	
Plan -----	33.000,00
Wykonanie -----	0,00

Starostwo powiatowe zrezygnowało z realizacji zadania w 2016r.

2.Drogi publiczne gminne

Plan -----	1.766.719,70
Wykonanie -----	1.230.041,33

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych

Plan -----	28.000,00
Wykonanie -----	19.789,61

2/ zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych i krawężników

Plan -----	13.000,00
Wykonanie -----	4.602,92

3/ bieżące utrzymanie dróg

Plan -----	129.222,80
Wykonanie -----	128.473,19

w tym;

- zimowe utrzymanie dróg -----	37.024,74
- remonty cząstkowe -----	35.200,68
- bieżące utrzymanie -----	36.450,92
- remont drogi dojazdowej do garaży Wilków 44 -----	19.796,85

4/ Inwestycje

Plan -----	1.534.276,26
Wykonanie -----	1.021.812,18

w tym:

- Lubiatów droga dojazdowa do gruntów rolnych (droga w miejscowości Kwiatów)

Plan -----	932.659,00
Wykonanie -----	602.674,91

Zakończono realizację zadania.

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Wilkowie

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	8.000,00

Opłacono dokumentację projektową.

- przebudowa drogi w miejscowości Pyskowice

Plan -----	37.897,00
Wykonanie -----	0,00

Realizację zadania przełożono na lata przyszłe.

- przebudowa drogi w Wysocku

Plan -----	15.506,88
Wykonanie -----	15.412,34

Zakończono realizację zadania.

- przebudowa drogi w Brenniku przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych

Plan -----	210.000,00
Wykonanie -----	150.045,56

Zakończono realizację inwestycji.

- przebudowa drogi w Podolanach przejętej od

Agencji Nieruchomości Rolnych
 Plan ----- 151.813,38
 Wykonanie ----- 103.919,70
 Zakończono realizację zadania.

- wykonanie barierek ochronnych przy drodze
 gminnej w Wilkowie

Plan ----- 22.000,00
 Wykonanie ----- 20.800,00

Zakończono zadanie. Dokonano odbioru robót .

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
 rolnych w Jerzmanicach-Zdrój

Plan ----- 156.400,00
 Wykonanie ----- 120.959,67

Zadanie zakończone. Dokonano odbioru robót.

5/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Plan ----- 62.220,64

Wykonanie ----- 55.363,43

- remont drogi wewnętrznej w Kozowie

Plan ----- 11.184,00
 Wykonanie ----- 8.044,41

Zakupiono materiały na remont chodnika.

- zakup lustek drogowych w Jerzmanicach-Zdrój

Plan ----- 500,00
 Wykonanie ----- 410,82

- zakup lustek drogowych w Wilkowie

Plan ----- 3.500,00
 Wykonanie ----- 3.500,00

- zakup lustek drogowych w Rokitnicy

Plan ----- 2.500,00
 Wykonanie ----- 1.408,64

- naprawa dróg wewnętrznych

w Jerzmanicach-Zdrój

Plan ----- 20.000,00
 Wykonanie ----- 20.000,00

Wykonano dwa zjazdy z drogi powiatowej.

- naprawa drogi dojazdowej do świetlicy

w Łażnikach

Plan ----- 8.500,00
 Wykonanie ----- 8.500,00

- remont dróg wewnętrznych w Wilkowie

Plan ----- 4.633,48
 Wykonanie ----- 4.496,40

- zakup materiałów na drogę wewnętrzną

w Wysocku

Plan ----- 9.003,16
 Wykonanie ----- 9.003,16

- naprawa drogi wewnętrznej w Leszczynie

Plan ----- 2.400,00
 Wykonanie ----- 0,00

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ----- 409.332,00

Wykonanie ----- 262.720,52

w tym:

- przebudowa drogi w Wilkowie, działka nr 171/3

Plan ----- 111.332,00

Wykonanie ----- 61.216,42

Zadanie inwestycyjne zakończono. Dokonano odbioru robót.

- przebudowa drogi Wilków, działka nr 718

Plan ----- 298.000,00

Wykonanie ----- 201.504,10

Zadanie zakończono. Dokonano odbioru robót.

4. Pozostała działalność

Plan ----- 12.000,00

Wykonanie ----- 7.582,24

1/ Bieżące utrzymanie przystanków (malowanie, remont i konserwacja)

Plan----- 5.000,00

Wykonanie----- 1.219,45

2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan ----- 7.000,00

Wykonanie ----- 6.362,79

- zakup wiaty przystankowej na Kopaczach

plan ----- 7.000,00

wykonanie ----- 6.362,79

Zimowe Utrzymanie Dróg

Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Brennik, Leszczyna, Wilków Wieś, Jerzmanice Zdrój, Kozów, Ernestynów, Kopacz wykonywane było w ramach zatrudnienia pracowników interwencyjnych oraz przez Pana Piotra Chmielowskiego.

Wilków-Osiedle, Leszczyna i Sępów utrzymywane są przez ZGKiM.

Transport kruszywa i praca sprzętu

Przewożony materiał to głównie nie sort 0/31,5mm pobierany z kopalni bazaltu Wilcza Góra, w ramach darowizny udzielonej przez kopalnię w ilości 2.000 ton.

Usługodawcą w zakresie transportu była firma FU H. Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej

Ogółem przewieziono 1.839 ton odpadu kamiennego.

Zakup materiałów

Zakupiono znaki drogowe, lustro drogowe oraz cement, kręgi betonowe, nakrywy betonowe, piasek.

Roboty ziemne

Usługodawcą w zakresie robót ziemnych była firma FU H. Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej. W ramach robót ziemnych wykonywane były prace równiarką dróg gminnych w Wilkowie, Lubiatowie, Gierałtówcu, Pyskowicach, Rokitnicy, Jerzmanicach-Zdrój oraz Kozowie i Kopaczu. Prace koparko-ładowarką wykonane zostały przy robotach ziemnych w Leszczynie, Sępowie, Wilkowie, Rokitnicy, Rzymówce oraz Kozowie, Prusicach i Kopaczu.

Dz. 630 Turystyka

Plan ----- 22.000,00

Wykonanie ----- 20.419,26

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
(Dymarki Kaczawskie, turniej sportowy itp.)

Plan ----- 10.000,00

Wykonanie ----- 8.419,26

2. Inwestycje

Plan ----- 12.000,00

Wykonanie ----- 12.000,00

- opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych

Plan ----- 12.000,00

Wykonanie ----- 12.000,00

Opracowano koncepcję projektową.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ----- 2.224.218,34

Wykonanie ----- 1.874.001,53

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plan ----- 690.965,00

Wykonanie ----- 690.963,00

2. Dotacje na inwestycje

Plan ----- 65.000,00

Wykonanie ----- 36.115,00

w tym:

- dotacja na zakup sprzętu oraz prace rozbiórkowe.

Plan ----- 65.000,00

Wykonanie ----- 36.115,00

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan ----- 53.500,00

Wykonanie ----- 49.397,54

/podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna,
wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/

w tym wydatki z funduszu sołeckiego

plan ----- 1.000,00

wykonanie ----- 204,03

- zakup numeracji porządkowej
w Rokitnicy

plan ----- 1.000,00

wykonanie ----- 204,03

4. Pozostała działalność

Plan ----- 1.414.753,34

Wykonanie ----- 1.097.525,99

1/ Inwestycje

Plan ----- 1.245.153,34

Wykonanie ----- 928.069,34

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z lokalami socjalnymi w Nowej Ziemi

Plan -----	824.400,00
Wykonanie -----	561.087,95
Zadanie w trakcie realizacji, jego zakończenie przewidziane jest w I półroczu 2017r.	
- remont lokalu mieszkalnego Wilków 43/3	
Plan -----	132.308,89
Wykonanie -----	121.819,39
Zadanie zakończono. Dokonano odbioru robót budowlanych.	
- remont dachu budynku mieszkalnego 43 w Wilkowie	
Plan -----	16.444,45
Wykonanie -----	15.162,00
Realizacja zadania zakończona.	
- zakup lokali mieszkalnych na mienie komunalne dla pogorzalców	
Plan -----	272.000,00
Wykonanie -----	230.000,00
Zakupiono 4 lokale mieszkalne dla pogorzalców.	
2/ Przystosowanie lokali mieszkalnych dla pogorzalców	
Plan -----	169.600,00
Wykonanie -----	169.456,65

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan -----	129.000,00
Wykonanie -----	71.572,72

W 2016 roku wydano 53 decyzje o warunkach zabudowy i 11 decyzji dla inwestycji celu publicznego. Kontynuowane jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębach: Podolany, Prusice, Jerzmanice-Zdrój, Leszczyna, Wysok i Wilków. Zakończenie w/w opracowania urbanistycznego będzie możliwe po uzyskaniu zgody Ministra na wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej części terenu.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla terenów położonych w obrębie Kozów, Gmina nie uzyskała zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 1,5796 ha gruntów rolnych. W związku z brakiem możliwości ustalenia w trybie planu miejscowego innego niż rolnicze przeznaczenie terenu odstąpiono od sporządzenia m.p.z.p dla terenu działek nr 42/1, 42/2 (część), 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5 i 43/6 (część) obręb Kozów.

Dnia 28 października 2016 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54, 55/3 (część), 56 (część), 57 (część) i 58/3 (część), obręb Wysocko.

Dnia 25 listopada 2016 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 287/5 i 288 (część) obręb Prusice

Kontynuowane jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów małej elektrowni wodnej na działkach nr 227 i 228 (część), obręb Jerzmanice Zdrój.

W lutym 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Kozów i Lubiaków.

W maju br. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 490/58, 490/61, 490/115 i 490/116, obręb Wilków (pod instalacje fotowoltaiczne).

Opracowano projekt budowlany dla zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Ernestynów” – projektant – EKOWOOD Sp. z o.o. , ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan -----	3.521.222,84
Wykonanie -----	3.218.142,35

1. Urzędy skarbowe

Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	6.388,50
/ koszty egzekucji /	

2. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan -----	50.593,00
Wykonanie -----	50.593,00

Zadania zlecone z zakresu administracji.

Środki wydatkowano na dofinansowanie płać z pochodnymi.

3. Rady Gminy

Plan -----	165.000,00
Wykonanie -----	145.637,70

Środki wydatkowano na utrzymanie rady i wypłaty diet.

4. Urząd Gminy

Plan -----	2.967.679,94
Wykonanie -----	2.725.106,75

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan -----	2.189.632,71
Wykonanie -----	2.146.787,36

2/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	33.219,00
Wykonanie -----	33.219,00

3/ prowizje sołtysów

Plan -----	103.600,00
Wykonanie -----	93.269,25

4/ bieżące utrzymanie urzędu

/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/

Plan -----	605.128,23
Wykonanie -----	434.507,84

5/ inwestycje

Plan -----	36.100,00
Wykonanie -----	17.323,30

w tym:

- zakup komputerów i drukarek

plan -----	26.100,00
wykonanie -----	12.760,00

- modernizacja sieci komputerowej

plan -----	10.000,00
wykonanie -----	4.563,30

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan -----	10.000,00
------------	-----------

Wykonanie ----- 7.211,76

6. Pozostała działalność

Plan ----- 319.949,90

Wykonanie ----- 283.204,64

1. Różne opłaty i składki

Plan ----- 17.770,00

Wykonanie ----- 13.184,75

w tym:

1/ składka na związek gmin wiejskich RP----- 2.212,25

2/ składka na EUROREGION NYSA ----- 2.972,50

3/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie

Mściwojów i Lokalną Grupę Działania

Partnerstwo Kaczawskie ----- 8.000,00

2. Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym wraz z odsetkami

Plan ----- 223.200,00

Wykonanie ----- 221.032,34

3. Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym

Plan ----- 55.000,00

Wykonanie ----- 26.000,00

4. Koszty postępowanie sądowego

Plan ----- 23.979,90

Wykonanie ----- 22.987,55

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

Plan ----- 8.104,00

Wykonanie ----- 7.863,06

1. Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.

Plan ----- 8.104,00

Wykonanie ----- 7.863,06

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan ----- 200,00

Wykonanie ----- 200,00

1. Pozostałe wydatki obronne

Plan ----- 200,00

Wykonanie ----- 200,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ----- 109.000,00

Wykonanie ----- 90.162,55

1. Komendy powiatowe Policji

Plan ----- 5.600,00

Wykonanie ----- 5.600,00

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan -----	4.400,00
Wykonanie -----	0,00

3. Ochrona przeciwpożarowa

Plan -----	98.000,00
Wykonanie -----	83.562,55

w tym:

1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Plan -----	14.670,00
Wykonanie -----	14.525,72

2/ ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów

Plan -----	29.400,00
Wykonanie -----	23.115,23

3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów,
usługi remonty/

Plan -----	37.630,00
Wykonanie -----	29.845,58

4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

- dofinansowanie OSP Prusice

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

Zakupiono flagę

5/ Dotacja dla OSP Wysocko i OSP Prusice na zakup
sprzętu i wyposażenia

Plan -----	11.300,00
Wykonanie -----	11.076,02

Przekazano dotację dla OSP Wysocko i Prusice.

3. Obrona cywilna

Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	1.000,00

/ konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie/

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan -----	280.000,00
Wykonanie -----	210.872,67

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Plan -----	416.949,94
Wykonanie -----	358.520,94

1.Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane

Plan na dzień 01.01.2016r. -----	23.949,00
- zmniejszono rezerwę o kwotę 20.000,00 a środki przeznaczono na	

- remont świetlicy w Sępowie – 20.000,00	
Plan na dzień 31.12.2016r. -----	3.949,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego	
Plan -----	54.480,00
Wykonanie -----	0,00
3. Różne rozliczenia finansowe	
Plan -----	12.396,17
Wykonanie -----	12.396,17
4. Zwrot podatku VAT-7 z lat ubiegłych	
Plan -----	346.124,77
Wykonanie -----	346.124,77

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan -----	9.336.370,15
Wykonanie -----	8.772.943,78

1. Szkoły podstawowe

Plan -----	5.065.569,13
Wykonanie -----	4.804.408,38
1/ Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice- Zdrój	
Plan -----	306.163,24
Wykonanie -----	306.163,24
2/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	2.644.610,38
Wykonanie -----	2.605.199,94
3/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	1.026.492,62
Wykonanie -----	952.572,91
4/ Odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych	
Plan -----	114.283,00
Wykonanie -----	114.283,00
5/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	27.535,00
Wykonanie -----	27.535,00
6/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	190.537,00
Wykonanie -----	186.849,99
7/ Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	590.207,74
Wykonanie -----	508.272,72
8/ Pomoce naukowe	
Plan -----	55.965,15
Wykonanie -----	54.512,95
Zakupiono lektury i książki do bibliotek szkolnych. Zakupiono pomoce do języka niemieckiego.	
9/ Remonty szkół	
Plan -----	26.275,00

Wykonanie ----- 22.552,64

Wykonano remonty bieżące w SP Wilków-Osiedle

- przegląd i konserwacja kserokopiarki,
- przegląd gaśnic, klimatyzacji,
- wymiana pompy obiegowej C.O,
- montaż wentylacji,
- przegląd budynku,
- przegląd instalacji gazowej,
- przegląd kotłów gazowych,
- przegląd techniczny placu zabaw,
- przegląd techniczny i roczny budynku.

Wykonano remonty bieżące w SP Gierałtowiec

- wymiana instalacji oświetleniowej,

Wykonano remonty bieżące w SP Rokitnica

- remont podjazdu przed budynkiem szkoły.

10/ Inwestycje

Plan ----- 83.500,00

Wykonanie ----- 26.465,99

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie -Osiedlu (wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, projekt wentylacji)

plan ----- 78.000,00

wykonanie ----- 20.966,00

- zakup zmywarki do kuchni w bloku żywieniowym w SP Gierałtowcu

plan ----- 5.500,00

wykonanie ----- 5.499,99

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ----- 351.001,00

Wykonanie ----- 337.265,79

1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych

Plan ----- 274.412,00

Wykonanie ----- 264.563,11

2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan ----- 6.000,00

Wykonanie ----- 4.496,20

3/ Odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych

Plan ----- 12.685,00

Wykonanie ----- 12.685,00

4/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli

Plan ----- 18.979,00

Wykonanie ----- 18.499,74

5/ Bieżące utrzymanie szkół

/wyposażenie, środki czystości, usługi/

Plan ----- 7.425,00

Wykonanie ----- 5.790,65

6/ Pomoce naukowe

Plan ----- 4.500,00

Wykonanie ----- 4.323,69

/ zakup gier planszowych, puzzli i kręgli/

7/ Inwestycje

Plan -----	27.000,00
Wykonanie -----	26.907,40
w tym:	
- adaptacja pomieszczenia na przedszkole w SP Wilków	
Plan-----	27.000,00
Wykonanie -----	26.907,40

3. Przedszkola

Plan -----	272.000,00
Wykonanie -----	244.616,81
Przekazano dotacje za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Złotoryja, Legnica i Krotoszyce.	

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan -----	416.679,00
Wykonanie -----	362.738,56
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	307.246,00
Wykonanie -----	276.608,61
2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	49.627,00
Wykonanie -----	32.526,61
3/ Odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych	
Plan -----	19.066,00
Wykonanie -----	19.066,00
4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	2.157,00
Wykonanie -----	2.157,00
5/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	24.906,00
Wykonanie -----	21.425,47
6/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	6.177,00
Wykonanie -----	3.538,53
7/ Pomoce naukowe	
Plan -----	5.500,00
Wykonanie -----	5.436,64
/ Zakup puzzli, lalki, samochodu- straż pożarna , zestaw pojazdów, pieczątki/	
8/ Remonty	
Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	1.979,70

5. Gimnazja

Plan -----	2.316.572,92
Wykonanie -----	2.179.679,31
1/ Realizacja porozumienia z Gimnazjum w Rokitnicy	
Plan -----	356.568,40
Wykonanie -----	355.221,08
2/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	

Plan -----	1.243.604,20
Wykonanie -----	1.224.377,78
3/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	309.409,00
Wykonanie -----	253.901,05
4/ Odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych	
Plan -----	59.992,00
Wykonanie -----	59.992,00
5/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	9.623,00
Wykonanie -----	9.623,00
4/.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan -----	70.691,00
Wykonanie -----	65.583,77
5/ Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	222.267,19
Wykonanie -----	172.266,32
6/ Pomoce naukowe	
Plan -----	32.528,13
Wykonanie -----	27.010,18
/ zakupiono zestaw elementów Kurs elektroniki, materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacja dla bezpieczeństwa, zakupiono 2 laptopy do gabinetu historycznego i polonistycznego/	
7/ Remonty	
Plan -----	10.290,00
Wykonanie -----	10.117,43
W Gimnazjum w Wilkowie – Osiedlu w ramach remontów wykonano:	
- naprawy oświetlenia zewnętrznego,	
- przeglądu technicznego budynku,	
- wymiany stolarki okiennej,	
- badania i pomiaru instalacji elektrycznej,	
- naprawy i modernizacji sieci internetowej,	
- przeglądu i konserwacji kserokopiarki,	
8/ Inwestycje	
Plan -----	1.600,00
Wykonanie -----	1.586,70
W Gimnazjum w Lubiatowie rozbudowano monitoring szkolny o dwie kamery.	
5. Dowóz uczniów do szkół	
Plan -----	448.141,10
Wykonanie -----	412.457,74
1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	91.890,00
Wykonanie -----	80.280,74
2/ Bieżące utrzymanie szkół /zakup paliwa, utrzymanie samochodów, zakup biletów/	

Plan -----	343.695,00
Wykonanie -----	322.902,70
3/ Remonty	
Plan -----	12.556,10
Wykonanie -----	9.274,30
/ badanie techniczne autobusu i jego naprawa/	
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan -----	37.433,00
Wykonanie -----	31.061,64
7. Stołówki szkolne	
Plan -----	290.940,00
Wykonanie -----	264.651,71
1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	268.132,00
Wykonanie -----	247.904,23
2/ Bieżące utrzymanie szkół	
/ środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/	
Plan -----	22.808,00
Wykonanie -----	16.747,48
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.	
Plan -----	75.538,00
Wykonanie -----	73.568,57
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	66.819,00
Wykonanie -----	66.062,31
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	1.467,00
Wykonanie -----	1.467,00
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	2.301,00
Wykonanie -----	2.239,30
4/ Bieżące utrzymanie szkół	
/ środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/	
Plan -----	3.727,00
Wykonanie -----	3.302,65
5/ Pomoce naukowe	
Plan -----	700,00
Wykonanie -----	282,14
6/ Remonty szkół	
Plan -----	524,00
Wykonanie -----	215,17
8. Pozostała działalność	
Plan -----	62.496,00
Wykonanie -----	62.495,27
Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, dotacja	

w tym:

- Dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja
Plan ----- 15.318,00
Wykonanie -----15.317,27
Przekazano dotacją w związku z realizacją
porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie
wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
Plan ----- 47.178,00
Wykonanie ----- 47.178,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan ----- 106.461,00
Wykonanie ----- 90.063,76

1.Lecznictwo ambulatoryjne

Plan ----- 14.000,00
Wykonanie ----- 12.700,00

w tym:

1/ Inwestycje

Plan----- 12.000,00
Wykonanie ----- 12.000,00

- zakup sprzętu komputerowego

Plan ----- 12.000,00
Wykonanie ----- 12.000,00

Zakupiono sprzęt komputerowy

2/ Bieżące utrzymanie

Plan ----- 2.000,00
Wykonanie ----- 700,00

4. Zwalczanie narkomanii

Plan ----- 8.000,00
Wykonanie ----- 7.500,00

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ----- 78.000,00
Wykonanie ----- 65.279,43

Środki przeznaczono na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Pozostała działalność

Plan ----- 6.461,00
Wykonanie ----- 4.584,33

w tym:

1/ Dofinansowanie badań mammograficznych

Plan ----- 3.000,00
Wykonanie ----- 1.560,00

Środki przeznaczono na dofinansowanie
badań mammograficznych i USG.

2/ Koszty dotyczące wydania decyzji administracyjnych

dotyczących prawa do świadczeń zdrowotnych

Plan ----- 3.461,00

Wykonanie ----- 3.024,33

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan ----- 8.652.626,81

Wykonanie ----- 8.474.303,94

1. Domy pomocy społecznej

Plan ----- 259.776,00

Wykonanie ----- 259.775,45

2. Zadania własne finansowane z urzędu gminy

Plan ----- 923.424,81

Wykonanie ----- 811.384,89

w tym

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan ----- 108.908,00

Wykonanie ----- 65.242,44

2. Rodziny zastępcze

Plan ----- 164.753,00

Wykonanie ----- 161.054,52

3. Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Plan ----- 4.000,00

Wykonanie ----- 2.726,34

4. Wspieranie rodziny

Plan ----- 2.295,00

Wykonanie ----- 0,00

5. Świadczenia rodzinne

Plan ----- 53.265,00

Wykonanie ----- 46.021,32

6. Ośrodki pomocy społecznej

(płace i pochodne)

Plan ----- 287.445,81

Wykonanie ----- 263.115,12

7. Odpis na ZFŚS

Plan ----- 4.185,00

Wykonanie ----- 4.184,64

8. Wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/

Plan ----- 31.874,00

Wykonanie ----- 23.115,58

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan ----- 3.251,00

Wykonanie ----- 88,04

10. Dożywianie dzieci w szkołach

Plan ----- 58.248,00

Wykonanie ----- 57.304,90

11. Dodatki mieszkaniowe

Plan -----	150.000,00
Wykonanie -----	141.946,35
12. Prace społecznie-użyteczne	
Plan -----	28.800,00
Wykonanie -----	20.185,64
13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan -----	26.400,00
Wykonanie -----	26.400,00

PROGRAM „ Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „

- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych na terenie całej gminy (sprzątanie, mycie, wymiana napełnionych koszy na śmieci)
- trzymanie porządku na chodniku od przystanku dolnego do świetlicy w Jerzmanicach Zdrój, w Wilkowie wsi od Kościoła do schodów w kierunku Osiedla (zamiatanie, wycinka trawy)
- utrzymanie drogi dojazdowej do cmentarza i porządki na cmentarzu w Prusicach.
- utrzymanie porządku w sąwozie przy zamku i na parkingu w Rokitnicy

6. Zadania własne finansowane z DUW

Plan -----	1.185.500,00
Wykonanie -----	1.179.902,18
1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	789.400,00
Wykonanie -----	784.377,68
2/ Ośrodki pomocy społecznej płace i pochodne	
Plan -----	173.614,00
Wykonanie -----	173.614,00
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	4.102,00
Wykonanie -----	4.102,00
4/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych)	
Plan -----	12.784,00
Wykonanie -----	12.784,00
5/ Dożywianie w szkołach	
Plan -----	85.000,00
Wykonanie -----	85.000,00
6/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan -----	105.600,00
Wykonanie -----	105.600,00
7/ Wspieranie rodziny	
Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	14.424,50

7. Zadania zlecone

Plan -----	6.283.926,00
Wykonanie -----	6.223.241,42
1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan -----	2.682.452,00
Wykonanie -----	2.675.320,63
2/ płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	
Plan -----	55.626,00
Wykonanie -----	55.423,40
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	1.094,00
Wykonanie -----	1.093,97
4/ wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, usługi remontowe)	
Plan -----	17.054,00
Wykonanie -----	16.966,07
5/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
Plan -----	36.912,00
Wykonanie -----	36.359,51
6/ Pozostała działalność	
Plan -----	268,00
Wykonanie -----	188,94
7/ Dodatki energetyczne	
Plan -----	390,00
Wykonanie -----	327,32
8/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan -----	7.130,00
Wykonanie -----	6.800,00
9/ świadczenia wychowawcze	
Plan -----	3.483.000,00
Wykonanie -----	3.430.761,58

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan -----	503.969,00
Wykonanie -----	470.420,68

1.Świetlice szkolne

Plan -----	223.852,00
Wykonanie -----	195.575,37
1/ Płace i pochodne nauczycieli	
Plan -----	195.836,00
Wykonanie -----	171.130,23
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	7.575,00
Wykonanie -----	7.575,00
3/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	11.830,00
Wykonanie -----	9.677,12

4/ Bieżące utrzymanie świetlic

/materiały biurowe/

Plan ----- 6.111,00

Wykonanie ----- 5.129,56

5/ Pomoce naukowe

Plan ----- 2.500,00

Wykonanie ----- 2.063,46

Zakupiono telewizor, farby, papier, plastelinę

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan ----- 65.865,00

Wykonanie ----- 65.865,00

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży zorganizowano

w miesiącu sierpniu 2016r. w miejscowości nadmorskiej Łazy.

3. Pomoc materialna dla uczniów

Plan ----- 214.252,00

Wykonanie ----- 208.980,31

w tym

1. Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów

Plan ----- 200.552,00

Wykonanie ----- 195.280,31

Z pomocy materialnej skorzystało uczniów.

2. Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Plan ----- 13.700,00

Wykonanie ----- 13.700,00

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało w sumie uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan ----- 1.954.907,00****Wykonanie ----- 1.756.065,87****1. Gospodarka odpadami**

Plan ----- 915.857,00

Wykonanie ----- 846.422,35

1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan ----- 88.670,00

Wykonanie ----- 54.791,12

2/ Odpis na ZFŚS

Plan ----- 2.188,00

Wykonanie ----- 2.188,00

3/ bieżące utrzymanie

Plan ----- 34.142,00

Wykonanie ----- 1.656,15

4/ Zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych

Plan ----- 790.857,00

Wykonanie ----- 787.787,08

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -----	823.710,00
Wykonanie -----	774.190,47
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego	
Plan -----	165.000,00
Wykonanie -----	153.259,42
2/ konserwacja i dystrybucja oświetlenia ulicznego	
Plan -----	515.000,00
Wykonanie -----	506.480,82
3/ Inwestycje	
Plan -----	143.710,00
Wykonanie -----	114.450,23
- modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Złotoryja	
Plan -----	138.400,00
Wykonanie -----	109.149,12
Zadanie zostało zrealizowane.	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	
Plan -----	5.310,00
Wykonanie -----	5.301,11
w tym:	
- uzupełnienie oświetlenia w Wilkowie	
Plan -----	5.310,00
Wykonanie -----	5.301,11
Opracowano dokumentację projektową.	
4.Pozostała działalność	
Plan -----	215.340,00
Wykonanie -----	135.453,05
Organizacja prac interwencyjnych	
w tym:	
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	116.646,00
Wykonanie -----	84.202,26
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	4.945,00
Wykonanie -----	4.945,00
3/ zakup sprzętu materiałów i wyposażenia	
Plan -----	8.850,00
Wykonanie -----	7.792,63
4/ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
Plan -----	4.000,00
Wykonanie -----	3.408,21
5/ opłata badań lekarskich	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	584,00
6/ wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną	
Plan -----	64.000,00
Wykonanie -----	22.402,18
7/ Bieżące utrzymanie	
Plan -----	4.599,00
Wykonanie -----	824,15

8/ inwestycje

Plan -----	11.300,00
Wykonanie -----	11.294,62
- dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	
plan -----	11.300,00
wykonanie -----	11.294,62

Zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych (posypywanie piaskiem i szlaką) :

- w Leszczynie przez wieś od przystanku PKS w górę do kiosku i byłego majątku
- w Kozowie od stacji PKP w dół w kierunku sklepu
- w Wysocku przez wieś od przystanku PKS w stronę drogi wojewódzkiej i Kościoła
- w Brenniku przez wieś,
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej w stronę Wysocka
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej w stronę Kozowa,
- w Brenniku w kierunku Brennika - Kolonii
- odśnieżanie chodnika w Wilkowie przez wieś
- odśnieżanie chodnika w Jerzmanicach Zdrój przez wieś
- odśnieżanie chodnika w Kozowie od stacji PKP w dół
- odśnieżanie chodnika od boiska w kierunku biblioteki publicznej w Rokitnicy

- demontaż i montaż siatek przeciwnieźnych przy drogach gminnych :

- w Leszczynie od byłego majątku w kierunku Kapliczki
- w Wysocku w kierunku drogi wojewódzkiej i dalej w kierunku Brennika
- w Brenniku pomiędzy byłymi Czortkowicami a Brennikiem

Przygotowanie terenu do imprezy na terenie gminy takich jak :

- „ Dymarki Kaczawskie „ w Leszczynie
- „ Dzień dziecka „ w Rokitnicy

Pozostałe prace :

- zamiatanie i zbieranie szlaki z chodników i z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu
- zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci w lasku przy drodze gminnej Wysok- Nowa Wieś Złotoryjska, Kopacz- Rokitnica i w Wysocku w stronę drogi wojewódzkiej
- oczyszczenie korytek przy drodze gminnej od stacji PKP w dół w Kozowie
- oczyszczenie korytek przy drodze gminnej koło posesji Pana Piątka w Rokitnicy
- oczyszczenie korytek betonowych przy drodze gminnej od Kapliczki w stronę Podolan w Brenniku
- oczyszczenie korytek brukowych z załadunkiem i wywózka ziemi przy drodze powiatowej w Kozowie, od krzyżówki z drogą wojewódzką w stronę Wysocka
- oczyszczenia łapacza wody na drodze gminnej w Kozowie i Wysocku
- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych i korytek betonowych przy drodze asfaltowej w Leszczynie i w Wysocku
- oczyszczenie piwnicy stróżówki po podpaleniu oraz zabezpieczenie otworu okiennego i drzwiowego przed ponownym włamaniem na placu przy garażach w Złotoryi
- sprzątanie nieczystości przy drodze gminnej Brennik-Wysocko, Brennik- Podolany, Brennik – Nowa Wieś Złotoryjska
- wykoszenie traw ze zgrabieniem na placach zabaw w Sepowie, w Jerzmanicach Zdroju, w Nowej Wsi Złotoryjskiej, w Brenniku, w Pyskowicach, w Podolanach, w Lubiatowie, w Ernestynowie, w Rzymówce, w Kozowie, w Prusicach i w Leszczynie
- wykoszenie traw na placu przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy
- wykoszenie traw na placu przy pomniku w Jerzmanicach Zdroju i w Wysoku
- wykoszenie traw na przystankach autobusowych w Kozowie, w Brenniku, w Wysoku, w

- Pyskowicach, w Nowej Wsi Złotoryjskiej, w Wilkowie wsi i w Nowej Ziemi,
- wykoszenie traw na placu i skarpach przy Kościele i przy Krzyżu w Wilkowie wsi
 - wykoszenie traw na poboczu drogi gminnej i na ścieżce Świętej Jadwigi na Kopaczu
 - wykoszenie traw na parkingu i na placu gminnym koło posesji p. Burzyńskiego w Rokitnicy
 - wykoszenie traw koło przystanku i zbiornika ppoż. w Sępowie i w Rokitnicy
 - wykoszenie traw na placu przy szatni i wokół boiska sportowego w Rokitnicy
 - wykoszenie traw na placu przy szatni i wokół boiska sportowego w Jerzmanicach Zdrój
 - wykoszenie traw wokół ogrodzenia i wewnątrz „Skansenu „w Leszczynie
 - wykoszenie traw przy sklepie i świetlicy w Leszczynie
 - wykoszenie placu przy gminie i placu przy garażach w Złotoryi
 - wykoszenie traw z poboczy dróg gminnych na Kopaczu
 - sprzątnięcie nieczystości przy ścieżce „Świętej Jadwigi„ na Kopaczu, na skarpie przy drodze powiatowej przed schodami w kierunku Wilkowa Osiedla
 - przycinka zakrzaczenia przy drodze gminnej koło Kościoła w Wysocku
 - odmrożenie i ocieplenie zamrożonej rury wodnej w pomieszczeniu warsztatowym Pana Sroki doprowadzającej wodę do świetlicy wiejskiej w Pyskowicach
 - usunięcie naniesionego odpadu kamiennego na krzyżówce drogi gminnej koło Siku na Kopaczu
 - wykonanie odwodnienia drogi gminnej koło posesji Pani Fogiel w Rzymówce
 - uzupełnienie ubytków odpadem kamiennym na drodze gminnej dojazdowej do kładki nad rzeką Kaczawa w Rokitnicy
 - przygotowanie podłoża i ułożenie kostki betonowej pod śmietniki przy drodze do cmentarza w Prusicach
 - demontaż starych popękanych krawężników betonowych oraz przygotowanie i ułożenie korytek betonowych przy drodze gminnej w Leszczynie
 - przycinka zakrzaczenia oraz wyprofilowanie skarp i terenu po koparce przy przygotowaniu do wykonania parkingu koło budynku świetlicy wiejskiej w Leszczynie
 - przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw, posmarowanie elementów metalowych, wymiana poprzeczek drewnianych huśtawek w Brenniku, w Ernestynowie i w Prusicach
 - przycinka zakrzaczenia pobocza ze złożeniem na miejscu przy drodze gminnej Lubiatów – Kwiatów Kwiatów – Pawlikowice
 - montaż brakujących płyt z poliwęglanu na przystankach autobusowych w Brenniku i w Lubiatowie, w Ernestynowie i w Rzymówce
 - remont przystanku autobusowego w Jerzmanicach Zdrój pod „5„ (wymiana przegnitnych elementów metalowych , oczyszczenie i pomalowanie)
 - oczyszczenie elementów metalowych oraz pomalowanie przystanku autobusowego w Kozowie na osiedlu
 - montaż znaków i tablic UNIJNYCH przy nowej drodze gminnej Kwiatów-Lubiatów i w Jerzmanicach Zdroju
 - przygotowanie podłoża i ułożenie kostki betonowej na przystanku autobusowym przy drodze gminnej w Lubiatowie
 - montaż powypychanych płyt z poliwęglanu ścianek bocznych i zadaszenia przystanków autobusowych w Wilkowie wsi i w Wilkowie Osiedlu
 - odbudowa rowu przydrożnego na dł. 150mb koło posesji p. Skrobisza w Jerzmanicach Zdroju
 - przygotowanie podłoża i ułożenie korytek betonowych przy drodze gminnej od drogi wojewódzkiej w stronę posesji p. Jurewicza w Jerzmanicach Zdroju
 - przygotowanie i montaż kraty metalowej na wlocie wody do zbiornika pożarowego w Jerzmanicach Zdroju / zabezpieczenie przed nieczystościami do zbiornika /
 - demontaż i montaż połamanych elementów barierki na mostku przy drodze gminnej w Brenniku
 - przygotowanie nawierzchni dróg gminnych w Brenniku, Kozowie, w Wysocku do wyścigu

- kolarskiego organizowanego przez MOTO – MRÓZ
- montaż 2-ch luster drogowych przy drodze gminnej na Kopaczu
 - zakup materiałów i wykonanie 2-ch tablic ogłoszeniowych z przeznaczeniem do montażu na terenie gminy
 - likwidacja zacieków - zalania sufitu na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lubiatowie
 - montaż kosza na śmieci na placu zabaw na Kopaczu oraz przy przystanku autobusowym w Lubiatowie
 - pospawanie kratownicy na łapaczu wody na drodze gminnej w Brenniku w kierunku Wysocka
 - przygotowanie i montaż tabliczki informacyjnej przy źródle w Rzymówce
 - uzupełnienie brakujących elementów na urządzeniach zabawowych na placu zabaw w m. Sępów
 - demontaż i montaż w nowe miejsce tablicy ogłoszeniowej w Prusicach
 - przycinka zakrzaczenia przy lampie solarnej oświetlenia drogowego przy budynku nr 83 w Wilkowie
 - wykonanie rowków odwadniających drogi gminnej Prusice – Lena / koło zakładu p. Borysa/
 - wykonanie i montaż nowej furtki na placu zabaw w Rzymówce
 - przycinka żywopłotu przy drodze gminnej w Jerzmanicach – Zdrój (koło posesji p. Pierzchalskiego
 - rozplantowanie odpadu kamiennego na placu gminnym w Gierałtowie
 - uzupełnienie brakujących płytek GRES na schodach przy wejściu do świetlicy w Rokitnicy
 - załadunek i rozwieszenie piasku do pojemników przy zimowym utrzymaniu chodników w Jerzmanicach Zdroju, w Rokitnicy, i w Wilkowie wsi
 - załadunek i wywóz nieczystości i liści ciągnikiem z przyczepa z placu Koziego Rynku w Brenniku

Roboty remontowe :

- przygotowanie i pomalowanie sufitu, ścian, grzejników, ościeżnicy, krat zewnętrznych okien, oraz położenie paneli podłogowych w pomieszczeniu przyszłego Klubu Seniora w Wilkowie Osiedlu
- przygotowanie i pomalowanie ścian i sufitu pomieszczeń socjalnych w budynku oficyny przy gminie dla programu 500+
- ułożenie nowej papy na dachu pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych na ORLIKU w Wilkowie Osiedlu
- demontaż zgniłej i zbutwiałej podłogi w dwóch pomieszczeniach sanitarnych, oraz wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z ułożeniem płytek GRES i pomalowaniem ścian i sufitu pomieszczeń na ORLIKU w Wilkowie Osiedlu.

PROGRAM „ Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej„

- odbudowa rowu z oczyszczeniem przepustów rurowych na rowie melioracyjnym w Rzymówce na dł. 3.054 m
- wykoszenie traw z wału przeciwpowodziowego, Kozów – Rokitnica na dł. 800 mb i w Rzymówce na dł. 300 mb
- konserwacja ciekłu Drążnica w Wilkowie przez wieś na dł. 3.000m

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ----- **1.214.405,47**
Wykonanie ----- **1.079.778,71**

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ----- **515.000,00**
Wykonanie ----- **485.253,22**

2. Biblioteki

Plan -----	376,300,00
Wykonanie -----	344.090,05

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00

Dofinansowano remont kościoła w Rokitnicy.

4. Pozostała działalność

Plan -----	313.105,47
Wykonanie -----	240.435,44

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych / dni Wilkowa, spotkania wigilijne, święto ludowe, itp. /

Plan -----	22.000,00
Wykonanie -----	21.269,04

W ramach tych środków sfinansowano bądź dofinansowano następujące imprezy:

- dofinansowano Dzień Kobiet organizowany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- dofinansowanie uczestnictwo osób z terenu gminy w powiatowym spotkaniu 80-latków
- organizacja pikniku rodzinnego w Jerzmanicach Zdrój,
- zakup nagród dla uczniów z terenu gminy biorących udział w konkursach organizowanych przez inne jednostki,
- organizacja Wigilii dla osób samotnych i starszych.

2/ remonty bieżące w świetlicach i bibliotekach

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	0,00

3/ inwestycje

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

w tym:

- projekt zagospodarowania przestrzeni przy świetlicach wiejskich

Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	5.000,00

4/ Wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego

Plan -----	176.934,47
Wykonanie -----	165.730,84

- *Inwestycje*

<i>plan</i> -----	<i>73.994,13</i>
<i>wykonanie</i> -----	<i>69.763,30</i>

- doposażenie świetlicy w Prusicach

<i>plan</i> -----	<i>6.000,00</i>
<i>wykonanie</i> -----	<i>6.000,00</i>

- doposażenie świetlicy w Jerzmanicach-Zdrój

<i>plan</i> -----	<i>3.684,00</i>
<i>wykonanie</i> -----	<i>3.684,00</i>

- ogrodzenie, doposażenie placu zabaw i siłowni fitness w Lubiatowie

<i>plan</i> -----	<i>13.100,00</i>
-------------------	------------------

- wykonanie ----- 10.393,50
- zakup i montaż klimatyzacji
do świetlicy w Lubiawie
plan ----- 13.900,00
wykonanie ----- 13.520,00
- zakup i montaż sprzętu fitness
w Ernestynowie
plan ----- 8.000,00
wykonanie ----- 7.847,40
- zakup sprzętu na plac zabaw
i siłownię na Kopaczu
plan ----- 5.590,13
wykonanie ----- 5.092,20
- doposażenie świetlicy
w Gierałtowie
plan ----- 4.500,00
wykonanie ----- 4.500,00
- doposażenie siłowni fitness
w Rokitnicy
plan ----- 4.000,00
wykonanie ----- 3.677,70
- doposażenie placu zabaw
w Leszczynie
plan ----- 3.800,00
wykonanie ----- 3.628,50
- zagospodarowanie terenu przy
świetlicy w Rzymówce (altana)
plan ----- 7.500,00
wykonanie ----- 7.500,00
- zagospodarowanie otoczenia
świetlicy w Prusicach
plan ----- 3.920,00
wykonanie ----- 3.920,00
- *pozostałe wydatki*
plan ----- 102.940,34
wykonanie ----- 95.967,54
- remont przydrożnej kaplicy w Prusicach
plan ----- 1.600,00
wykonanie ----- 1.600,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej i placu
zabaw przed świetlicą w Prusicach
plan ----- 2.300,00
wykonanie ----- 1.376,37
- remont świetlicy w Prusicach
plan ----- 3.357,00
wykonanie ----- 2.634,31
- dofinansowanie zespołu
„Złota Leszczyna”(Prusice)
plan ----- 800,00
wykonanie ----- 468,00
- dofinansowanie zespołu
„Złota Leszczyna”(Wilków)

- plan ----- 2.500,00
- wykonanie ----- 2.500,00
- dofinansowanie zespołu
„Złota Leszczyna”
- plan ----- 1.500,00
- wykonanie ----- 1.296,00
- dofinansowanie zespołu
„Złota Leszczyna”(Leszczyna)
- plan ----- 1.500,00
- wykonanie ----- 1.498,80
- zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy w Wysoku
- plan ----- 3.300,00
- wykonanie ----- 3.114,10
- remont instalacji elektrycznej
i zakup podgrzewacza
w świetlicy wiejskiej Pyskowie
- plan ----- 2.400,00
- wykonanie ----- 2.400,00
- doposażenie świetlicy
w Pyskowicach
- plan ----- 2.105,00
- wykonanie ----- 2.104,96
- doposażenie świetlicy
wiejskiej w Wysocku
- plan ----- 4.700,00
- wykonanie ----- 3.839,54
- współorganizacja dożynek
gminnych w Rokitnicy przez
mieszkańców wsi Kozów
- plan ----- 3.000,00
- wykonanie ----- 3.000,00
- organizacja dożynek gminnych
w Rokitnicy
- plan ----- 3.000,00
- wykonanie ----- 3.000,00
- wyposażenie świetlicy
w Podolanach
- plan ----- 13.000,00
- wykonanie ----- 12.792,60
- organizacja imprezy
kulturowo-integracyjnych
w Lubiatowie
- plan ----- 4.633,50
- wykonanie ----- 4.588,18
- organizacja imprezy
kulturowo-integracyjnych
w Rokitnicy
- plan ----- 842,24
- wykonanie ----- 774,34
- modernizacja świetlicy w Sępowie
i zagospodarowanie terenu wokół niej

plan -----	13.539,12
wykonanie -----	13.539,12
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Wilkowie	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	3.000,00
- doposażenie świetlicy w Wilkowie	
plan -----	3.690,00
wykonanie -----	3.690,00
- organizacja spotkań kulturowo-integracyjnych w Jerzmanicach-Zdrój	
plan -----	2.500,00
wykonanie -----	1.568,98
- wyposażenie pomieszczenia na klub Seniora w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.130,31
- remont toalety w świetlicy w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	10.033,48
wykonanie -----	10.000,00
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Wysocku	
plan -----	1.290,00
wykonanie -----	1.165,93
- doposażenie świetlicy w Gierałtowie	
plan -----	3.500,00
wykonanie -----	3.500,00
- doposażenie świetlicy w Rzymówce	
plan -----	3.500,00
wykonanie -----	3.421,00
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rzymówce	
plan -----	500,00
wykonanie -----	500,00
- doposażenie świetlicy w Leszczynie	
plan -----	350,00
wykonanie -----	349,00
- zakup i montaż daszków nad drzwi w świetlicy w Leszczynie	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	2.616,00
- doposażenie świetlicy w Kozowie	
plan - -----	1.000,00
wykonanie ----	1.000,00
- doposażenie świetlicy w Rokitnicy	
plan -----	500,00
wykonanie -----	500,00
5/ Remont świetlicy w Sępowie	
Plan -----	99.171,00
Wykonanie -----	48.435,56
Wykonano remont świetlicy wiejskiej.	

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan	266.532,48
Wykonanie	240.347,74

1. Obiekty sportowe

Plan	27.000,00
Wykonanie	16.625,60

Środki wydatkowane zostały na utrzymanie boiska sportowego Orlik w Wilkowie – Osiedlu oraz na remont jego zaplecza.

2. Pozostała działalność

Plan	239.532,48
Wykonanie	223.722,14

w tym:

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	170.000,00
Wykonanie	166.495,07

W ramach przyznanych dotacji kluby sportowe środki przeznaczyły na:

- zakup sprzętu sportowego
- transport zawodników
- delegacje sędziowskie
- opłaty startowe
- bieżące utrzymanie boisk i szatni
- wynagrodzenie trenera
- ubezpieczenie zawodników
- pozostałe koszty

2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan	53.532,48
Wykonanie	46.218,89

- *Inwestycje*

<i>Plan</i>	<i>12.500,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11.283,83</i>

- zakup kosiarki - traktorka w Wilkowie

plan	7.500,00
wykonanie ---	7.400,00

- montaż skrzynki elektrycznej na boisku w Ernestynowie

plan	5.000,00
wykonanie ----	3.883,83

- *pozostałe wydatki*

<i>plan</i>	<i>41.032,48</i>
<i>wykonanie</i>	<i>34.935,06</i>

- utrzymanie boiska i placu zabaw w Ernestynowie

plan	860,00
wykonanie ----	122,64

- zagospodarowanie boiska i placu zabaw w Ernestynowie

plan	3.000,00
------------	----------

wykonanie -----	2.590,99
- dofinansowanie klubu sportowego „Przyszłość Prusice”	
plan -----	3.500,00
wykonanie -----	3.500,00
- dofinansowanie klubu UKS Żak	
plan -----	2.488,14
wykonanie -----	2.481,33
- utrzymanie boiska w Wysocku	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	809,21
- zagospodarowanie terenu boiska w Jerzmanicach-Zdrój	
plan -----	1.484,00
wykonanie ---	1.476,00
- remont szatni klubu sportowego „Wilkowianka” w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	16.600,00
wykonanie ---	16.595,13
- utrzymanie boiska w Wilkowie Wsi	
plan -----	1.500,00
wykonanie ---	1.493,51
- dofinansowanie klubu sportowego „Lechia” z Rokitnicy	
plan -----	2.000,00
wykonanie ---	1.969,61
- zakup kosi spalinowej na potrzeby LKS „Iskra” Jerzmanice-Zdrój	
plan -----	2.200,00
wykonanie -----	2.198,99
- zagospodarowanie terenu boiska w Pyskowicach	
plan -----	4.700,34
wykonanie -----	0,00
- zakup materiałów do budowy piłkochwyków	
plan-----	1.700,00
wykonanie -----	1.697,65
4/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych	
Plan -----	7.000,00
Wykonanie -----	3.808,18
Wykonano przegląd techniczny placów zabaw na terenie gminy.	
5/ Projekt „Umiem pływać”	
Plan -----	9.000,00
Wykonanie -----	7.200,00

INFORMACJA
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Złotoryja i Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016 rok

Plan	86.000,00
Wykonanie	72.779,43

Przeciwdziałanie narkomanii

Środki wydatkowano na:

- 1/ działalność świetlicy z zajęciami socjoterapeutycznymi w Szkole Podstawowej w Gierałtowie,
- 2/ realizację warsztatów, programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu gminy Złotoryja,
- 3/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki. To mnie nie kręci?”,
- 4/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie,
- 5/ organizację kolonii z programem socjoterapeutycznym dla dzieci w miejscowości Łazy,
- 6/ doposażenie w urządzenia miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wsi Leszczyna, Rokitnica, Wilków i Sępów,

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki wydatkowano na:

- 1/ działalność świetlicy z zajęciami socjoterapeutycznymi w Szkole Podstawowej w Gierałtowie,
- 2/ realizację warsztatów, programów edukacyjno-profilaktycznych w szkołach dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu gminy Złotoryja,
- 3/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny kierowca”, „Przemoc boli”,
- 4/ dofinansowanie działań realizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Gierałtowie - w pozalekcyjnych zajęciach sportowych ,
- 5/ dofinansowanie realizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gwarek Wilków” festynu sportowo-rekreacyjnego pn. „III Rodzinna Regionalna Parafiada Pogórza Kaczawskiego” ,
- 6/ organizację imprez z okazji „Święta Rodziny” i „Dnia Dziecka” we wszystkich szkołach na terenie gminy,
- 7/ zakup odblasków dla dzieci z terenu gminy –uczestników powiatowego „Dnia Dziecka” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji,
- 8/ dofinansowanie działań profilaktycznych wobec członków Klubu Abstynenta „Relaks” z terenu gminy Złotoryja,
- 9/ organizację kolonii z programem socjoterapeutycznym dla 14 dzieci w miejscowości Łazy,
- 10/ doposażenie w urządzenia miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wsi Leszczyna, Rokitnica, Wilków i Sępów,
- 11/ szkolenie sprzedawców pn. „Trening dla osób sprzedających i podających napoje alkoholowe”,
- 12/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- 13/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie,
- 14/ dofinansowanie turnieju rodzinnego w ramach organizowanych „Dni Wilkowa”,
- 15/ szkolenia członków GKRPA,
- 16/ pokrycie kosztów sądowych wobec osób kierowanych o leczenie odwykowe do sądu i kosztów biegłych sądowych .

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonych rachunkach
następujących jednostek budżetowych:
Szkoły Podstawowej w Gieraltowcu, Szkoły Podstawowej w Rokitnicy,
Szkoły Podstawowej w Wilkowie Osiedlu, Gimnazjum w Wilkowie Osiedlu
oraz Gimnazjum w Lubiawie
Realizację przychodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
za 2016 rok
przedstawia poniższa informacja.**

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe

Plan przychodów

Dzierżawa składników majątkowych -----	2.500,00
Darowizny -----	13.000,00
Planowany stan środków na 01.01.2016r. -----	0,00

Razem 15.500,00

Wykonanie przychodów

Darowizny -----	2.350,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	1.330,00
Stan środków na 01 stycznia 2016r. -----	0,00

Razem 3.680,00

1. Plan i wykonanie wydatków

Plan -----	15.500,00
Wykonanie -----	3.680,00

- Pomoc rzeczowa dla uczniów

Plan -----	900,00
Wykonanie -----	0,00

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan -----	2.000,00
Wykonanie -----	892,30

- Zakup pomocy dydaktycznych

Plan -----	11.000,00
Wykonanie -----	2.390,29

- Zakup usług pozostałych

Plan -----	1.600,00
Wykonanie -----	397,41

Stan środków na 31.12.2016r. ----- 0,00 zł

Dział. 801 Oświata i wychowanie - Gimnazja

Plan przychodów

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	3.000,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	1.500,00
Darowizny -----	900,00
Stan środków planowanych na 01.01.2016r. -----	0,00

	Razem	5.400,00
Wykonanie przychodów		
Wpłaty dzieci za dożywanie -----		1.420,00
Dzierżawa składników majątkowych -----		849,10
Darowizny -----		0,00
Stan środków na 01 stycznia 2016r. -----		0,00
	Razem	2.269,10
1. Plan i wykonanie wydatków		
Plan -----	5.400,00	
Wykonanie -----	2.269,10	
- Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan -----	1.600,00	
Wykonanie -----	746,10	
- Zakup pomocy dydaktycznych		
Plan -----	300,00	
Wykonanie -----	0,00	
- Zakup usług pozostałych		
Plan -----	3.500,00	
Wykonanie -----	1.523,00	
Stan środków na 31.12.2016r. -----	0,00 zł	

Dział. 801 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne

Plan przychodów		
Wpłaty dzieci za dożywanie -----		160.389,00
Darowizny -----		14.020,00
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywanie -----		125.967,00
Stan środków planowanych na 01.01.2016r. -----		0,00
	Razem	300.376,00
Wykonanie przychodów		
Wpłaty dzieci za dożywanie -----		126.428,32
Darowizny -----		10.214,94
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywanie -----		59.208,00
Stan środków na 01 stycznia 2016r. -----		0,00
	Razem	195.851,26
1. Plan i wykonanie wydatków		
Plan -----	300.376,00	
Wykonanie -----	195.851,26	
- Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan -----	11.296,00	
Wykonanie -----	7.016,32	
- Zakup środków żywnościowych		
Plan -----	240.968,00	
Wykonanie -----	159.024,60	
- Zakup pomocy dydaktycznych		
Plan -----	3.000,00	
Wykonanie -----	553,20	

- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	44.908,00
Wykonanie -----	29.057,83
- Wpłata do budżetu pozostałości środków	
Plan -----	204,00
Wykonanie -----	199,31
Stan środków na 31.12.2016r.-----	0,00 zł

WNIOSKI:

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016r. wynoszą ----- 7.620.955,03 zł.

Zobowiązania Urzędu Gminy

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ----- 7.571.797,96 zł.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 49.157,07 zł.

Ponadto zakład ma zobowiązanie wobec Urzędu Gminy jest to pożyczka długoterminowa w wysokości 137.496,00 zł.

Zobowiązania jednostek nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.**Zobowiązania Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej**

w Złotoryi wynoszą ----- 147,00 zł.

- wymagalne zobowiązania ----- 147,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2016r.

wynoszą ----- 6.809.252,68 zł.

Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- 5.181.327,65 zł.

- należności wymagalne -----	2.124.845,90 zł.
- pozostałe należności -----	545.607,56 zł.
- gotówka i depozyty -----	2.173.378,19 zł.
- udzielonej pożyczki dla ZGK i M -----	137.496,00 zł.
- udzielonej pożyczki dla ZTTG -----	200.000,00 zł.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wilkowie wynoszą ----- 605.224,77 zł.

- z tytułu należności wymagalne -----	512.109,45 zł.
- pozostałe należności -----	87.114,54 zł.
- gotówka i depozyty -----	6.000,78 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Złotoryi wynoszą ----- 1.020.223,52 zł.

- z tytułu należności wymagalnych -----	1.019.569,84 zł.
- depozyty na żądanie, gotówka -----	653,58 zł.

Należności Oświaty wynoszą ----- 2.476,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Gieraltowcu

- pozostałe należności ----- 2.476,74 zł.

Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi wynoszą -----	348.874,32 zł.
- pozostałe należności -----	99.508,03 zł.
- gotówka i depozyty -----	241.568,99 zł.
- należności wymagalne -----	7.797,30 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wobec Skarbu Państwa wynoszą -----	1.446.939,350 zł.
- z tytułu wykonywania zadań zleconych -----	1.446.939,35 zł.

Realizacja dochodów własnych gminy przebiegło w zasadzie dobrze. Wykonanie tych dochodów wynosi 98,70%.

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie realizacja planowanych dochodów zamyka się kwotą 362.703,84 złotych do planowanych 471.000,00 złotych co stanowi 77,86% spowodowane jest małym zainteresowaniem wykupem mieszkań i działek budowlanych.

Nadal występują wysokie należności mieszkańców wobec budżetu z tytułu zalegania z opłatami za wodę, ścieki, czynsze mieszkaniowe, co zobowiązuje służby finansowe gminy i ZGK i M do podjęcia kolejnych kroków w celu egzekucji zaległości.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.26.2017
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2017r.

WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w Gminie Złotoryja

Złotoryja, marzec 2017 r.

Mienie komunalne to, nieruchomości trwale i ruchome przekazane gminie na własność przez administrację rządową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa tym mieniem oraz mienie objęte wskutek robót i zakupów inwestycyjnych gminy. Do tego mienia zaliczyć należy: drogi, mieszkania, działki budowlane, leśne, rolne, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, studnie, oczyszczalnie, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stacje uzdatniania wody, wiaty, szkoły, oświetlenie uliczne, cmentarze, biblioteki.

Gmina posiada inne niż własność prawa majątkowe:

- akcje imienne Rolno-Przemysłowego Rynku Hurtowego „Giełda Hurtowa” S. A. w Legnicy w ilości 3 szt. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda – seria B od nr 1 do nr 3,
- udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych w Złotorzy o wartości 10.000,00 zł.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 82.574.855,75 zł, w tym:

- **5.946.852,01 zł - wartość gruntów wchodzących do zasobu o łącznej powierzchni 471,0079 ha,**
- **76.628.003,74 zł - pozostała wartość brutto środków trwałych.**
- **41.616.341,78 zł – pozostała wartość netto środków trwałych.**

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zwiększono majątek mienia komunalnego o kwotę 4.175.310,99 zł, w tym:

- środki trwale zakupione bądź wykonane w ramach inwestycji:

- 1) zmywarka pod blatowa EVO świetlica Prusice wartość 6.000,00zł,
- 2) zmywarka świetlica Gierałowiec wartość 4.500,00 zł,
- 3) zestaw komputerowy IBM wartość 5.282,60 zł,
- 4) skaner HP 5530 wartość 2.237,79 zł,
- 5) drukarka Lexmar MS310dn wartość 2.385,69 zł,
- 6) oprawy sodowe w m. Kozów 65 szt. wartość 46.675,60 zł,
- 7) oprawy sodowe w m. Łązniki 15 szt. wartość 10.771,29 zł,
- 8) oprawy sodowe w m. Wysocko 32 szt. wartość 22.978,76 zł,
- 9) oprawy sodowe w m. Lubiatowie 40 szt. wartość 28.723,47 zł,
- 10) latarnie oświetlenia drogowego 2 szt. w m. Wilków wartość 5.301,11 zł,
- 11) szafa chłodnicza SCH-Z 1600 świetlica Jerzmanice – Zdrój wartość 3.684,00 zł,
- 12) monitor LCD Philips wartość 470,00 zł,
- 13) monitor LCD Beng wartość 310,00 zł,
- 14) serwer plików NAS Synology DS. 216 wartość 2.472,00 zł,
- 15) drukarka HP OfficeJet 7110 wartość 569,00 zł,
- 16) centrala telefoniczna wartość 6.765,00 zł,
- 17) drukarka Oki C 610N wartość 1.600,01 zł,
- 18) zasilacz do serwera(2szt.) wartość 2.174,00 zł,
- 19) serwer HP ML 350m. Gierałowiec wartość 12.000,00zł,

- zwiększono wartość środków trwałych w wyniku przeprowadzenia remontów i rozbudowy istniejącej infrastruktury:

- 1) lokal mieszkalny Prusice 15B/4 wartość 35.000,00 zł,
- 2) lokal mieszkalny Ernestynów 8A/4 wartość 75.000,00zł,
- 3) lokal mieszkalny Wilków, ul. Dworcowa 1/3 wartość 40.000,00 zł,
- 4) lokal mieszkalny Gierałtowiec 29A wartość 100.000,00 zł,
- 5) lokal mieszkalny Ernestynów 12B/4C wartość 80.000,00 zł,
- 6) lokal mieszkalny Kwiatów 1F/3 wartość 10.656,54 zł,
- 7) wykonanie i montaż barierek przydrożnych w m. Wilków wartość 20.800,00 zł,
- 8) droga w miejscowości Brennik na dz.1/20, 1/28 wartość 150.045,56 zł,
- 9) droga w miejscowości Podolany na dz. 272/12 wartość 103.987,35 zł,
- 10) droga w miejscowości Jerzmanice – Zdrój na dz. 534, 281/2, 263, 249 wartość 120.959,67zł,
- 11) droga w miejscowości Wysocko na dz. 197 wartość 24.415,50 zł,
- 12) droga w miejscowości Wilków na dz. 718 wartość 209.504,10 zł,
- 13) droga w miejscowości Wilków na dz. 171/3 wartość 61.216,42 zł,
- 14) droga w miejscowości Kwiatów wartość 614.107,26 zł,
- 15) wiata przystankowa w miejscowości Kopacz wartość 6.362,79 zł,
- 16) zwiększono wartość lokalu mieszkalnego Wilków 43/3 o kwotę 142.580,81 zł,
- 17) zwiększenie wartości strefy rekreacyjnej w m. Kopacz o kwotę 5.092,20 zł,
- 18) zwiększenie wartości plac zabaw w m. Leszczyna o kwotę 4.354,20 zł,
- 19) zwiększenie wartości plac zabaw w m. Brennik (Czortkowice) o kwotę 6.027,00zł,
- 20) zwiększenie wartości plac zabaw w m. Lubiatów o kwotę 10.393,50 zł,
- 21) siłownia zewnętrzna w m. Ernestynów wartość 7.847,40 zł,
- 22) siłownia zewnętrzna w m. Rokitnica wartość 9.065,10 zł,
- 23) zwiększenie wartości siłowni zewnętrznej o kwotę 4.649,40 zł,
- 24) siłownia zewnętrzna w m. Sępów wartość 3.677,70 zł,
- 25) kosiarka bijakowa w m. Nowa Wieś Złotoryjska wartość 5.590,00 zł,
- 26) rozdzielnia energii elektrycznej w m. Ernestynów wartość 3.883,83 zł,
- 27) wiata drewniana wraz ze stołem i ławami przy świetlicy w m. Rzymówka wartość 7.500,00 zł,
- 28) kosiarka traktorek samojezdny w m. Wilków wartość 7.400,00 zł,
- 29) klimatyzatory Kaisai Eco 3,5 kW świetlica Lubiatów wartość 13.520,00 zł,

Gmina w omawianym okresie:

- nabyła na własność:

- 1) udział ½ części w nieruchomości zabudowanej położonej w Gierałtowiecu o pow. 0,1124 ha,
- 2) nieruchomość gruntową (boisko) położoną w Ernestynowie o pow. 0,8533 ha o wartości 151.375,00 zł,
- 3) nieruchomości lokalowe oraz pomieszczenia gospodarcze położone w Ernestynowie o łącznej pow. 0,0512 ha,
- 4) nieruchomość gruntową (droga) położoną w Jerzmanicach-Zdroju o pow. 1,28 ha o wartości 227.072,00 zł,

- 5) nieruchomość gruntową (droga) położoną w miejscowości Kopacz o pow. 0,0058 ha o wartości 3.190,00 zł,
- 6) nieruchomość lokalową położoną w Kwiatowie o pow. 0,0059 ha o wartości 1.011,00 zł,
- 7) nieruchomość gruntową (droga) o pow. 0,37 ha położonej w Łążnikach o wartości 65.638,00 zł,
- 8) nieruchomość gruntową (droga) położoną w Podolanach o pow. 0,1374 ha o wartości 24.375,00 zł,
- 9) nieruchomość lokalową wraz z помещением gospodarczym, położoną w Prusicach o pow. 0,0480 ha,
- 10) nieruchomość lokalową położoną w Wilkowie o pow. 0,0090 ha,

- **nabyła od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego do gruntu** położonego w Nowej Wsi Złotoryjskiej o pow. 4,1613 ha o wartości 72.520,00 zł,

W wymienionym na wstępie przedziale czasowym nastąpiło zmniejszenie stanu mienia komunalnego o kwotę 1.852.868,82 zł w wyniku:

- **sprzedaży na własność nieruchomości:**

- 1) drogi wewnętrznej położonej w Brenniku o pow. 0,4357 ha w wartości 27.00,00 zł (brutto),
- 2) dróg wewnętrznych położonych w Jerzmanicach-Zdroju o łącznej pow. 0,2796 ha w wartości 13.197,00 zł (brutto),
- 3) drogi wewnętrznej położonej w Kozowie o pow. 0,01 ha w wartości 2.483,37 zł (brutto),
- 4) lokalowej położonej w Lubiatowie o łącznej pow. 0,0267 ha w wartości 10.182,60 zł (brutto),
- 5) rolnej położonej w Nowej Wsi Złotoryjskiej o pow. 22,6464 ha w wartości 1.212.210,00 zł,
- 6) drogi wewnętrznej położonej w Podolanach o pow. 0,12 ha o wartości 6.100,00 zł,
- 7) dróg wewnętrznych położonych w Rokitnica o łącznej powierzchni 1,2224 ha w wartości 57.910,00 zł,
- 8) gruntowych położonych w Rokitnica o łącznej pow. 0,2044 ha w wartości 99.765,30 zł,
- 9) dróg wewnętrznych położonych w Wilkowie o łącznej pow. 2,6870 ha w wartości 99.795,00 zł (brutto),
- 10) gruntowych położonych w Wilkowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0823 ha w wartości 53.100,00 zł,
- 11) lokalowych położonych w Wikowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0396 ha w wartości 94.105,25 zł (brutto),

- **zlikwidowania środków trwałych:**

- 1) plac zabaw Leszczyna (ogrodzenie z elementów drewnianych) o kwotę 5.111,80 zł,

- przekazania środków trwałych:

- 1) zmywarki pod blatowej EVO do świetlicy Prusice wartość 6.000,00 zł,
- 2) kolumny do nagłośnienia przedszkole Wilków – Osiedle wartość 9.072,00 zł,
- 3) zmywarki do świetlicy Gierałtowiec wartość 4.500,00 zł,
- 4) szafy chłodniczej SCH-Z 1600 do świetlicy Jerzmanice-Zdrój wartość 3.684,00 zł,
- 5) klimatyzatora Kaisai Eco 3,5 kW do świetlicy Lubiatów wartość 13.520,00 zł,
- 6) serwera HP ML 350 do GZZOP Gierałtowiec wartość 12.000,00 zł,

- pomniejszono wartości środków trwałych o sprzedane lokale mieszkalne:

- 1) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków- Osiedle ul. Sienkiewicza 4, o 58.514,72 zł,
- 2) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków- Osiedle ul. Damrota 6, o 19.383,80 zł,
- 3) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków – Osiedle u. Piotra i Pawła 25, o 22.293,79 zł,
- 4) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków – Osiedle ul. Kochanowskiego 6, o 15.617,88 zł,

Powierzchnia **gruntów zmniejszyła się o 0,3675 ha w wartości 7.322,31 zł w związku z pomiarem działek położonych w Brenniku, Gierałtowiecu, Rokitnicy i Wilkowie-Osiedlu.**

W okresie sprawozdawczym wartość mienia komunalnego **zwiększyła się 1.581.593,34 zł, w wyniku przeszacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.**

Uwzględniając powyższe zmiany wartość mienia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 84.897.297,92 zł, w tym :

- **stan gruntów w zasobie mienia komunalnego obecnie wynosi 449,9206 ha, w wartości 6.390.455,52 zł.**
- **wartość pozostałych środków trwałych wynosi:**
 - brutto 78.506.842,40 zł**
 - netto 40.783.745,01 zł.**

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości stanowiące:

a) **własność Gminy** o łącznej powierzchni 445,7593 ha, w tym:

- **rolne** o powierzchni 32,4010 ha w wartości 197.287,40 zł,
- **oddane nieodpłatnie w użytkowanie lub trwały zarząd** o powierzchni 7,4939 ha w wartości 1.484.444,80 zł,

- **administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotorzy z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1** o powierzchni 15,1375 ha w wartości 50.482.101,39 zł (sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynki mieszkalne i grunty pod budynkami mieszkalnymi),
- **zabudowane domami wielomieszkaniowymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane, a do gruntu ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego w częściach ułamkowych** o powierzchni 0,1249 ha w wartości 703,41 zł,
- **oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym oraz oddane w użytkowanie organizacjom społecznym** o powierzchni 4,9091 ha w wartości 71.136,30 zł,
- **pozostałe nieruchomości** o powierzchni 385,6929 ha w wartości 32.586.104,72 zł (działki budowlane, leśne, drogi, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, biblioteki, cmentarze, wiaty, oświetlenia uliczne, itd.).

b) prawo użytkowania wieczystego o pow. 4,1613 ha w wartości 75.520,00 zł

Zbycie nieruchomości, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem lokali użytkowych z mienia komunalnego gminy zwiększają dochody budżetowe.

W okresie rozliczeniowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawiają się one następująco:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek budowlanych oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **1.678.282,69 zł** w tym:
 - **1.574.913,84 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości,
 - **4.408,65 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 - **3.910,60 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych – **78.900,63 zł (netto).**
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **16.148,97 zł.**

Uzyskane dochody gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą ogółem 1.773.332,29 zł.

W roku 2017 zakłada się uzyskać następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań, działek budowlanych i rolnych w kwocie 880.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi wpływy ze sprzedaży:
 - 10 ha gruntów rolnych,
 - 10 lokali mieszkalnych,
 - 6 działek budowlanych.

- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych w kwocie 65.000,00 zł.
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 5.000,00 zł.
- 4) wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 10.000,00 zł.

Na dzień **31 grudnia 2016 r.** w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Budowa budynku socjalnego w Nowej Ziemi	783.529,05
2	Sieć wodno-kanalizacyjna Ernestynów	57.322,49
3	Budowa drogi do LSAG Ernestynów	7.000,00
4	Budowa chodnika w Rokitnicy	847.965,45
5	Chodnik Wilków Wieś (projekt)	12.000,00
6	Wymiana sieci wodociągowej Wilków-Osiedle	4.674,00
7	Cmentarz Wysocko	24.922,41
8	Opracowanie dokumentacji na remont budynku w Leszczynie	3.000,00
9	Komputeryzacja urzędu (informatyzacja)	19.323,30
10	Budowa chodnika Kozów (projekt)	6.334,50
11	Wydatki inwestycyjne z funduszu sołectkiego (projekty dróg Rzymówka, Lubiatów, Lubiatów oraz projekt oświetlenia Wilków)	24.166,00
12	Budowa budynku gospodarczego przy boisku w Lubiatowie	34.632,16
13	Dokumentacja projektowa dróg Pyskowice, Rokitnica, Wilków	21.601,00
14	Termomodernizacja SP Wilków-Osiedle	20.966,00
15	Ścieżki rowerowe	12.000,00
16	Zagospodarowanie przestrzenne wokół świetlic	8.920,00
17	Dokumentacja projektowa wodno-kanalizacyjna Wilków	3.198,00
	Razem	1.891.554,36

Wójt Gminy

Maria Leśna

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.26.2017
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2017r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi
z siedzibą w Gierałowcu**

Złotoryja, marzec 2017 rok

GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI PODSTAWOWEJ W ZŁOTORZY
GIERAŁTOWIEC 33
59-500 ZŁOTORZYA 1
NIP 6941514409 REGON 390632396
tel. 07688781413

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

„Sprawozdanie Finansowe” za 2016 rok dotyczy :

Gminnego zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotorzy Gierałtowiec 33

Sprawozdaniem objęto okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

W/w sprawozdanie składa się z:

1. bilansu
2. rachunku zysków i strat
3. informacji dodatkowej dotyczącej:

- a/ stanu konta bankowego,
- b/ wykazu zobowiązań i należności
- c/ stanu środków trwałych
- d/ stanu Funduszy



KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Złotorzy

Lek.med. Elwira Gogula

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- WARIANT PORÓWNAWCZY - kwoty w zł**Rok : 2016**

Kategoria	Stan na dzień z BO 31-12-2016	BO na dzień 01-01-2016
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	976 405,83	
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń NFZ	976 405,83	
II. Przychody ze sprzedaży świadczeń med. pozostałe		
B. KOSZTY OGÓLEM (B1+B2)	974 320,91	
B.1 Koszty usług medycznych-świadczeń przez jedn. med	100 505,60	
B.2 Koszty działalności operacyjnej (I-X)	873 815,31	
I. Zużycie materiałów	15 722,45	
II. Zużycie energii	26 993,14	
III. Usługi obce	73 542,03	
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	651 164,73	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 854,08	
VII. Świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe)		
VIII. Podróże służbowe i ryczałty	12 599,70	
IX. Amortyzacja środków trwałych	11 939,18	
X. Pozostałe		
C. ZYSK/STRATA ze sprzedaży (A-B)	2 084,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne (czynsz prac. wynaj.gab.)	33 605,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	40,00	
F. ZYSK/STRATA z działalności operacyjnej (C+D-E)	35 650,69	
G. Przychody finansowe (I-III)	24,12	
I. Odsetki bankowe i inne	24,12	
II. Pozostałe - pożyczka z Urzędu Gminy Złotoryja		
H. Koszty finansowe (I-II)	3,78	
I. Odsetki do zapłacenia	3,78	
II. Pozostałe		
I. ZYSK/STRATA z działalności gospodarczej (F+G-H)	35 671,03	
J. Zyski nadzwyczajne		
K. Straty nadzwyczajne (zdarzenia losowe)		
L. ZYSK/STRATA brutto (I+J-K)	35 671,03	
M. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		
N. ZYSK/STRATA netto (L-M)	35 671,03	

* KONIEC WYDRUKU *

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława Fridrich

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Złotoryi
Lek.med. Elwira Gogula

GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI PODSTAWOWEJ W ZŁOTORYI
GIERAŁTOWIEC 33
59-500 ZŁOTORYJA 1
NIP 6941514409 REGON 390632396
tel. 0768781413

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W ZŁOTORYI
Gierałtowiec 33 jest samodzielnym publicznym zakładem opieki podstawowej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej .

GZZOP prowadzi działalność w trzech ośrodkach zdrowia:

1. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gierałtowiecu zadeklarowanych jest:
do lekarza 1642 pacjentów
do pielęgniarki 1537 pacjentów
/ stan na 31.12.2016r./

2. Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Rokitnicy zadeklarowanych jest:
do lekarza 1060 pacjentów
do pielęgniarki 1050 pacjentów
/stan na 31.12.2016r./

3. Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Wilkowie zadeklarowanych jest:
do lekarza 1314 pacjentów
do pielęgniarki 1463 pacjentów
/stan na 31.12.2016r./.

Ogółem zadeklarowanych pacjentów:
do lekarza 4016
do pielęgniarki 4050
/stan na 31.12.2016r./

Organem założycielskim i prowadzącym jest Rada Gminy w Złotoryi.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego z datą wpisu 04-09-2001 r.
pod numerem 0000041126 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy

Zakład obejmuje opieką medyczną pacjentów z terenu wiejskiego :

charakteryzującego się dużą rozległością terenu, dlatego istnieje konieczność prowadzenia działalności medycznej w trzech ośrodkach zdrowia: Gierałtówcu, Rokitnicy i Wilkowie.

W roku 2016 zakład realizował świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu:

1. Higieny szkolnej /w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej w miejscu nauczania i wychowania/ , liczba uczniów objętych opieką 631.
2. W zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.
4. Z zakresu stomatologii.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia, zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie, dłuższym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym ni 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W przyjętych zasadach rachunkowości Zakład stosuje rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy.

Księgi rachunkowe od 01.01.2005 roku są prowadzone komputerowo, na podstawie dowodów księgowych, ujmujących zdarzenia gospodarcze w sposób chronologiczny i systematyczny.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste, poniesione na ich nabycie koszty oraz w okresie, raz na jeden rok, ustala się drogą inwentaryzacji stan aktywów i pasywów poprzez weryfikację sald.

Raz na cztery lata ustala się rzeczywisty stan aktywów i pasywów poprzez

inwentaryzację- spis z natury.

W Zakładzie przyjęto:

Jednolity wykaz kont syntetycznych/ trzycyfrowych/ oraz wykaz kont analitycznych, spełniających wymogi w zakresie uzyskania niezbędnej informacji, dot. oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Składniki majątku stanowią środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł i okresie użytkowania powyżej 1 roku .

Bez względu na wartość do środków trwałych nie zalicza się:

- odzieży roboczej, ochronnej i obuwia
- drobnych narzędzi
- książek i materiałów biurowych

Środki trwałe objęte są ewidencją ilościową i podlegają inwentaryzacji.

Przychód środków trwałych dokumentuje się wg dowodu przyjęcia środka trwałego do używania.

Do amortyzowania środków trwałych przyjmuje się amortyzację liniową.

Środki trwałe o wartości niższej niż 3500zł amortyzuje się jednorazowo.

W indywidualnych przypadkach dopuszcza się stosowanie metody degresywnej, głównie w odniesieniu do urządzeń i sprzętu komputerowego.

Środki trwałe amortyzuje się wg stawek ogólnie obowiązujących i uznanych z punktu widzenia prawa podatkowego.

W rachunku kosztów, w celu uzyskania kompleksowych informacji, niezbędnych do efektywnego zarządzania przyjmuje się ewidencje:

1. Na kontach Zespołu 4 – wg rodzaju
2. Na kontach Zespołu 5- wg miejsc powstawania
3. Na kontach Zespołu 7 – koszty i przychody finansowe, operacyjne

W zakładzie prowadzony jest obrót bezgotówkowy.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I Środki trwałe:

stan księgowy na 01.01.2016r.	186267,47 zł
stan księgowy na 31.12.2016r.	191242,05 zł

a/ Zmiana wartości środków trwałych w poszczególnych grupach aktywów:

	Budynki, budowle w zł	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1	wartość początkowa na 01.01.2016	182775,10 zł
	Zmiana z tyt. przychodu	0,00
	Zmiana z tyt. rozchodu	0,00
	umorzenie	7722,24 zł
	Wartość netto na 31.12.2016	175052,86 zł
2	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Wartość początkowa na 01.01.2016	1965,43 zł
	Zmiana z tyt. przychodu	17630,01 zł w tym 12000 zł serwer internetowy przekazany nieodpłatnie przez Urząd Gminy Złotoryja 1920,01 licencje + 3710zł części do nowego serwera internetowego
	Zmiana z tyt. rozchodu	0,00
	Umorzenie	3523,79 zł
	Wartość netto na 31.12.2016	16071,65 zł
3	Inne środki trwałe	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	wartość początkowa na 01.01.2016r	1526,94 zł
	Umorzenie	1409,40 zł
	Wartość netto na 31.12.2016r.	117,54 zł
4	Wartości niem. i prawne.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Wartość początkowa na 01.01.2016r.	0,00
	zmiana z tyt. przychodu	3690 zł /zakup programu komputerowego „Kadry i Płace”/
	umorzenie	1383,75 zł
	Wartość netto na 31.12.2016	2306,25 zł

b/ zmiana wartości środków trwałych- sumaryczne

Lp	Wartość początkowa na 01.01.2016r.	186267,47
1	Zmiana z tyt. przychodu	17630,01
2	Zmiana z tyt. rozchodu	0,00
3	umorzenie	12655,43
4	Wartość netto na dzień 31.12.2016r.	191242,05
5.	WNiP stan na 01.01.2016r. zmiana z tyt. przychodu zmiana z tyt. rozchodu umorzenie	0,00 zł 3690 zł 0,00 zł 1383,75
	Wartość WNiP netto na dzień 31.12.2016r.	2306,25 zł

II Struktura należności i zobowiązań oraz stan rachunku bankowego:

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2016 r. oraz wykaz należności i zobowiązań

krótkoterminowych przedstawiamy poniżej:

Należności z tyt. mowy z NFZ w kwocie w tym wymagalne	101465,09 zł 0,00
Należności z tyt. niezapłaconych szczepionek w tym wymagalne	6847,84 zł 6847,84 zł
Należności z tyt. wynajmu lokalu mieszkalnego w Rokitnicy w tym wymagalne /niezapłacone noty obciążeniowe wystawione przez GZZOP wynikające z umowy najmu lokalu dot. usług kominiarskich/.	1310,11 zł 99,63zł
Należność za złomowanie przedmiotów nietrwałych w tym wymagalne	45,00 zł 45,00 zł
Ogółem należności na kwotę:	109668,04 zł

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w kwocie:	51631,11 zł
w tym wymagalne:	26,50 zł
w tym z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	16902,17 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
w tym wobec pozostałych jednostek	34642,84
w tym wymagalne:	26,50 zł
w tym fundusze specjalne	86,10 zł

Rachunek bankowy

stan na dzień 01.01.2016 r. w zł	203010,92 zł
stan na dzień 31.12.2016r. w zł	241568,99 zł

Rozrachunki -należności

stan na dzień 01.01.2016 r. w zł	102116,35 zł
stan na dzień 31.12.2016 r. w zł	109668,04 zł

Rozrachunki- zobowiązania

stan na dzień 01.01.2016 r. w zł	45331,50 zł
----------------------------------	-------------

Fundusz specjalny stan na 01.01.2015r.	86,10 zł
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 01.01.2016r.	45417,60 zł

stan na dzień 31.12.2016 r. w zł	51545,01 zł
----------------------------------	-------------

Fundusz specjalny stan na 31.12.2016r. w zł	86,10 zł
---	----------

Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2016r.	51631,11 zł
---	-------------

III Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	w zł	
1.	Wartość początkowa na 01.01.2016	6439,62
2	Zmiana z tyt. rozchodu	6439,62
3	Zmiana z tyt. przychodu	4833,57
4	Wartość netto na 31.12.2016	4833,57

IV Fundusze:
a/ Założycielski

	w zł	
Lp	Wartość początkowa na 01.01.2016 r.	338504,28 zł
1.	Zwiększenie	9900,00 zł nieodpłatne przekazanie serwera internetowego przez Urząd Gminy Złotoryja
2.	Zmniejszenie	0,00
3.	Wartość na dzień 31.12.2016	348404,28 zł

b/ Fundusz Zapasowy

Lp	w zł	
1.	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r.	46533,66 zł
2.	Zwiększenie	67378,82 zł przebieganie wyniku finansowego za 2015r.
3.	Zmniejszenie	0,00
	Wartość na dzień 31.12.2016r.	113912,48 zł

c/ Fundusz Socjalny

Wartość początkowa na dzień 01.01.2016 r. wynosi 86,10 zł

Wartość końcowa na dzień 01.12.2016 r. wynosi 86,10 zł

W naszych trzech ośrodkach Zdrowia średnio jest zaoptowanych 4033 pacjentów.

Konieczność utrzymania w/w ośrodków wynika z charakterystyki terenu, trudności

komunikacyjnych, dot. dojazdu do ewentualnie innego ośrodka.

W pełni kontrolujemy koszty, zabiegamy o nowych pacjentów oraz staramy się

polepszyć jakość naszych usług, dlatego Rachunek Zysków i Strat za 2016 rok

przedstawia się dodatnio kwotą 35671,03 zł .

IV Informacje kadrowe:

Na koniec 2016 roku struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

Umowa o pracę:

Lp.	Stanowisko	Liczba etatów
1.	Kierownik -lekarz	1 umowa o pracę
2.	Pielęgniarki środowiskowe	2 umowa o pracę
3.	Pracownicy administracyjni	1 umowa o pracę
4.	Rejestratorki-sprzatające	3 umowa o pracę
	Ogółem	7 /100% etatu/
	Pielęgniarka zabiegowa/pediatryczna/ Pielęgniarka środowiskowa Informatyk Palacz CO WOZ Rokitnica w okresie grzewczym od X do IV	1 osoba umowa zlecenie 1 osoba umowa zlecenie 1 osoba umowa zlecenie 1 osoba umowa zlecenie

Ponadto w Zakładzie jest zatrudnionych dodatkowo czterech lekarzy:

a/ dwóch lekarzy pediatrów: na umowę cywilnoprawną /WOZ Rokitnica/
i /WOZ Wilków/

b/ dwóch lekarzy stomatologów: w GOZ Gierałtowiec i WOZ Wilków

/podwykonawstwo kontraktu/.

VI Informacja o wynagrodzeniach

Zakład od 2000 roku w ramach oszczędności nie wypłaca tzw. „13 pensji”, a począwszy od 2003 roku nie tworzy Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W 2016 roku wypłacono pracownikom, zgodnie z regulaminem wynagradzania nagrody jubileuszowe + nagrodę roczną w kwocie ogółem 39903,01 zł /brutto/ oraz odprawy emerytalne w kwocie ogółem 27036 zł brutto.

Ogółem nagrody jubileuszowe, nagroda roczna i odprawy emerytalne na kwotę 66939,01 zł.
brutto.

VI Propozycja podziału zysku za 2016 rok.

1. Zakup sprzętu komputerowego .
2. Zakup autoklawu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisław Eridrich

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Złotoryi
Lec.med. Elwira Gogula

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.26.2017
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2017r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja
z siedzibą w Rokitnicy**

Złotoryja, marzec 2017 rok

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja za 2016 rok

Plan	Wykonanie
515.000,00	485.253,22
376.300,00	344.090,05
8.300,00	8.300,00

Dotacja na utrzymanie bibliotek
Dotacja na utrzymanie świetlic
Pozostałe dotacje

Świetlice

Płace

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.010,00	206.344,35
• Wynagrodzenia bezosobowe	32.660,00	31.461,36
• Składki na ubezpieczenia społeczne	41.590,00	38.026,69
• Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.888,46
• Odpisy na ZFŚS	7.384,00	7.384,00

Bieżące utrzymanie świetlic:

• Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)</i>	25.500,00	25.333,13
• Zakup energii	114.000,00	105.925,49
• Zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00
• Zakup usług pozostałych <i>(w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)</i>	61.356,00	60.493,94
• Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	3.000,00	2.000,00
• Zakup usług remontowych	6.000,00	5.972,80

Stan należności na 31.12.2016r.

0,03

w tym wymagalnych

0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2016r.

4.560,53

w tym wymagalnych

0,00

Biblioteki

Płace:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.000,00	209.629,39
• Wynagrodzenia bezosobowe	38.020,00	37.110,67
• Składki na ubezpieczenia społeczne	42.900,00	41.603,00
• Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.096,25
• Odpisy na ZFŚS	4.102,00	4.102,00

Bieżące utrzymanie bibliotek:

• Rozmowy telefoniczne i internet	7.000,00	5.102,37
• Zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)</i>	18.000,00	11.412,60
• Zakup energii	6.000,00	3.111,65
• Zakup księgozbioru	18.300,00	18.300,00
• Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00
• Zakup usług pozostałych <i>(w tym: prowizje bankowe, abonament RTV,)</i>	11.878,00	7.861,38
• Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.715,74
• Ubezpieczenie mienia i budynków	3.000,00	2.000,00
• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00

Stan należności na 31.12.2016r.		0,00
<i>w tym wymagalnych</i>		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2016r.		367,60
<i>w tym wymagalnych</i>		0,00
<u>Pozostałe dotacje</u>		
• Zakup księgozbioru	8.300,00	8.300,00

Na dzień 31.12.2016r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie nie wystąpiły.
 Należności na dzień 31.12.2016r. wyniosły 0,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
 Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły 4.928,13 złotych, w tym wymagalne 0,00zł,
 z czego:

- zobowiązania wobec dostawców – 4.928,13 zł.

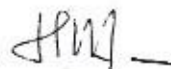
W całym 2016 roku realizacja planu finansowego kształtowała się w następujący sposób:

- wykonanie planu płac oraz pochodnych od nich w świetlicach wyniosło średnio 94%, w bibliotekach natomiast ukształtowało się średnio na poziomie 95%. Oszczędności wynikły między innymi z zasiłków chorobowych wypłacanych przez ZUS.
- wykonanie planu w bieżącym utrzymaniu świetlic wyniosło średnio 96%, w bibliotekach natomiast wyniosło ono średnio 66%. Na tak niskie wykonanie planu mają wpływ oszczędności na zakupach wyposażenia, usług pozostałych, rozmów telefonicznych oraz usług do Internetu. Ponadto niskie wykonanie planu na zakupie energii wynika z niższych opłat za ich zużycie oraz częściowo z czynników pogodowych.

Rok 2016 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -1.155,96 zł.

06.02.17r.
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agata Kandora



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.26.2017
Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 marca 2017r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi
z/s w Wilkowie-Osiedlu**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planów finansowych**

**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu**

za 2016 rok

Dochody za 12 m-cy

	Planowane	Wykonane
<u>Dochody własne</u>	2.509.608,93	2.506.383,87
z tego:		
- czynsze	758.271,73	552.909,43
- woda	1.686.337,20	1.854.569,97
- pozostałe wpływy	15.000,00	12.404,47
- odsetki od czynszu i wody	----	32.830,22
- opłata abonamentowa	50.000,00	53.669,78
 <u>Dotacje przekazane:</u>	 690.695,00	 690.963,00
		(w tym VAT 13.132,89)
 <u>Pozostałe przychody:</u>		
- przychody operacyjne	----	38,39
 Ogółem dochody	 3.187.441,03	 3.197.385,26

Stan środków obrotowych na początek roku: - 70.864,93
 Dochody 2016 r.: 3.184.252,37
 Koszty 2016 r. wyniosły: 3.155.348,38
 i ukształtowały się w następujący sposób:

Koszty za 12 m-cy

	Plan całoroczny	Koszty
<p align="center">URZĄD GMINY ZŁOTORYJA Al. Miła 4 59-500 Złotoryja woj. dolnośląskie</p>		
<u>Płace:</u>		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	926.794,72	926.536,92
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.454,90	69.421,81
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	163.752,19	163.664,88
§ 4120 – składki na fundusz pracy	16.309,51	16.206,64
§ 4440 – odpis na ZFŚS	24.883,26	24.883,26
 RAZEM:	 1.201.194,58	 1.200.713,51

Za zgodność z oryginałem
 SKARBNIK GMINY
 data 28.03.2017 r. *Elżbieta Gwóźdź*

<u>Bieżące utrzymanie Zakładu</u> (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanaliz., opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)	221.250,00	212.110,50
<u>Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych</u> (materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)	167.500,00	166.639,18
<u>Produkcja wody</u> (energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody, zakup usług pozostałych)	176.700,00	171.064,46
<u>Zakup wody</u>	148.000,00	147.751,26
<u>Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej</u>	590.905,33	590.625,59
<u>Remonty mieszkań komunalnych</u>	314.500,00	314.325,65
<u>Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej</u> (udrożnienie kanalizacji, materiały i części do remontów pomp, pomiary instalacji elektrycznej, bieżące usuwanie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalnia ścieków, energia elektryczna na pompowniach ścieków na obszarze całej gminy Złotoryja)	273.291,12	264.211,42
<u>Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów</u> (zakup energii elektrycznej, wywóz osadu, badanie ścieków)	66.100,00	63.356,79
<u>Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych</u>	11.500,00	9.096,70
<u>Utrzymanie Dróg Gminnych</u> (utrzymanie zieleni)	16.500,00	15.413,91
<u>Pozostałe koszty:</u>		
- koszty finansowe	----	39,41
- koszty operacyjne	----	
Ogółem koszty	3.187.441,03	3.155.348,38

Za zgodność z oryginałem

data 28.03.19 r.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Gwóźdź

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Inwestycje	65.000,00	36.115,00
Dotacja na inwestycje	-	36.115,00

Należności i zobowiązania

Należności Zakładu dotyczą głównie opłat czynszowych i sprzedaży wody. Na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 599.208,54 złotych i kształtowały się następująco:

1. Wspólnoty mieszkaniowe (wykonane remonty)	- 13.550,97 zł
2. Należności od lokatorów z tyt. opłat czynszowych	- 254.692,24 zł
3. Należności z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków	- 317.832,98 zł
4. VAT należny (rozliczenie w m-cu I 2017 r.)	- 7.669,14 zł
5. VAT od Urzędu Gminy	- 4.903,86 zł
6. Rozrachunki z dostawcami	- 559,35 zł

Aby przeciwdziałać zjawisku nieterminowej realizacji opłat czynszowych oraz należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, Zakład dochodził swoich praw do zapłaty poprzez działania windykacyjne.

Działania windykacyjne obejmowały:

- monitorowania kont poszczególnych płatników,
- analizę sald i wpłat,
- wysyłanie monitów (upomnienia, wezwania do zapłaty),
- wysyłanie informacji o odcięciu dostawy wody,
- rozmowy z dłużnikami (wyjaśnienia zaległości, negocjacja z dłużnikiem),
- występowanie do sądu o nakaz zapłaty,
- odzyskiwanie należności drogą egzekucji komorniczej.

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w 2016 roku Dyrektor Zakładu wydał 48 decyzje o rozłożeniu zaległych należności do spłaty ratalnej, w tym 16 decyzji dotyczących zaległości czynszowych oraz 32 decyzji w odniesieniu do zaległości w opłatach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.

W roku 2016 wpłynęły dwa podania na odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych. Podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Były to prace porządkowe – koszenie trawników.

W 2016 roku złożono 73 pozwy o zapłatę do Sądu Rejonowego w Złotoryi:

- 21 pozwy dotyczące czynszu na kwotę 17.961,25 złotych,
- 52 pozwy dotyczące wody i ścieków na kwotę 72.531,16 złotych.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty 21 osób uregulowało zadłużenie, a 5 dłużników zwróciło się z podaniem o rozłożenie płatności na raty.

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Gwóźdź

Za zgodność z oryginałem

data 28.03.17.

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

Do egzekucji komorniczej złożono 72 wniosków na kwotę 81.018,99 złotych. Komornik sukcesywnie przekazuje potrącone kwoty.

W roku 2016 wysłano 257 wezwań do zapłaty i upomnień z tyt. zadłużenia za wodę i ścieki oraz 100 wezwań do zapłaty z tyt. nieuregulowanych opłat czynszowych.

W roku 2016 podjęto decyzje o odcięciach dostawy wody u dłużników, gdzie egzekucja komornicza była bezskuteczna, a w dalszym ciągu korzystali z wody. W wyniku tych działań do 19 osób wysłane zostały informacje o zastosowaniu takiego środka. Dokonano fizycznego odłączenia dostaw wody u 9 osób, z czego 5 osób uregulowało częściowo zadłużenie i wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie długu na raty, natomiast u 4 osób wstrzymana jest dostawa wody.

W roku 2016 Zakład wystąpił do komornika Sądowego w Złotorzy z wnioskiem o eksmisję z lokalu mieszkalnego dla 1 dłużnika. Eksmisja zakończyła się opróżnieniem lokalu.

W związku z zaleganiem z tytułu opłat czynszowych wypowiedziano umowę najmu lokalu 3 dłużnikom.

Zobowiązania Zakładu obejmują głównie rozliczenia z dostawcami towarów i usług, rozliczenia z budżetem z tyt. podatku od osób fizycznych i ZUS, pożyczki, pozostałe rozliczenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 666 405,58 złotych i kształtowały się następująco :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Rozrachunki z dostawcami towarów i usług(terminy płatności na 2017r) | -151.323,45 zł |
| 2. Wspólnoty mieszkaniowe (zgromadzone środki na remonty) | - 49.435,63 zł |
| 3. Nadpłaty czynszowe lokatorów | - 32.801,17 zł |
| 4. Nadpłaty za wodę i ścieki | - 8.948,86 zł |
| 5. Zobowiązania wobec pracowników | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”) | - 48.372,74 zł |
| 6. Podatek dochodowy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych („13-tka”) i wynagrodzeń za m-c XII.2016 r. | - 14.823,00 zł |
| 7. Zobowiązania wobec ZUS, tytułem składek od wynagrodzeń za m-c XII. 2016 r. | - 58.934,61 zł |
| 8. Zobowiązanie wobec Gminy – pożyczka długoterminowa | - 137.496,00 zł |
| 9. Odpisy aktualizujące należności | - 162.168,66 zł |
| 10. Inne zobowiązania (w tym PZU) | - 2.101,46 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. - - 70.864,93 zł

Należności na dzień 31.12.2016 r. 599.208,54 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. 666.405,58 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016 r. - 25.236,10 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. - 41.960,94 zł

data 28 03 17

Elżbieta Gwóźdź

URZĄD GMINY ZŁOTORZYJA

Al. Miła 4

59-500 Złotorzyja

tel.: 71 72 10 10 10

SKARBNIK GMINY

Na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 291.446,21 złotych, w tym:

1. Roboty dekarские i ogólnobudowlane	- 60.160,06 zł
2. Roboty elektryczne	- 19.303,51 zł
3. Roboty murarskie i malarskie	- 119.821,66 zł
4. Roboty zduńskie	- 26.569,78 zł
5. Roboty pozostałe	- 65.591,20 zł

W roku 2016 na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę 36.115,00 złotych, z przeznaczeniem na:

- Zakup posypywarki Pronar T130

Środki na cele inwestycyjne pochodziły z dotacji budżetu gminy.

Wilków-Osiedle, dnia 28 lutego 2017 r.

Główny Księgowy
Danuta Świrska

DYREKTOR
Dawid Licnerski

Za zgodność z oryginałem

data 28-03-2017

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Gwóźdź

URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Al. Miła 4
59-500 Złotoryja
woj. dolnośląskie