



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3575

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2016 rok

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, 1948) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. z 2016 r. poz. 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191) **Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:**

- § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2016 rok wraz z załącznikami stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2016 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2016 roku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej oraz publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wójt Gminy Osiecznica:

W. Nalazek



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 28/2017
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSIECZNICA ZA 2016 ROK

Osiecznica, dnia 29 marca 2017 r.

Spis treści

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2016 rok.....	4
1. Dochody budżetowe w 2016 roku.....	5
1.1. Dochody bieżące.....	6
1.1.1. Dochody własne.....	6
1.1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych..	9
1.1.3. Subwencje.....	9
1.1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	9
1.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	10
1.2. Dochody majątkowe.....	10
2. Wydatki budżetowe w 2016 roku.....	11
2.1. Wydatki bieżące.....	13
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	14
Dział 600 - Transport i łączność.....	15
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	15
Dział 710 - Działalność usługowa.....	15
Dział 750 - Administracja publiczna.....	16
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
Dział 752 - Obrona narodowa.....	18
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
Dział 757 - Obsługa długu publicznego.....	18
Dział 758 - Różne rozliczenia.....	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie.....	19
Dział 851 - Ochrona zdrowia.....	21
Dział 852 - Pomoc społeczna.....	22
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	26
Dział 926 - Kultura fizyczna.....	27
2.2. Wydatki majątkowe.....	28
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.....	29
Dział 600 - Transport i łączność.....	30
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
Dział 750 - Administracja publiczna.....	32
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33

Dział 800 – Oświata i wychowanie	33
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w miejscowości Osiecznica przy ul. Kasztanowej, w tym:	35
Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
Dział 926 –Kultura fizyczna	39
3. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2016 roku.....	39
Podsumowanie.....	39
Spis załączników	40

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Osiecznica za 2016 rok

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. nr 1870 z późn. zm.) przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

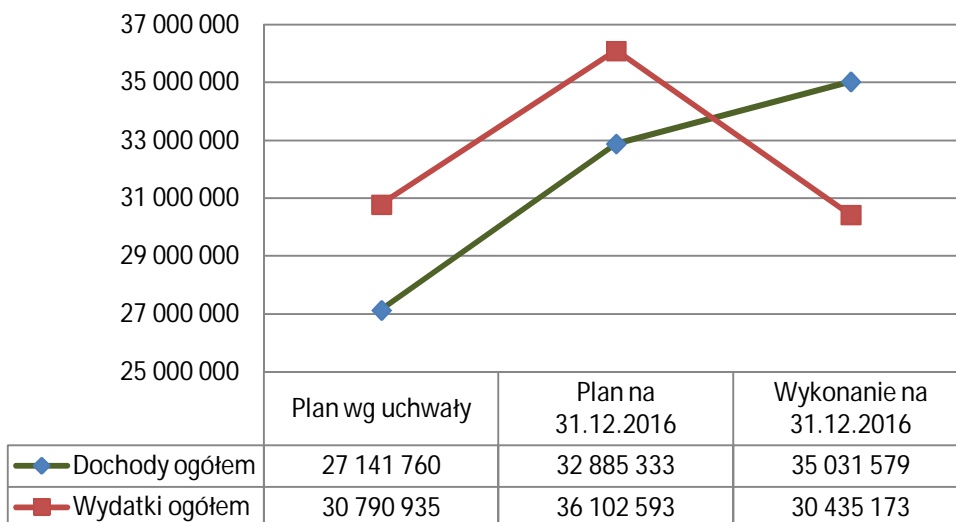
Podstawę gospodarki finansowej Gminy Osiecznica w 2016 roku stanowiła uchwała nr XVII/75/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2016 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu dochody w wysokości 27.141.760,00 zł oraz wydatki w wysokości 30.790.935,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w wysokości 3.649.175,00 zł którą planowano sfinansować w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

W trakcie 2016 roku budżet gminy był zmieniany:

- 1) uchwałami Rady Gminy nr: XVIII/82/2016 z dnia 28.01.2016r., XIX/87/2016 z dnia 01.03.2016r., XX/99/2016 z dnia 30.03.2016r., XXII/107/2016 z dnia 31.05.2016r., XXIX/118/2016 z dnia 01.07.2016r., XXV/127/2016 z dnia 30.08.2016r., XXVI/132/2016 z dnia 07.10.2016r., XXVII/137/2016 z dnia 28.10.2016r., XXVIII/146/2016 z dnia 29.11.2016r.,
- 2) zarządzeniami Wójta Gminy nr: 5/2016 z dnia 12.02.2016r., 19/2016 z dnia 31.03.2016r., 30/2016 z dnia 28.04.2016r., 38/2016 z dnia 23.05.2016r., 43/2016 z dnia 21.06.2016r., 45/2016 z dnia 30.06.2016r., 54/2016 z dnia 21.07.2016r., 58/2016 z dnia 29.07.2016r., 65/2016 z dnia 29.08.2016r., 70/2016 z dnia 13.09.2016r., 73/2016 z dnia 26.09.2016r., 75/2016 z dnia 30.09.2016r., 79/2016 z dnia 26.10.2016r., 95/2016 z dnia 21.11.2016r., 99/2016 z dnia 31.11.2016r., 120/2016 z dnia 20.12.2016r., 125/2016 z dnia 23.12.2016r., 126/2016 z dnia 29.12.2016r.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet gminy, w kwotach globalnych, przedstawiał się następująco:

	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania
Dochody ogółem, w tym	27 141 760,00	32 885 332,58	35 031 578,50	106,53%
dochody bieżące	26 654 835,00	31 531 800,58	33 577 118,40	106,49%
dochody majątkowe	486 925,00	1 353 532,00	1 454 460,10	107,46%
Wydatki ogółem, w tym	30 790 935,00	36 102 592,58	30 435 172,71	84,30%
wydatki bieżące	23 243 085,00	28 044 298,58	25 956 050,28	92,55%
wydatki majątkowe	7 547 850,00	8 058 294,00	4 479 122,43	55,58%
Przychody	4 069 175,00	8 437 260,00	21 287 445,94	252,30%
Rozchody – spłata pożyczek	420 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00%

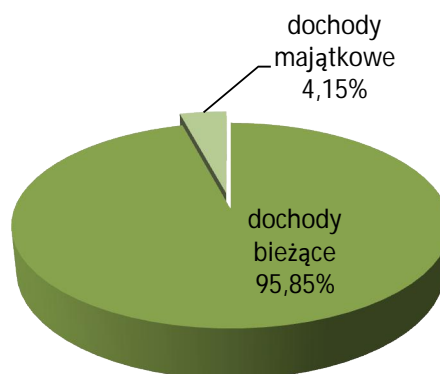


1. Dochody budżetowe w 2016 roku

Dochody Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 35.031.578,50 zł, co stanowi 106,53% planu po zmianach, w tym:

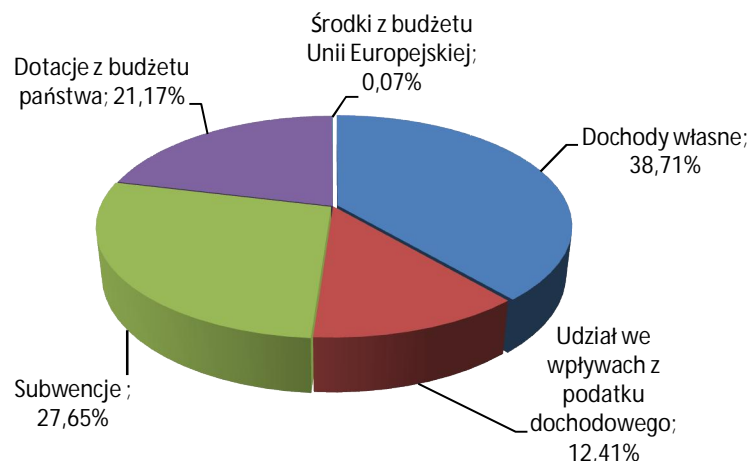
- + dochody bieżące w wysokości 33.577.118,40 zł, co stanowi 106,49% planu
- + dochody majątkowe w wysokości 1.454.460,10 zł, co stanowi 107,46% planu

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2016 roku, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura dochodów zrealizowanych w 2016 r., z wyszczególnieniem źródła pochodzenia, przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2016	Udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem, w tym	35.031.578,50	
Dochody własne	13.560.369,88	38,71%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	4.347.300,79	12,41%
Subwencje	9.685.807,00	27,65%
Dotacje z budżetu państwa	7.414.577,08	21,16%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	23.523,75	0,07%



1.1. Dochody bieżące

Struktura dochodów bieżących zrealizowanych w 2016 r. przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2016	Udział w dochodach bieżących
Dochody bieżące, w tym	33.577.118,40	
Dochody własne	12.105.909,78	36,05%
Udział we wpływach z podatku dochodowego	4.347.300,79	12,95%
Subwencje	9.685.807,00	28,85%
Dotacje z budżetu państwa	7.494.517,58	22,08%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	23.523,75	0,07%

1.1.1. Dochody własne

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 12.105.909,78 zł, co stanowi 113,65% planu po zmianach. Na bieżące dochody własne składają się:

✚ Wpływy z podatków w wysokości 9.370.977,05 zł, w tym

od nieruchomości	7.547.331,31
rolnego	104.399,00
leśnego	1.135.244,19
od środków transportowych	282.561,00
dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-120,00
od spadków i darowizn	8.219,00
od czynności cywilnoprawnych	293.342,55

Podatki pobierane są od osób fizycznych i prawnych. W 2016 roku stawki podatkowe określały uchwały:

- nr XIV/56/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku

- nr XIV/57/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
- nr XIV/58/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, na terenie Gminy Osiecznica, na rok 2016.

Rada Gminy Osiecznica nie podjęła uchwały obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku z czym przy wymiarze podatku leśnego w 2016 r. obowiązywała cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015.1028)

Obniżenie górnych stawek podatkowych uszczupliło dochody budżetu łącznie o kwotę 1.505.974,82 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości o kwotę 1.332.909,03 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 671.946,66 zł
 - od osób prawnych o kwotę 660.962,37 zł
- podatek rolny o kwotę 7.501,81 zł, w tym
 - od osób fizycznych o kwotę 6.610,81 zł
 - od osób prawnych o kwotę 891,00 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 165.563,98 zł
 - od osób fizycznych o kwotę 143.467,19 zł
 - od osób prawnych o kwotę 22.096,79 zł

Skutki ulg i zwolnień udzielonych na podstawie uchwały nr XIV/56/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wyniosły 102.174,46 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 102.013,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 161,46 zł.

Skutki decyzji wydatnych przez Wójta Gminy Osiecznica w 2016 roku, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, wyniosły łącznie 1.850.375,07 zł, w tym całość stanowiła umorzenie zaległości podatkowych, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.671,75 zł
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 592,25 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 865.738,21 zł
- odsetki na kwotę 982.367,86 zł

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2016 r.:	zaległości	nadpłaty
Podatek od nieruchomości	793.137,36	19.471,98
osoby fizyczne	441.296,25	4.697,89
osoby prawne	351.841,11	14.774,09
Podatek rolny	41.527,56	346,98
osoby fizyczne	41.287,76	342,98
osoby prawne	239,80	4,00
Podatek leśny	954,85	10,93
osoby fizyczne	954,85	7,93
osoby prawne	0,00	3,00
Podatek od środków transportowych	67.948,09	825,00
osoby fizyczne	67.948,07	823,00
osoby prawne	0,02	2,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	485,49	0,00
osoby fizyczne	485,49	0,00
osoby prawne	0,00	0,00

✚ Wpływy z opłat w wysokości 1.310.862,47 zł, w tym

skarbowej	23.047,50
targowej	900,00
eksploatacyjnej	247.758,33
produktowej	1.099,04
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131.124,38
opłaty środowiskowe	29.320,08
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	813.406,96
inne	64.206,18

- 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od osób fizycznych wg stawek na podstawie uchwały nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Osiecznica z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy
Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Osiecznica w 2016 roku, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły łącznie 1.070,50 zł, z tego:
 - umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 345,00 zł
 - rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 725,50 zł, w tym odsetki 10,00 zł
 Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił 70.335,58 zł, nadpłat wynosił 3.484,23 zł.
- 2) Opłata targowa pobierana jest wg stawki określonej uchwałą nr XVIII/80/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Osiecznica. Obniżenie górnej stawki opłaty targowej uszczupliło dochody budżetu o kwotę 33.231,15 zł.
- 3) Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży dokonali wszyscy przedsiębiorcy. Wydano 4 decyzje o wygaszeniu zezwoleń z powodu rezygnacji oraz 8 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa.

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 210.535,14 zł, w tym

najem lokali użytkowych i dzierżawa składników majątkowych oraz inne umowy o podobnym charakterze	204.739,03
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.796,11

✚ Wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w wysokości 662.609,75 zł, w tym

domy pomocy społecznej	37.680,06
usługi świadczone przez GOSiR w Osiecznicy	44.367,69
Kryta Pływalnia w Osiecznicy	549.360,17
inne	31.201,83

- ✚ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 76.991,57 zł, w tym:
 - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Osiecznica dla przedszkoli niepublicznych w Świątoszowie na uczniów będących mieszkańcami innych gmin – 33.991,57 zł.
 - dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 43.000,00 zł, w tym:
- ✚ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 2.000,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego PZU.
- ✚ Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości 429.166,49 zł
- ✚ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.724,08 zł
- ✚ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w wysokości 11.700,00 zł
- ✚ Pozostałe dochody własne w wysokości 9.343,23 zł.

1.1.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości 4.347.300,79 zł, z czego:

- od osób fizycznych w wysokości 4.197.716,00 zł
- od osób prawnych w wysokości 149.584,79 zł

1.1.3. Subwencje

Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 9.685.807,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7.965.881,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.672.235,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 47.691,00 zł.

1.1.4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 7.414.577,08 zł, co stanowi 98,93% planu, z czego:

- ✚ zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami w wysokości 6.400.486,93 zł, z tego:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	70.529,57
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	58.343,00
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.604,08
realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	200,00
realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	1.000,00

wyposażenie szkół w podręczniki	70.090,67
świadczenie wychowawcze (500+)	3.577.390,78
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.583.661,89
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.130,60
Karta Dużej Rodziny	218,42
dotatki mieszkaniowe	595,32
ośrodki pomocy społecznej	4.722,60

✚ finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 1.012.590,15 zł realizacja rządowego programu „Książki naszych marzeń”

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	310.990,00
wspieranie rodziny	16.052,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.100,65
wypłata zasiłków okresowych dla osób korzystających z pomocy społecznej	93.000,00
wypłata zasiłków stałych dla osób korzystających z pomocy społecznej	292.418,90
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	146.600,00
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	75.000,00
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	52.268,00
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	160,60

✚ finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł – dotacja na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich w Świątoszowie.

1.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.523,75 zł na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiecznica”. Zadanie realizowane w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

1.2. Dochody majątkowe

W roku 2016 pozyskano dochody majątkowe w wysokości 1.454.460,10 zł, co stanowi 107,46 % planu po zmianach. Na zrealizowane dochody majątkowe w całości składają się z dochody własne, w tym:

✚ Dochody z majątku gminy w wysokości 256.352,83 zł.

W 2016 roku sprzedano:

- 7 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 9.127 m², o ogólnej wartości 210.710,00 zł netto, w tym: 1 działka w Kliczkowie, 2

działki w Przejęsławiu, 1 działka w Osiecznicy, 2 działki w Parowej, 1 działka w Tomisławiu

- 2 działki pod zabudowę gospodarczo-garażową w Osiecznicy, o powierzchni 54 m² i wartości 2.740,00 zł
- 1 działkę na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Osiecznicy, o powierzchni 82 m² i wartości 3.233,00 zł.

+ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 732.656,27 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 372.556,27 zł, na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350”
- dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 290.100,00 zł, na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w tym:
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 188 (obręb Osieczów)” – 96.600,00 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 305, 309 (obręb Ławszowa)” – 71.400,00 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 333 (obręb Ławszowa)” – 36.000,00 zł
 - na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 595, 592, 688/1, 688/15 (obręb Parowa)” – 86.100,00 zł
- dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 40.000,00 zł w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016”, na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejęsławiu.”
- dotacja otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 30.000,00 zł w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Osiecznica.”

+ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 465.451,00 zł.

2. Wydatki budżetowe w 2016 roku

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok realizowane były zgodnie z planem, w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań. Wydatki zostały poniesione w wysokości 30.435.172,71 zł, co stanowi 84,30% planu po zmianach, w tym:

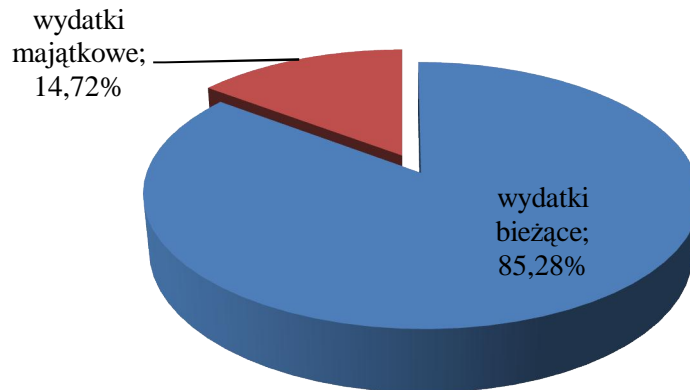
- +** wydatki bieżące w wysokości 25.956.050,28 zł, co stanowi 92,55% planu
- +** wydatki majątkowe w wysokości 4.479.122,43 zł, co stanowi 55,58% planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2016 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2016 wynoszą 1.168.039,40 zł, w tym wydatki bieżące – 76.235,40 zł oraz wydatki majątkowe – 1.091.804,00 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Osiecznica nr XXX/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Osiecznica na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2017 roku.

W ramach ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych gmina Osiecznica, realizowała, obok zadań własnych, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

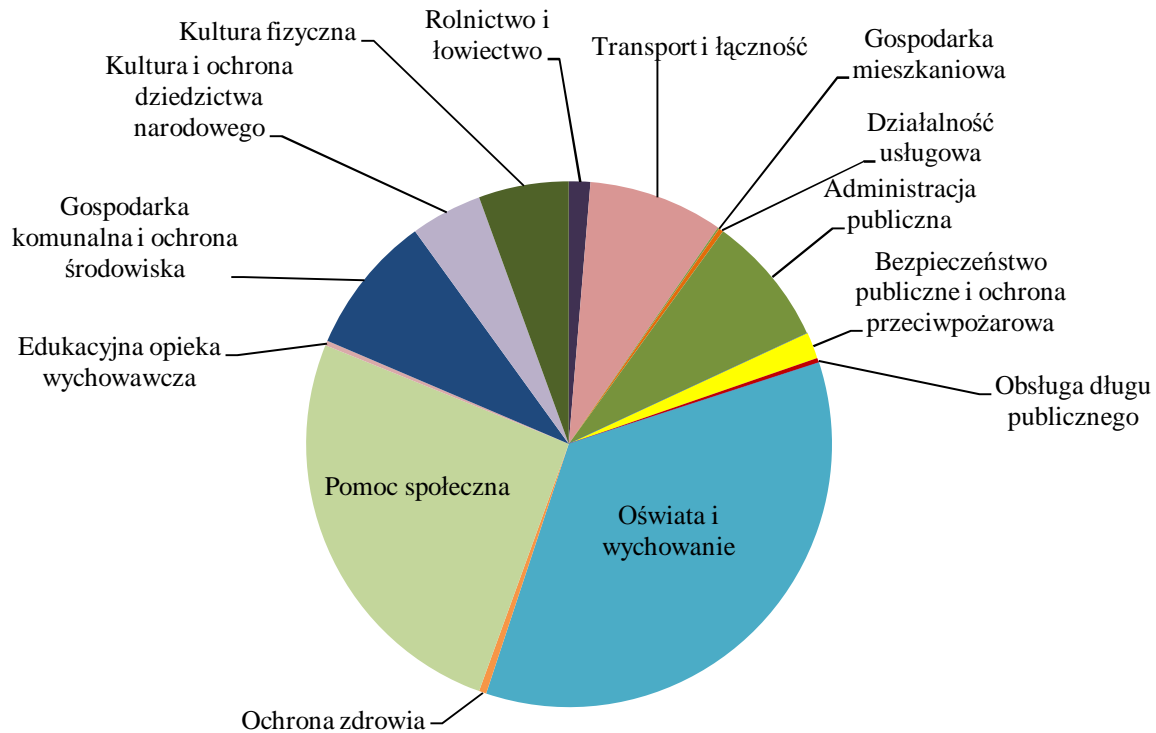
zlecone. Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych w 2016 roku wyniosły 6.400.263,47 zł, co stanowi 21,03% wydatków ogółem oraz 24,66% wydatków bieżących.

Strukturę wydatków zrealizowanych w 2016 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe obrazuje poniższy wykres.



Struktura wydatków zrealizowanych w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2016	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	390.299,84	1,28%
600	Transport i łączność	2.525.532,19	8,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.392,70	0,12%
710	Działalność usługowa	78.520,16	0,26%
750	Administracja publiczna	2.458.327,46	8,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	7.604,08	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	498.524,78	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	82.861,21	0,27%
801	Oświata i wychowanie	10.699.680,07	35,16%
851	Ochrona zdrowia	136.286,59	0,45%
852	Pomoc społeczna	7.778.686,12	25,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.352,74	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.616.193,35	8,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.339.767,00	4,40%
926	Kultura fizyczna	1.688.944,42	5,55%
Razem		30.435.172,71	



2.1. Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 roku, wg grup rodzajowych, przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 31.12.2016	Udział w wydatkach bieżących
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	25.956.050,28	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.972.441,72	42,27%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.426.102,63	24,76%
Dotacje na zadania bieżące	1.179.080,55	4,54%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.295.564,17	28,11%
Obsługa długu	82.861,21	0,32%

Wykonanie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2016	Udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.819,84	0,35%
600	Transport i łączność	857.680,43	3,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.615,00	0,13%
710	Działalność usługowa	78.520,16	0,30%
750	Administracja publiczna	2.116.974,13	8,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7.604,08	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	150.524,78	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	82.861,21	0,32%
801	Oświata i wychowanie	10.683.180,07	41,16%
851	Ochrona zdrowia	136.286,59	0,53%
852	Pomoc społeczna	7.778.686,12	29,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.352,74	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.343,87	5,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640.182,94	2,47%
926	Kultura fizyczna	1.673.218,32	6,45%
Razem		25.956.050,28	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
90.824,57	90.819,84	99,99%

Na wydatki bieżące w dziale 010 składają się m.in.:

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu na konserwację urządzeń melioracyjnych (udroźnienie cieków wodnych) oraz udroźnienie przepustów na drogach gminnych i wewnętrznych	15.000,00
Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych	1.986,07
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Osiecznica. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	70.529,57

Dział 600 - Transport i łączność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
1.577.000,00	857.680,43	54,39%

Na wydatki bieżące w dziale 600 składają się:

Utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in.:	60.362,41
– zimowe utrzymanie dróg – 9.150,11	
– zakup znaków drogowych, tablic – 10.856,10	
– utrzymanie czystości – 38.941,44	
Utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym m.in.:	755.640,59
– zimowe utrzymanie dróg – 6.030,36	
– progi zwalniające – 2.706,00	
– zakup znaków drogowych, tablic – 7.334,15	
– utrzymanie czystości – 74.907,25	
– remonty bieżące dróg – 645.107,55, w tym:	
• drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Parowej (dz. nr 595, 592, 597), w Ołoboku (dz. nr 855, 778, 785). Długość remontowanych dróg – 1,44 km;	
• drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Ławszowej (dz. nr 305, 309, 333), w Tomisławiu (dz. nr 331), w Osieczowie (dz. nr 188), w Parowej (dz. nr 595, 592, 588/5, 688/1, 688/15). Długość przebudowanych dróg – 2,06 km;	
Utrzymanie czystości na chodnikach, placach, przystankach	41.677,43

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
42.300,00	34.615,00	81,83%

Na wydatki bieżące w dziale 700 składają się m.in.:

Zakup usług pozostałych, w tym m.in. wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe	30.996,00
Podatki lokalne od mienia gminnego	2.219,00

Dział 710 - Działalność usługowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
118.000,00	78.520,16	66,54%

Na wydatki bieżące w dziale 710 składają się:

Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	53.020,40
– wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.000,00	
– opracowanie analizy pod potrzeby zmiany studium i planów miejscowych pn.: "Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Osiecznica" – 9.963,00	
– opłata za wniosek aplikacyjny pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzen-	

nej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” – 8.364,00 zł	
– opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – 29.950,50 Wydatek w kwocie 23. 960,40 zł ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29.12.2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku.	
– zakup usług pozostałych (skany i wydruki dokumentów) – 2.742,90	
Cmentarze, w tym bieżące utrzymanie porządku i czystości, w tym utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich w Świątoszowie (zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej) na kwotę 1.500,00 zł	25.499,76

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
2.176.879,00	2.116.974,13	97,25%

Na wydatki bieżące w dziale 750 składają się:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie, z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa.	58.343,00
Rada gminy, w tym m.in.:	147.980,66
– diety radnych i sołtysów – 146.219,50	
Urząd Gminy	1.850.287,95
Wydatki poniesione na utrzymanie Urzędu Gminy:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy – 1.373.910,49	
– umowy zlecenia – 13.136,80	
– wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa – 16.090,00	
– ekwiwalenty za odzież, świadczenia BHP – 1.577,77	
– zakup materiałów i wyposażenia – 107.285,26 w tym m.in.	
▪ artykuły biurowe, czasopisma, książki, druki – 18.539,08	
▪ akcesoria komputerowe, programy i licencje – 45.266,99	
▪ meble i wyposażenie – 27.634,96	
▪ paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe – 11.223,99	
▪ środki czystości – 3.526,76	
– energia elektryczna, woda i gaz – 40.293,96	
– zakup usług remontowych – 47.970,00, w tym remont instalacji sieci strukturalnej, sieci alarmowej, przeniesienie istniejącej centrali telefonicznej, remont okablowania kamer w budynku Urzędu Gminy. Wydatek ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku	
– badania lekarskie pracowników – 410,00	
– zakup usług pozostałych – 129.504,45, w tym m.in.	
▪ przesyłki pocztowe – 36.008,40	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty komornicze – 14.103,24 ▪ prowizje bankowe – 3.076,50 ▪ obsługa prawna – 24.000,00 ▪ utrzymanie domen, wdrażanie programów komputerowych – 25.546,93 ▪ wywóz odpadów – 3.499,20 ▪ odbiór ścieków – 1.505,30 ▪ badanie techniczne samochodu służbowego, naprawy – 1.472,73 ▪ nadzór nad kotłownią, przegląd klimatyzacji, monitoring – 7.661,50 ▪ zwrot za kształcenie – 1.700,00 ▪ abonament RTV – 831,60 <ul style="list-style-type: none"> – dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne – 11.527,34 – podróże służbowe – 529,20 – ubezpieczenie samochodów służbowych – 3.180,00 – aktualizacja oprogramowania komputerowego – 21.092,04 – koszty postępowania sądowego – 35.366,45 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.494,99 – szkolenia pracowników – 14.269,20 	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.	12.134,22
<ul style="list-style-type: none"> – zakup nagród i pucharów okolicznościowych, np. na Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Osiecznica, IX Gminny Konkurs Potraw i Stroików Wielkanocnych, nagroda dla najlepszego sportowca, letnie zawody jeździeckie – 1.824,87 – wykonanie serwisu internetowego Gminy Osiecznica – 4.674,00 – opracowanie i opublikowanie artykułu w Gazecie Wojewódzkiej w dziale TOP BIZNES 2016 – 1.476,00 – zakup artykułów promocyjnych – 3.288,60 	
Pozostała działalność, w tym m.in.	48.228,30
<ul style="list-style-type: none"> – składki członkowskie płacone na związki gmin – 23.009,74 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. spożywcze, nagrody, puchary, kwiaty okolicznościowe, materiały okolicznościowe – 11.208,16 – zakup ubezpieczeń – 8.865,00 	

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
8.041,00	7.604,08	94,57%

Całość wydatków w dziale 751 dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie, w tym aktualizacja rejestru kart wyborów i wymiana urn na przezroczyste. Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
200,00	200,00	100,00%

Całość wydatków w dziale dotyczy realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadania w całości sfinansowane były ze środków budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
158.960,00	150.524,78	94,69 %

Na wydatki bieżące w dziale 754 składają się:

Ochotnicze Straże Pożarne, w tym m.in.	137.816,41
– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej powierzonych stowarzyszeniom OSP z terenu gminy Osiecznica 65.662,00, w tym:	
▪ OSP w Osiecznicy – 22.781,00	
▪ OSP w Parowej – 19.081,00	
▪ OSP w Ławszowej – 17.550,00	
▪ OSP w Przejęślawiu – 6.250,00	
– ekwiwalenty za udział w akcjach i szkolenia strażaków – 19.039,84	
– umowy zlecenia dla kierowców pojazdów strażackich – 18.714,90	
– energia elektryczna oraz pobór wody w remizach strażackich – 20.771,91	
– opłaty za Internet, opłaty telefoniczne – 4.363,76	
– konkurs wiedzy pożarniczej – 820,00	
– monitoring – 2.029,50	
– polisa ubezpieczeniowa – 4.327,00	
Obrona cywilna	1.000,00
Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego do realizacji gminie. Zadanie w całości zrealizowane ze środków z budżetu państwa	
Zarządzanie kryzysowe, w tym system selektywnego alarmowania oraz Samorządowy Informator SMS	4.852,35
Pozostała działalność	6.856,02
Zakup i montaż 2 kamer do monitoringu wizyjnego.	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
87.000,00	82.861,21	95,24%

Na wydatki bieżące w dziale 757 składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano w dziale 758 *Różne rozliczenia* rezerwy na zadania bieżące na łączną kwotę 1.209.400,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł oraz

- rezerwy celowe w wysokości 959.400,00 zł, w tym
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 120.000,00 zł
 - na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 14.400,00 zł
 - na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 130.000,00 zł
 - na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00 zł
 - na doposażenie jednostek gminnych w wysokości 130.000,00 zł
 - na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 250.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano rezerwy na kwotę 404.455,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
10.768.059,01	10.683.180,07	99,21%

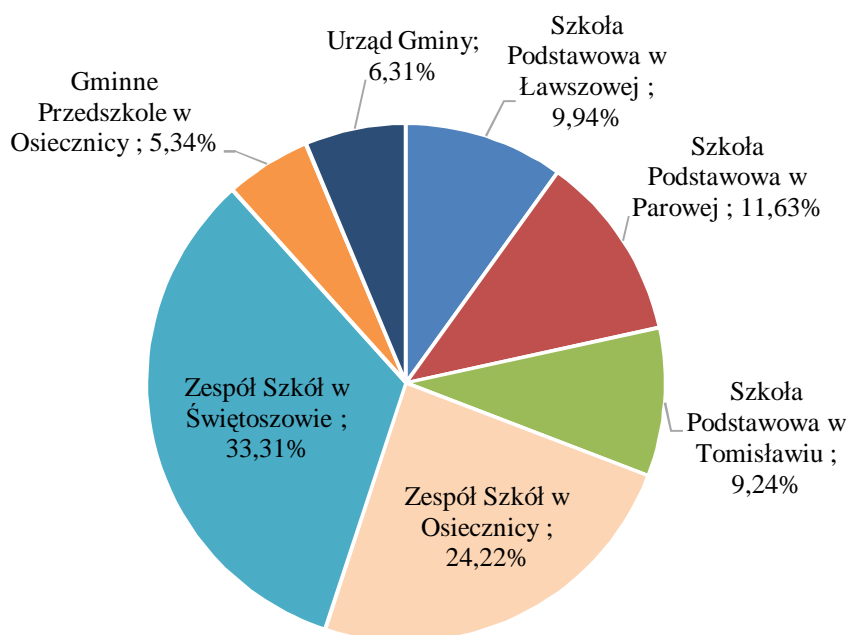
Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica oraz przez Urząd Gminy.

Jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące w kwocie 10.009.201,26 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej 1.062.220,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Parowej 1.242.898,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Tomislawiu 987.454,43 zł
- Zespół Szkół w Osiecznicy 2.587.565,15 zł
- Zespół Szkół w Świętoszowie 3.558.133,63 zł
- Gminne Przedszkole w Osiecznicy 570.928,86 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy – 673.978,81 zł

Struktura wydatków w dziale 801, wg jednostek realizujących wydatki, przedstawia się następująco:



Struktura wydatków bieżących, zrealizowanych przez jednostki oświatowe, wg rodzajów działalności:

Szkoły podstawowe	6.098.947,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	276.237,21
Przedszkola	665.319,15
Gimnazja	2.330.713,69
Dowożenie uczniów do szkół	194.080,73
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.381,87
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	409.521,61

Jednostki oświatowe poniosły wydatki w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.839.757,39, tj. 78,33 % wydatków jednostek oświatowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym w szczególności dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski – 404.273,71, tj. 4,04% wydatków jednostek oświatowych
- pozostałe wydatki bieżące – 1.765.170,16, tj. 17,63% wydatków jednostek oświatowych, w tym m.in.: ogrzewanie obiektów, energia elektryczna, media, remonty bieżące, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek opłaty pocztowe i bankowe, Internet, telefony, ubezpieczenie mienia.

Struktura wydatków bieżących, zrealizowanych przez Urząd Gminy, wg rodzajów działalności:

Szkoły podstawowe i gimnazja	
Koszty obsługi zadania zleconego – wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	691,75
Przedszkola i punkty przedszkolne, w tym m.in.	519.758,55
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Kubusia Puchatka w Świętoszowie – 323.461,11	
– dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Świętoszowie – 132.813,80	
– zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, na uczniów będących mieszkańcami gminy Osiecznica – 63.483,64	
Dowożenie uczniów do szkół, w tym	151.486,02
– transport uczniów – 107.387,75	
– zakup biletów miesięcznych, zwrot za bilety (opieka nad dziećmi) – 44.098,27	
Pozostała działalność	
Koszty przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.	2.042,49

Dział 851 - Ochrona zdrowia

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
176.803,00	136.286,59	77,08%

Na wydatki bieżące w dziale 851 składają się:

Programy polityki zdrowotnej	11.480,00
Realizacja programu pn. „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy”. W ramach realizacji przeprowadzono akcję edukacyjną oraz zaszczepiono 40 dziewczynek w wieku 13 lat.	
Zwalczanie narkomanii	3.546,64
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowane zadania służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem narkotykowym. Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.	
– „Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacja dla osób uzależnionych od narkomanii” w ramach którego działa punkt pomocy psychologicznej przy Zespole Szkół w Osiecznicy oraz Zespole Szkół w Świętoszowie oraz Punkt Konsultacji Logopedycznych przy Zespole Szkół w Osiecznicy.	
– „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów”	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.259,95
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku realizowane były zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania realizowane w ramach programu służyły zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemami.	
Na wydatki w ramach realizacji programu składają się m.in.:	
1) Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	
– utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Osiecznicy i Świętoszowie, gdzie prowadzone były dyżury terapeuty w wymiarze 3 godz. tygodniowo (w Osiecznicy), dyżury psychologa w wymiarze 5 godz. tygodniowo (w Osiecznicy i w Świętoszowie)	
– dyżury psychologa w Zespole Szkół w Osiecznicy w wymiarze 2 godz. tygodniowo i w Zespole Szkół w Świętoszowie w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Punkt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze w domu i w szkole, nieletnich objętych nadzorem kuratorskim, rodziców mających trudności z wychowywaniem własnych dzieci, rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	
– utworzono dwa Punkty Konsultacji Logopedycznych w Zespole Szkół w Osiecznicy w wymiarze 2 godz. tygodniowo, a od września 3 godz. tygodniowo oraz w Zespole Szkół w Świętoszowie w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Punkt powstał z myślą o dzieciach z rodzin do-	

- tkniętych problemami alkoholowymi, które mają problemy z wymową i nie są zdiagnozowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- 2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym m.in.:
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Ferie zimowe 2016”
 - organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci
 - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach akcji „Otwarte sale gimnastyczne”
 - utrzymanie świetlic środowiskowych przy szkołach w miejscowościach Ławszowa, Tomisław oraz Osiecznica
 - dofinansowanie programów profilaktycznych opracowanych przez placówki oświatowe i kulturalne – program profilaktyczny „Nie pijemy, nie palimy, ale dobrze się bawimy” oraz „Razem z Gminą”
 - 3) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dotacja dla ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotykom” - 4.000,00
 - 4) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim –kontrola terenowe w placówkach gastronomiczno-handlowych na terenie gminy, kontrole zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - 5) Działalność GKRPA – zadaniem komisji jest inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego – koszt wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, wydania opinii o uzależnieniu, wywiadów środowiskowych, wynagrodzeń członków komisji

Dział 852 - Pomoc społeczna

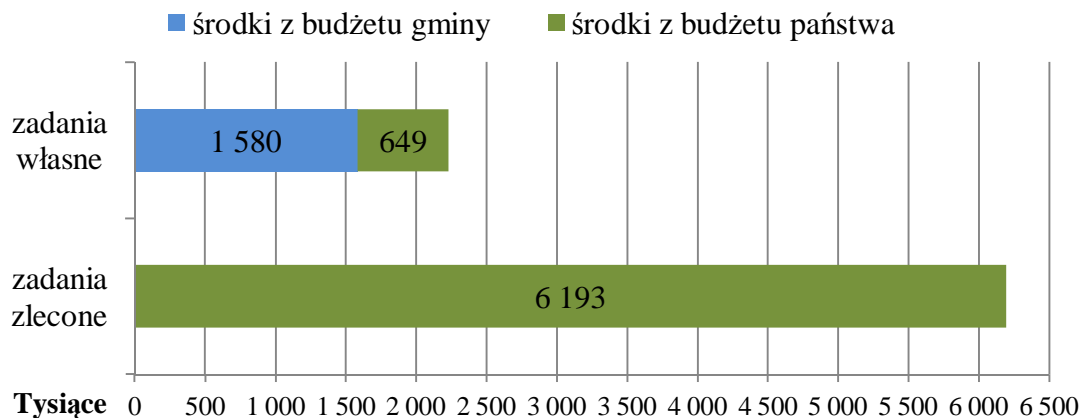
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
7.950.096,00	7.778.686,12	97,84%

Wydatki w kwocie 7.772.801,24 zł zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, co stanowi 99,92% ogółu wydatków w dziale 852. Pozostałe wydatki w kwocie 5.884,88 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy realizował, w 2016 roku, zadania własne, w tym zadania dofinansowywane z budżetu państwa oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- ✚ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie na kwotę 6.192.502,53 zł, tj. 79,67% ogółu wydatków
- ✚ realizacja zadań własnych na kwotę 1.580.298,71 zł, tj. 20,33% ogółu wydatków, w tym dotacje z budżetu państwa na kwotę 649.171,55 zł

Struktura finansowania wydatków poniesionych w 2016 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy:



Na wydatki bieżące w dziale 852, zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, składają się:

Domy pomocy społecznej opłata za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej. Zadanie własne, w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy	193.673,63
Rodziny zastępcze opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy.	50.805,04
Wspieranie rodziny wspieranie rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu. Zatrudnienie asystenta rodziny. Zadanie własne dotowane z budżetu państwa w kwocie 16.052,00, tj. 68,47% wartości zadania.	23.444,32
Świadczenie wychowawcze (500+) wydano 631 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. Zadanie zlecone, w 100% sfinansowane ze środków z budżetu państwa.	3.577.390,78
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym m.in.: – zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatki do zasiłków rodzinnych i świadczenia opiekuńcze (9.392 świadczenia) – 1.939.940,44 – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.102 świadczenia) – 434.710,00 – składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za zasiłkobiorców – 144.863,13 Zadanie zlecone, sfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 2.583.661,89, tj. 99,19%, wartości zadania.	2.604.730,71
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie zlecone, w 100% sfinansowane ze środków budżetu państwa.	52.231,25
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym m.in.:	173.821,23

<ul style="list-style-type: none"> – wypłata zasiłków okresowych (73 rodziny, 310 świadczeń) – 93.000,00 – wypłata zasiłków celowych i w naturze – 76.944,03 – sprawienie pogrzebu – 3.877,20 <p>Zadanie własne dotowane z budżetu państwa w kwocie 93.000,00, tj. 53,50% wartości zadania.</p>	
<p>Dodatki mieszkaniowe, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> – wypłacono 518 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 240,57 zł – 124.029,97 – wypłacono dodatki energetyczne dla 3 gospodarstw domowych – 595,32 <p>W zakresie dodatków mieszkaniowych zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy. W zakresie dodatków energetycznych zadanie zlecone w 100% opłacone ze środków z budżetu państwa.</p>	124.625,29
<p>Zasiłki stałe, w tym wypłacono zasiłki dla 54 osób (549 świadczeń). Zadanie własne dotowane z budżetu państwa w kwocie 292.418,90, tj. 99,51% wartości zadania.</p>	293.871,59
<p>Ośrodki pomocy społecznej Poniesiono wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 365.418,54 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 4.653,60 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.618,29 – zakup usług, w tym przesyłki pocztowe, aktualizacje oprogramowania, itp. – 38.960,31 – Internet, telefony – 3.409,08 – ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz podróże służbowe – 4.683,70 – odpis na ZFŚS – 7.659,95 – szkolenia pracowników – 2.735,40 <p>Zadanie własne dotowane z budżetu państwa w kwocie 146.600,00, tj. 33,39% wartości zadania. W zakresie opłacenia opiekuna prawnego zadanie zlecone sfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 4.722,60, tj. 100,00%, wartości zadania.</p>	439.001,45
<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z pomocy korzystało 13 osób, liczba wykonanych godzin – 9.642. Cena 1 godziny usług zwykłych wynosi 10,80 zł. Realizacją usług opiekuńczych na terenie gminy Osiecznica zajmuje się Zakład Usług Opiekuńczych RUT z Walimia. Zadanie własne w 100% opłacane ze środków z budżetu gminy.</p>	104.133,60
<p>Pozostała działalność, w tym m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> – dożywianie (297 osób) – 79.538,79 – zasiłki celowe na zakup żywności – 48.940,00 – zakup paczek na spotkanie opłatkowe – 976,57 – opłata za poczęstunek i transport osób niepełnosprawnych na spotkanie opłatkowe, na pielgrzymkę do Krzeszowa, opłata za wydawanie żywności – 5.618,99 <p>Zadanie własne dotowane z budżetu państwa w kwocie 75.000,00, tj. 55,53%</p>	135.073,01

wartości zadania.

Zadanie zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny, sfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 1,34.

Wydatki w kwocie 5.884,88 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy.

Na wydatki bieżące w dziale 852, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy, składają się:

Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych.”	500,00
Prace społecznie użyteczne	5.167,80
Organizacja prac społecznie użytecznych, na podstawie porozumienia zawartego z PUP w Bolesławcu, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (7 osób). Ogółem liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych – 3.200. Liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę – 40. Tygodniowa norma czasu pracy to 10 godzin. Prace wykonywane były w Szkole Podstawowej w Tomisławiu – 1 osoba, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy – 5 osób oraz w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy – 1 osoba.	
Karta dużej rodziny Zadanie zlecone sfinansowane w 100% ze środków z budżetu państwa	217,08

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
107.978,00	97.352,74	90,16%

Wydatki w kwocie 29.714,97 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe gminy Osiecznica, co stanowi 30,52% ogółu wydatków, z tego:

– Szkoła Podstawowa w Ławszowej	3.638,25 zł
– Szkoła Podstawowa w Parowej	4.200,60 zł
– Szkoła Podstawowa w Tomisławiu	3.180,00 zł
– Zespół Szkół w Osiecznicy	7.457,00 zł
– Zespół Szkół w Świętoszowie	11.239,12 zł

Na wydatki bieżące w dziale 854, realizowane przez jednostki oświatowe, składają się:

Zielone Szkoły	17.500,00
Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	12.214,97
– stypendia naukowe dla uczniów – 12.054,37	
– dofinansowanie zakupu podręczników – 160,60	
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, jako dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy.	

Wydatki w kwocie 67.637,77 zł zrealizowane zostały przez Urząd Gminy w Osiecznicy, w tego:

Pomoc materialna dla uczniów	67.637,77
Wyplata stypendiów socjalnych dla uczniów.	
Zadanie dofinansowane było w 77,28 % ze środków budżetu państwa.	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
1.626.490,00	1.527.343,87	93,90%

Na wydatki bieżące w dziale 900 składają się:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	108.560,00
Gospodarka odpadami, w tym	888.959,84
– koszty obsługi administracyjnej – 105.884,60	
– zakup i dostarczanie do mieszkańców pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 8.019,41	
– monitoring wysypiska odpadów komunalnych – 467,40	
– odbiór odpadów komunalnych – 737.210,00	
– prowadzenie PSZOK – 25.656,07	
– montaż koszy ulicznych – 2.152,50	
– edukacja ekologiczna – XXI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Osiecznica, akcja Sprząta- nie Świata, warsztaty edukacyjne z zakresu postępowania z odpadami – 8.691,86	
Utrzymanie zieleni w gminie, w tym wycinka drzew, pielęgnacja skwerów i terenów zielonych, koszenie.	57.348,00
Schroniska dla zwierząt Odłowy bezpańskich zwierząt i opłaty za pobyt w schronisku	33.362,20
Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym m.in.:	438.957,20
– energia elektryczna – 299.650,83	
– czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 41.866,82	
– materiały remontowe – 5.004,22	
– remonty bieżące – 52.354,49	
– różne opłaty i składki, m.in. dzierżawa miejsca na słupach energetycz- nych – 40.080,84	
Pozostała działalność akcja Sprzątanie świata	156,63

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
641.452,00	640.182,94	99,80%

Wydatki w dziale 921 realizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 324.082,94 zł, co stanowi 50,62% ogółu wydatków oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 316.100,00 zł, co stanowi 49,38% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, w tym:	11.100,00
▪ Stowarzyszenie „Leśna Ławszowa” na zadanie pn. „Aktywnie i smacznie w Ławszowej” – 1.500,00	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie „Koło Chłopa” na zadanie pn. „Mini muzeum trzech kultur w Tomisławiu” – 1.600,00 ▪ Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów na zadanie pn. „Dni Świętoszowa – Festyn rodzinny, IV Świętoszowski Półmaraton” – 2.500,00 ▪ Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów na zadanie pn. „Świętoszów – militarna wioska dla wszystkich dzięki przedsięwzięciom promującym ideę odnowy wsi” – 1.100,00 ▪ Stowarzyszenie św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy na zadanie pn. „Wieś o której nie można zapomnieć” – 1.100,00 ▪ Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana M.Kolbe w Osiecznicy na zadanie pn. „Razem tworzymy własną historię.” – 1.100,00 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Ławszowej na zadanie pn. „Strażacy w życiu Ławszowej poprzez przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – 1.100,00 ▪ Ochotnicza Straż Pożarna w Parowej na zadanie pn. „Odnowa Sołectwa Parowa” – 1.100,00 	
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy	285.000,00
Ochrona zabytków, w tym: Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru udzielona dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej	20.000,00
Na wydatki bieżące w dziale 921, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:	
Zespoły, kapele	14.606,91
Świetlice, w tym m.in.:	309.476,03
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń instruktorów ds. kulturalno-oświatowych – 149.279,27	
– zakup materiałów i wyposażenia – 34.093,35, w tym m.in art. spożywcze na imprezy organizowane dla mieszkańców, materiały biurowe, nagrody, wyposażenie świetlic itp.	
– energia elektryczna, gaz, woda – 56.987,81	
– zakup usług pozostałych – 47.086,15, w tym usługi związane z organizacją imprez gminnych – oprawa muzyczna, ochrona itp. oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic	
– Internet, telefony – 3.716,25	
– opłaty i składki – 2.432,88, w tym ubezpieczenia, ZAIKS.	

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
1.699.271,00	1.673.218,32	98,47%

Wydatki w dziale 926 realizowane były przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy w kwocie 1.483.893,42 zł, co stanowi 88,68% ogółu wydatków oraz przez Urząd Gminy w Osiecznicy w kwocie 189.324,90 zł, co stanowi 11,32% ogółu wydatków.

Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Urząd Gminy w Osiecznicy składają się:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Osiecznica oraz udział w rozgrywkach sportowych.”, w tym	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ GKS „Leśnik Osiecznica” – 41.000,00 ▪ GTS „Rybak Parowa” – 23.000,00 ▪ GTS „Roan Tomisław” – 5.500,00 ▪ PKS „Twardy Świątoszów” – 49.000,00 ▪ ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu – 5.000,00 ▪ Klub Pływakowski Harpun Osiecznica – 26.000,00 	149.500,00
Organizacja IX Skate Maratonu Borów Dolnośląskich	39.824,90
Na wydatki bieżące w dziale 926, realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy składają się:	
Utrzymanie Krytej Pływalni w Osiecznicy, w tym m.in.:	972.031,76
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 366.696,34	
– odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 12.141,88	
– ogrzewanie obiektu – 151.451,83	
– energia elektryczna – 140.711,89	
– woda, ścieki, śmieci – 78.644,91	
– środki czystości, środki uzdatniające wodę – 30.040,04	
– Internet, telefony – 2.732,34	
– ZAIKS – 3.000,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	495.576,01
Utrzymanie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowych, utrzymanie ośrodka sportu i rekreacji.	
Wydatki poniesione na zadania w zakresie kultury fizycznej:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 302.209,45	
– odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 6.747,94	
– zakup materiałów i wyposażenia – 26.451,72	
– energia elektryczna, woda, gaz – 25.913,54	
– drobne remonty obiektów – 26.634,56	
– zakup usług pozostałych – 71.937,86, w tym m.in.:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie boisk, w tym koszenie, wałowanie, czyszczenie, monitoring – 27.162,80 ▪ Sport Szkolny – 15.500,93 	
– Internet, telefony – 3.226,25	
– polisy ubezpieczeniowe – 19.978,00	
Pozostała działalność	16.285,65
Zakupy dla sołectw	

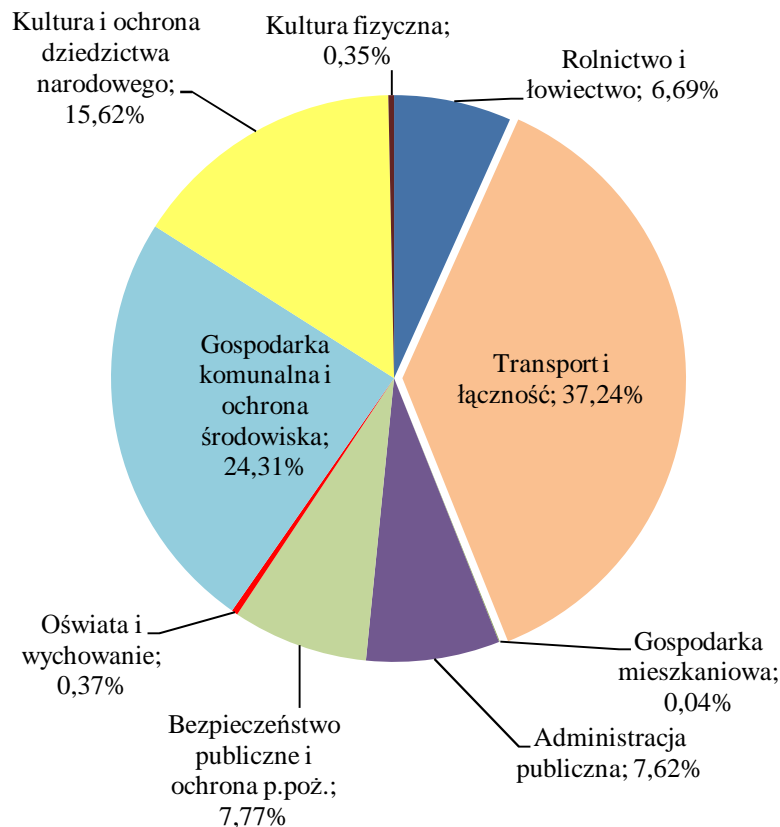
2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Osiecznica zostały zrealizowane w wysokości 4.479.122,43 zł, co stanowi 55,58% planu.

W przypadku dostaw i robót o wartości przekraczającej 30.000 EURO stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2016	Udział w wydatkach majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	299.480,00	6,69%
600	Transport i łączność	1.667.851,76	37,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.777,70	0,04%
750	Administracja publiczna	341.353,33	7,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	348.000,00	7,77%
800	Oświata i wychowanie	16.500,00	0,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.088.849,48	24,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699.584,06	15,62%
926	Kultura fizyczna	15.726,10	0,35%
Razem		4.479.122,43	



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
521.388,00	299.480,00	57,44%

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejeźsław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
293.480,00	293.480,00	100,00%

Wydatek w kwocie 200.000,00 zł ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku.

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania - INTERKIS-AQUA Technologie Uzdatniania Wody Zenon Szturomski. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2017 r.

Zadanie obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

- 1) Przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku technologicznego SUW.
- 2) Przebudowa urządzeń i instalacji technologicznych i rurociągów w istniejącym budynku technologicznym SUW.
- 3) Budowa nowego budynku technologicznego SUW składającego się z: zaplecza socjalnego dla pracowników obsługi, magazynu, hali filtrów, pomieszczenia agregatu prądotwórczego.
- 4) Przebudowa sieci elektrycznych i sterujących.
- 5) Remont zbiornika wody czystej.
- 6) Przebudowa i budowa rurociągów i kanałów między obiektowych.
- 7) Przebudowa istniejących studni S-1 i S-2.
- 8) Budowa trzeciej studni.
- 9) Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
- 10) Budowa systemu monitorowania pracy poszczególnych urządzeń kompatybilnego z istniejącym monitoringiem.
- 11) Wykonanie instalacji alarmowej wraz z systemem telewizji dozorowej.
- 12) Wykonanie zagospodarowania terenu (ogrodzenie, oświetlenie, drogi wewnętrzne).
- 13) Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego.
- 14) Budowa trzech węzłów na sieci wodociągowej w miejscowości Przejęśław – 2 szt. oraz w miejscowości Ławszowa – 1 szt. służących do monitorowania pracy wodociągu.
- 15) Remont przepompowni podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Ołobok
- 16) Wymiana armatury w istniejącej studni redukcyjnej ciśnienia w miejscowości Parowa.

Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
227.908,00	6.000,00	2,63%

Udzielono dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą nr XX/98/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiecznica oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
3.675.962,00	1.667.851,76	45,37%

Infrastruktura kolejowa**✚ Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
40.000,00	40.000,00	100,00%

Wydatek w kwocie 40.000,00 zł ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku

Zawarto porozumienie z PKP S.A. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci realizacji ww. zadania.

Drogi publiczne wojewódzkie**✚ Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
20.000,00	2.000,00	10,00%

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci realizacji ww. zadania. W bieżącym roku wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 rok.

✚ Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
744.512,92	743.112,53	99,81%

Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące współdziałania przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i nr 350 w Osiecznicy. W ramach współpracy gmina zobowiązała się do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej, zapewnienia nadzoru autorskiego, opracowania projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, a także pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy przebudowie skrzyżowania w m. Osiecznica. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Drogi publiczne powiatowe**✚ Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszków) odcinek A18 – granica powiatu (Rudawica)**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
915.000,00	0,00	0,00%

Zawarto porozumienie z Powiatem Bolesławieckim w sprawie pomocy finansowej przy realizacji przedmiotowego zadania. Kwota pomocy w całości przesunięta zostanie na 2017 rok z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania.

Drogi publiczne gminne**✚ Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 155 w miejscowości Świętoszów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
1.123.449,08	414.093,24	36,86%

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Przebudową objęto 700 mb drogi, 1220 m² przebrukowania jezdni z kostki kamiennej wraz z wykonaniem dwóch progów zwalniających, wykonanie 416 m² zjazdów z kostki betonowej, 1610 m² chodnika dla pieszych z kostki betonowej oraz 114 m² nawierzchni z kostki betonowej w obrębie nowej zatoki autobusowej. Dodatko-

wo przewidziano regulację 12 szt. studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włączów z betonowych na żeliwne.

Drogi wewnętrzne

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, jak niżej:

- ✚ Obręb Osieczów w granicach działki nr 188
- ✚ Obręb Ławszowa w granicach działki nr 305, 309
- ✚ Obręb Tomisław w granicach działki nr 331
- ✚ Obręb Ławszowa w granicach działki nr 333
- ✚ Obręb Parowa w granicach działki nr 595, 592, 688/1, 688/15

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
803.000,00	468.645,99	58,36 %

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Przebudowa objęła 2,06 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach przebudowy przewidziano korytowanie na głębokości 20 cm, wykonanie nawierzchni z kruszywa o grubości 20 cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym, regulację studzienek kanalizacyjnych i zasorów wodnych.

Na realizację przedmiotowych zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 333.100,00.

Pozostała działalność

✚ Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
30.000,00	0,00	0,00%

Realizację zadania przełożono na późniejszy okres.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
20.000,00	1.777,70	8,89%

Wykup, od osoby fizycznej, działki nr 169/2 obręb Przejęśław o pow. ogólnej 22 m² – działka na cele inwestycyjne gminy, pod przepompownię ścieków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
350.000,00	341.353,33	97,53%

✚ Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
300.000,00	300.000,00	100%

Wydatek w kwocie 260.104,00 zł ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania - LAS-BUD Łukasz Lassak. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2017 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Gminy od strony działki nr 12/5 (istniejące wejście główne do budynku) o pomieszczenie spełniające rolę poczekalni dla interesantów. W dobudowanym pomieszczeniu będzie zlokalizowany węzeł sanitarny dla interesantów. Ponadto dostosowanie budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zagospodarowanie przestrzeni otaczającej budynek Urzędu oraz remont elewacji.

✚ Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
50.000,00	41.353,33	82,71%

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy – zakupiono środki trwałe pod potrzeby Urzędu Gminy – zestawy komputerowe, projektor oraz program komputerowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
348.000,00	348.000,00	100,00%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

✚ Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu na rozbudowę systemu o radiowe stacje wyniesione zdalnie sterowane.

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
3.000,00	3.000,00	100,00%

Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu na rozbudowę systemu o radiowe stacje wyniesione zdalnie sterowane.

Ochotnicze Straże Pożarne

✚ Zakup samochodu OSP Przejeźław

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
345.000,00	345.000,00	100,00%

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejeźławiu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star MAN 266M z napędem terenowym oraz zbiornikiem na wodę o pojemności 2.500 litrów.

Dział 800 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
19.000,00	16.500,00	86,84%

✚ Zakup schodolazu krzeselkowego i wózka inwalidzkiego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
19.000,00	16.500,00	86,84%

Zakupiono schodolaz krzeselkowy wraz z wózkiem inwalidzkim dla osób niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Świątoszowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
1.113.000,00	1.088.849,48	97,83%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Poprawa funkcjonowania sieci wod.-kana. poprzez rozbudowę monitoringu obiektów sieciowych oraz poprawę bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy Osiecznica**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
200.000,00	200.000,00	100,00%

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) Rozbudowę monitoringu następujących obiektów sieciowych:
 - a) Stacja uzdatniania wody w Osieczowie – w zakresie:
 - wykonania monitoringu obecnej szafy sterowniczej poprzez dostawę i montaż : szafa metalowa o wymiarach 1800 x 1000 x 400 mm, wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik główny, kontrolki LED, przełącznik jednopolowy z podstawką, zasilacze buforowe, akumulatory 12VDC, puszka dla akumulatorów, moduł telemetryczny, sterownik, moduły wejść binarnych (złączki) i analogowych, kable do sterowników, moduł komunikacyjny, świetlówka, gniazdo 230VAC, separator analogowy,
 - wykonanie wizualizacji w obecnym systemie TELWIN znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy.
 - b) Stacja uzdatniania wody w Świątoszowie – w zakresie:
 - wykonania monitoringu obecnej szafy sterowniczej poprzez : uruchomienie komunikacji pomiędzy sterownikiem SUW Świątoszów, a komputerem zlokalizowanym na oczyszczalni ścieków w Osiecznicy na podstawie udostępnionych map rejestrów,
 - wykonanie wizualizacji w obecnym systemie TELWIN znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy.
 - c) Przepompowa wody w Osiecznicy – w zakresie:
 - przywrócenie poprawnej pracy zestawu,
 - wykonanie monitoringu wraz z możliwością sterowania i zmiany parametrów pracy zestawu,
 - wykonanie wizualizacji w obecnym systemie TELWIN znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Osiecznicy,
 - modernizacji istniejącej szafy polegającej na wymianie sterownika oraz wykonanie niezbędnych zmian w okablowaniu.
 - d) Scada Telwin – rozbudowa obecnej licencji.
 - e) Zestaw komputerowy.
 - f) Mobilna stacja monitorująco-sterująca.
 - g) Doposażenie szaf sterowniczych przepompowni ścieków w elementy niezbędne do podłączenia monitoringu do wizualizacji Hydro-Net – 13 szt. (Parowa – 10 szt., Ołobok – 1 szt., Przejęśław – 1 szt., Osiecznica – 1 szt.)
Elementy wyposażenia szafy: wymiana modułu telemetrycznego, przegląd oraz wymiana niezbędnych elementów, okablowanie.
- 2) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Osiecznica poprzez modernizację sieci hydrantowej - zakup i montaż hydrantów z niezbędną armaturą. W ramach dotacji

zostało zamontowane łącznie 78 szt. hydrantów w następujących miejscowościach Osieczów, Ławszowa, Tomisław, Przejęsław, Parowa, Świętoszów, Osiecznica, Kliczków.

✚ **Uzupełnienie brakujących odcinków sieci wod.-kana. na terenie gminy Osiecznica**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
50.000,00	49.908,98	99,82%

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w miejscowości Osiecznica przy ul. Kasztanowej, w tym:

- 1) kanalizacja sanitarna: sieć Ø 200 – 225,85 mb,
- 2) sieć wodociągowa: sieć wodociągowa Ø 90 – 218,95 mb,

Gospodarka odpadami

✚ **Zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
55.000,00	55.000,00	100,00%

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, na zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

✚ **Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
150.000,00	149.960,31	99,97%

Wydatek w kwocie 81.700,00 zł ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania - Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa RICARDO Ryszard Droszcz. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na wrzesień 2017 r.

W ramach zawartej umowy wykonane zostanie oświetlenie drogowo wzdłuż następujących dróg:

- droga wojewódzka nr 350 – na odcinku od szkoły w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2303D prowadzącą do miejscowości Poświętne,
- droga powiatowa nr 2303D w kierunku miejscowości Poświętne w obszarze zabudowanym,
- droga powiatowa nr 2302D – na odcinku od mostu w kierunku Ołoboku w obszarze zabudowanym,
- drogi gminne w obrębie działek ewidencyjnych nr 12, 42, 48, 72, 180, 237, 249, 325, 326, 327, 334, 339, 392,.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 1) drogi powiatowe i gminne:
 - ułożenie kabla YAKY 4x25 mm², 1 kV - 4130 m,
 - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo wys. 8 m na fundamentach - 21 szt.,

- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo wys. 7 m na fundamentach - 60 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo wys. 6 m na fundamentach - 1 szt.,
- montaż wysięgników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 1 m i wysięgu 1 m oraz kącie nachylenia $\alpha = 5^\circ$ - 60 szt.,
- montaż wysięgników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 1 m i wysięgu 1,5 m oraz kącie nachylenia $\alpha = 5^\circ$ - 21 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000°K , z 35 % redukcja mocy do 41,6 W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ - 21 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000°K , z 35 % redukcja mocy do 35,75 W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ - 60 szt.,
- montaż opraw ledowych, , 5000°K ,42W - 1 szt.,
- montaż szafki oświetleniowej - 1 szt.
- demontaż elementów istniejącego oświetlenia.

2) droga wojewódzka:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm², 1 kV - 510 m
- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, o wysokości $h = 8$ m i grubość ścianki słupa 3 mm na fundamentach - 8 szt.
- montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, o wysokości $h = 8$ m i grubość ścianki słupa 4 mm na fundamentach - 2 szt.
- montaż wysięgników stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 1 m i wysięgu 1,5 m oraz kącie nachylenia $\alpha = 5^\circ$ - 8 szt.
- montaż wysięgników dwuramiennych stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo o wysokości 1 m i wysięgu 2,5 m oraz kącie nachylenia $\alpha = 5^\circ$ - 2 szt.
- montaż opraw ledowych, 5000°K z ustawioną fabrycznie 35 % redukcją mocy do 52 W w godzinach 23⁰⁰ do 5⁰⁰ - 12 szt.

Ponadto w ramach zadania w 2016r. zostały wykonane roboty związane z budową 4 szt. nowych punktów oświetlenia drogowego przy drogach o nr ewidencyjnych działek: 249, 326 i 12.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świętoszów przy ul. Koszarowej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
50.000,00	38.842,19	77,68%

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 322 m,
- montaż słupów oświetleniowych sześciokątne stalowe ocynkowane wysokości 6m na fundamentach – 8 szt.,
- montaż opraw ledowych, 5000 K, 28W – 8 szt.
- montaż wysięgników stalowych ocynkowanych sześciokątnych – 8 szt.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Bronowiec i Poświętne

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
111.000,00	110.996,97	100,00%

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1) miejscowość Poświętne:

- dostawa i montaż jednofazowej, jednoobwodowej szafki oświetlenia drogowego – 3 szt.
- dostawa i montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo – 3 szt.,
- dostawa i montaż fundamentów – 3 szt.,
- dostawa i montaż wysięgników stalowe ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1 m i wysięgu 1 m, kącie nachylenia $\alpha = 5^\circ$ – 3 szt.,
- dostawa i montaż opraw ledowych 5000°K, 59W – 3 szt.

2) miejscowość Bronowiec:

- dostawa i montaż jednofazowej, jednoobwodowej szafki oświetlenia drogowego – 9 szt.
- dostawa i montaż słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo – 11 szt.,
- dostawa i montaż fundamentów – 11 szt.,
- dostawa i montaż wysięgników stalowe ocynkowane malowane proszkowo o wysokości 1 m i wysięgu 1 m, kącie nachylenia $\alpha = 5^\circ$ – 11 szt.,
- dostawa i montaż opraw ledowych 5000°K, 59W – 11 szt.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
358.000,00	346.686,15	96,84%

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 3180 m,
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych SAL-70H na fundamentach – 50 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych SAL-80H na fundamentach – 20 szt.,
- montaż opraw ledowych Magnolia Led Strada 72, 5000 K – 80 W – 52 szt.
- montaż opraw ledowych Magnolia Led Strada 48, 5000 K – 55 W – 20 szt.
- montaż wysięgników jednoramiennych aluminiowych anodowanych WR-8A/1 – 48 szt.
- montaż wysięgników dwuramiennych aluminiowych anodowanych WR-8A/2 – 2 szt.

Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
109.000,00	107.881,77	98,97%

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1) ul. Gimnazjalna:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 38 m,
- montaż słupa oświetleniowego typu SO 4,5/3 na fundamencie – 1 szt.,
- montaż oprawy parkowej ZSD 70 – 1 szt.

2) ul. Saperska:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 771 m,
- montaż słupów oświetleniowych wysięgnikowych zbieżnych - słup podstawowy + wysięgnik o wysokości H2=1m, wysięgu W=1,5 m i kącie nachylenia $\alpha=5^\circ$ na fundamentach – 14 szt.,
- montaż opraw ledowych CUDDLE LED 72 , 5000 K, optyka T2-80W – 14 szt.

🚧 **Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Świerkowej**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
30.000,00	29.573,11	98,58%

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie zostało w całości zrealizowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- ułożenie kabla YAKY 4x25 mm² – 264 m,
- montaż słupów oświetleniowych stalowe ocynkowane na fundamentach – 7 szt.,
- montaż opraw ledowych ISKRA LED Alfa 24, 5000 K, 28W – 7 szt.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
1.400.000,00	699.584,06	49,97%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

🚧 **Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
700.000,00	0,00	0,00%

Budowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną oraz w części rekreacyjno – sportową, zaplanowana jest na działce przyległej bezpośrednio do boiska sportowego w m. Tomisław. W latach poprzednich został wykupiony grunt pod realizację przedmiotowego zadania. W I półroczu 2014r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W dniu 11.03.2016r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Na rok 2017 zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji obiektu z terminem zakończenia w roku 2018.

🚧 **Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świątoszów**

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
700.000,00	699.584,06	99,94%

Wydatek w kwocie 510.000,00 zł ujęty w uchwale nr XXX/153/2016 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2016 r., jako niewygasający z upływem 2016 roku.

Wykonano dokumentację projektową oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – maj 2017 r.

Podstawowe parametry charakterystyczne budowanego obiektu:

- powierzchnia całkowita budynku – 399,81 m²
- powierzchnia użytkowa budynku – 351,32 m²
- kubatura budynku – 2016,19 m³,
- powierzchnia utwardzona nowoprojektowana- 536,3 m² .

Dział 926 –Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
523.500,00	15.726,10	3,00%

✚ Zakup maszyny szorująco-myjącej TASKI SWINGO 755B

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
23.500,00	15.600,00	66,38%

Zakupiono maszynę szorująco-myjącą TASKI SWINGO 755B na potrzeby Krytej Pływalni w Osiecznicy.

✚ Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica

Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
500.000,00	126,10	0,03%

W ramach zadania zostaną zrealizowane miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Osiecznica. Każde miejsce składać się będzie z placu zabaw dla oraz urządzeń do rekreacji ruchowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 rok.

3. Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2016 roku

W roku 2016 nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Spłacono wszystkie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na łączną kwotę 5.220.000,00 zł. Gmina na koniec 2016 r. nie posiada zadłużenia.

Podsumowanie

Analiza budżetu Gminy Osiecznica za 2016 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz dokonywanymi zmianami budżetu w ciągu roku. Rok 2016 zamknął się osiągnięciem nadwyżki budżetowej w wysokości 4.479.122,43 zł. Dochody zrealizowano w wysokości wyższej od planowanej (106,49% planu). Główną przyczyną uzyskania takich dochodów jest uzyskanie wyższych od planowanych wpływów m.in. z majątku gminy – sprzedaż składników majątkowych oraz wpływy z najmu i dzierżawy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, podatku leśnego od osób prawnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi na Krytej Pływalni w Osiecznicy. Wydatki zrealizowano w wysokości niższej od planowanej (84,30%), z czego wydatki bieżące – 92,55%. Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizację zadań bieżących wynikających z zadań własnych gminy. Wydatki majątkowe realizowano w wysokości niższej od zaplanowanej (55,58% planu), co wynika przede wszystkim z przesunięcia realizacji zadań majątkowych na kolejne lata budżetowe, a także niższych cen realizacji zadań wynikających z zakończonych postępowań przetargowych.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo, przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie liczę na obiektywną ocenę oraz rzeczowe uwagi do działań mających na celu dalszy rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia mieszkańców i gospodarne wykorzystanie środków publicznych.

Z poważaniem

Spis załączników

Załącznik nr 1	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2016 rok
Załącznik nr 2	Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2016 rok, z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia
Załącznik nr 3	Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za 2016 rok
Załącznik nr 4	Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za 2016 rok
Załącznik nr 5	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 roku
Załącznik nr 6	Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
Załącznik nr 7	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2016 roku
Załącznik nr 8	Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2016 roku
Załącznik nr 9	Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
Załącznik nr 10	Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku
Załącznik nr 11	Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku
Załącznik nr 12	Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2016 roku
Załącznik nr 13	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku
Załącznik nr 14	Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.
Załącznik nr 15	Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku
Załącznik nr 16	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 rok
Załącznik nr 17	Sprawozdanie z realizacji budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w 2016 roku
Załącznik nr 18	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 [zł]			% wykonania
					Ogółem, w tym	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 529,57	395 813,90	142 566,79	253 247,11	154,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	45 994,22	11 279,70	34 714,52	306,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	34 714,52	-	34 714,52	231,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11 279,70	11 279,70	-	-
	01095		Pozostała działalność	240 529,57	349 819,68	131 287,09	218 532,59	145,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 149,99	2 149,99	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	58 607,44	58 607,44	-	146,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	218 532,59	-	218 532,59	168,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,09	0,09	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 529,57	70 529,57	70 529,57	-	100,00%
600			Transport i łączność	706 081,00	705 656,27	43 000,00	662 656,27	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	372 981,00	372 556,27	-	372 556,27	99,89%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 981,00	372 556,27	-	372 556,27	99,89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60017		Drogi wewnętrzne	333 100,00	333 100,00	43 000,00	290 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 100,00	290 100,00	-	290 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	155 154,17	152 918,45	2 235,72	114,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	155 154,17	152 918,45	2 235,72	114,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 796,11	5 796,11	-	96,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	146 131,59	146 131,59	-	121,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 235,72	-	2 235,72	22,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	137,00	137,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	853,75	853,75	-	-
710			Działalność usługowa	8 500,00	24 399,80	24 399,80	-	287,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1 750,00	1 750,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 750,00	1 750,00	-	-
	71035		Cmentarze	8 500,00	22 649,80	22 649,80	-	266,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	21 149,80	21 149,80	-	302,14%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	260 343,00	481 359,01	481 359,01	-	184,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 343,00	58 347,65	58 347,65	-	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 343,00	58 343,00	58 343,00	-	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	4,65	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	419 011,36	419 011,36	-	207,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	36 325,33	36 325,33	-	165,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	382 670,03	382 670,03	-	212,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16,00	16,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	4 000,00	4 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 000,00	4 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 041,00	7 604,08	7 604,08	-	94,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 041,00	7 604,08	7 604,08	-	94,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 041,00	7 604,08	7 604,08	-	94,57%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	55 425,10	15 425,10	40 000,00	135,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	54 425,10	14 425,10	40 000,00	136,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 815,50	1 815,50	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37,43	37,43	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 000,00	2 000,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 572,17	4 572,17	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 547 476,00	14 153 343,23	14 153 343,23	-	112,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	120,00	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	120,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 190 500,00	7 907 305,01	7 907 305,01	-	109,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 567 670,65	6 567 670,65	-	105,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	11 719,70	11 719,70	-	101,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	779 000,00	1 133 100,82	1 133 100,82	-	145,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	62 868,00	62 868,00	-	83,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	121 230,00	121 230,00	-	101,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 715,84	10 715,84	-	214,32%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 306 976,00	1 496 193,92	1 496 193,92	-	114,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	979 660,66	979 660,66	-	106,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00	92 679,30	92 679,30	-	111,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 143,37	2 143,37	-	142,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	219 693,00	219 693,00	-	99,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	8 219,00	8 219,00	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	900,00	900,00	-	60,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 976,00	172 112,55	172 112,55	-	226,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 786,04	20 786,04	-	415,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	402 663,51	402 663,51	-	115,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 047,50	23 047,50	-	115,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	247 758,33	247 758,33	-	123,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	131 124,38	131 124,38	-	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	606,80	606,80	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	126,50	126,50	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 000,00	4 347 300,79	4 347 300,79	-	117,49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600 000,00	4 197 716,00	4 197 716,00	-	116,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	149 584,79	149 584,79	-	149,58%
758			Różne rozliczenia	10 151 258,00	10 151 258,00	9 685 807,00	465 451,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 965 881,00	7 965 881,00	7 965 881,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 965 881,00	7 965 881,00	7 965 881,00	-	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 672 235,00	1 672 235,00	1 672 235,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 235,00	1 672 235,00	1 672 235,00	-	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 451,00	465 451,00	-	465 451,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	465 451,00	465 451,00	-	465 451,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 691,00	47 691,00	47 691,00	-	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 691,00	47 691,00	47 691,00	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	410 177,01	420 994,25	420 994,25	-	102,64%
	80101		Szkoły podstawowe	44 212,96	48 605,92	48 605,92	-	109,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	241,00	241,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,22	25,22	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 268,54	1 268,54	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 212,96	43 408,12	43 408,12	-	98,18%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 663,04	3 663,04	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 160,00	93 160,00	93 160,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	93 160,00	93 160,00	-	100,00%
	80104		Przedszkola	242 830,00	252 381,94	252 381,94	-	103,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,36	1,36	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00	217 830,00	217 830,00	-	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	33 991,57	33 991,57	-	135,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	559,01	559,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	29 974,05	26 846,39	26 846,39	-	89,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 974,05	26 682,55	26 682,55	-	89,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	163,84	163,84	-	-
852			Pomoc społeczna	6 991 809,00	6 911 221,42	6 911 221,42	-	98,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	37 680,06	37 680,06	-	83,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 680,06	37 680,06	-	83,73%
	85206		Wspieranie rodziny	16 052,00	16 052,00	16 052,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 052,00	16 052,00	16 052,00	-	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 649 000,00	3 577 390,78	3 577 390,78	-	98,04%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 649 000,00	3 577 390,78	3 577 390,78	-	98,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 282,00	2 605 422,12	2 605 422,12	-	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	40,80	40,80	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 585 282,00	2 583 661,89	2 583 661,89	-	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 719,43	21 719,43	-	86,88%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 698,00	52 231,25	52 231,25	-	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 535,00	26 130,60	26 130,60	-	98,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 163,00	26 100,65	26 100,65	-	99,76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	648,00	595,32	595,32	-	91,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	595,32	595,32	-	91,87%
	85216		Zasiłki stałe	293 464,00	292 418,90	292 418,90	-	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 464,00	292 418,90	292 418,90	-	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 323,00	152 571,46	152 571,46	-	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 248,86	1 248,86	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 723,00	4 722,60	4 722,60	-	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 600,00	146 600,00	146 600,00	-	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 494,85	8 494,85	-	169,90%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 494,85	8 494,85	-	169,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	75 342,00	75 364,68	75 364,68	-	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	0,46	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	145,80	145,80	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,00	218,42	218,42	-	63,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 918,00	52 428,60	52 428,60	-	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 918,00	52 428,60	52 428,60	-	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 268,00	52 268,00	52 268,00	-	100,00%
		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	650,00	160,60	160,60	-	24,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 000,00	869 661,65	868 791,65	870,00	109,94%
	90002		Gospodarka odpadami	760 000,00	815 718,78	814 848,78	870,00	107,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samoprządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	813 406,96	813 406,96	-	107,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	870,00	-	870,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 441,82	1 441,82	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	23 523,75	23 523,75	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	23 523,75	23 523,75	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 320,08	29 320,08	-	97,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 320,08	29 320,08	-	97,73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 099,04	1 099,04	-	109,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 099,04	1 099,04	-	109,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	11 063,57	11 063,57	-	61,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	10 678,40	10 678,40	-	59,32%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	10 678,40	10 678,40	-	59,32%
	92116		Biblioteki	-	385,17	385,17	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	385,17	385,17	-	-
926			Kultura fizyczna	507 000,00	635 995,45	605 995,45	30 000,00	125,44%
	92601		Obiekty sportowe	-	3 753,87	3 753,87	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 753,87	3 753,87	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450 000,00	561 174,85	561 174,85	-	124,71%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	549 360,17	549 360,17	-	124,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 814,68	11 814,68	-	118,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	40 366,73	40 366,73	-	149,51%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 689,29	33 689,29	-	134,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,78	6,78	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	-	250,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 670,66	1 670,66	-	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 700,00	700,00	30 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	700,00	700,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00%
Razem				32 885 332,58	35 031 578,50	33 577 118,40	1 454 460,10	106,53%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za 2016 rok z wyszczególnieniem źródeł pochodzenia

Źródło dochodów	Dochody ogółem, w tym			dochody bieżące			dochody majątkowe		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	udział w dochodach ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	udział w dochodach bieżących	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	udział w dochodach majątkowych
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody ogółem	32 885 332,58	35 031 578,50	100,00%	31 531 800,58	33 577 118,40	100,00%	1 353 532,00	1 454 460,10	100,00%
Dochody własne, w tym:	12 005 008,00	13 560 369,88	38,71%	10 651 476,00	12 105 909,78	36,05%	1 353 532,00	1 454 460,10	100,00%
Wpływy z podatków	8 485 976,00	9 370 977,05	26,75%	8 485 976,00	9 370 977,05	27,91%	-	-	-
- od nieruchomości	7 120 000,00	7 547 331,31	21,54%	7 120 000,00	7 547 331,31	22,48%	-	-	-
- rolnego	94 500,00	104 399,00	0,30%	94 500,00	104 399,00	0,31%	-	-	-
- leśnego	780 500,00	1 135 244,19	3,24%	780 500,00	1 135 244,19	3,38%	-	-	-
- od środków transportowych	295 000,00	282 561,00	0,81%	295 000,00	282 561,00	0,84%	-	-	-
- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-120,00	-	-	-120,00	-	-	-	-
- od spadków i darowizn	-	8 219,00	0,02%	-	8 219,00	0,02%	-	-	-
- od czynności cywilnoprawnych	195 976,00	293 342,55	0,84%	195 976,00	293 342,55	0,87%	-	-	-
Wpływy z opłat	1 171 500,00	1 310 862,47	3,74%	1 171 500,00	1 310 862,47	3,90%	-	-	-
- skarbowej	20 000,00	23 047,50	0,07%	20 000,00	23 047,50	0,07%	-	-	-
- targowej	1 500,00	900,00	0,00%	1 500,00	900,00	0,00%	-	-	-
- eksploatacyjnej	200 000,00	247 758,33	0,71%	200 000,00	247 758,33	0,74%	-	-	-
- produktowej	1 000,00	1 099,04	0,00%	1 000,00	1 099,04	0,00%	-	-	-
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	131 124,38	0,37%	130 000,00	131 124,38	0,39%	-	-	-
- opłaty środowiskowe	30 000,00	29 320,08	0,08%	30 000,00	29 320,08	0,09%	-	-	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	760 000,00	813 406,96	2,32%	760 000,00	813 406,96	2,42%	-	-	-
- inne opłaty	29 000,00	64 206,18	0,18%	29 000,00	64 206,18	0,19%	-	-	-
Dochody z majątku gminy	321 000,00	466 887,97	1,33%	166 000,00	210 535,14	0,63%	155 000,00	256 352,83	17,63%
- sprzedaż mienia komunalnego	155 000,00	256 352,83	0,73%	-	-	-	155 000,00	256 352,83	17,63%
- czynsze, dzierżawa, najem	160 000,00	204 739,03	0,58%	160 000,00	204 739,03	0,61%	-	-	-
- użytkowanie wieczyste	6 000,00	5 796,11	0,02%	6 000,00	5 796,11	0,02%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	25 000,00	21 724,08	0,06%	25 000,00	21 724,08	0,06%	-	-	-
Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	190 000,00	429 166,49	1,23%	190 000,00	429 166,49	1,28%	-	-	-
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	801 081,00	809 647,84	2,31%	68 000,00	76 991,57	0,23%	733 081,00	732 656,27	50,37%
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-	2 000,00	0,01%	-	2 000,00	0,01%	-	-	-
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	4 957,34	0,01%	-	4 957,34	0,01%	-	-	-
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	465 451,00	465 451,00	1,33%	-	-	-	465 451,00	465 451,00	32,00%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 000,00	11 700,00	0,03%	2 000,00	11 700,00	0,03%	-	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4 385,89	0,01%	-	4 385,89	0,01%	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów i usług	543 000,00	662 609,75	1,89%	543 000,00	662 609,75	1,97%	-	-	-
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3 700 000,00	4 347 300,79	12,41%	3 700 000,00	4 347 300,79	12,95%	-	-	-
Subwencje	9 685 807,00	9 685 807,00	27,65%	9 685 807,00	9 685 807,00	28,85%	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	7 494 517,58	7 414 577,08	21,17%	7 494 517,58	7 414 577,08	22,08%	0,00	0,00	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	6 478 830,58	6 400 486,93	18,27%	6 478 830,58	6 400 486,93	19,06%	-	-	-
Finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 014 187,00	1 012 590,15	2,89%	1 014 187,00	1 012 590,15	3,02%	-	-	-
Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00%	-	-	-
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-	23 523,75	0,07%	-	23 523,75	0,07%	-	-	-

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania wydatków	Z tego										
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 212,57	390 299,84	63,75%	90 819,84	75 819,84	717,30	75 102,54	15 000,00	-	-	-	299 480,00	299 480,00	-
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 693,00	302 784,20	57,71%	3 304,20	3 304,20	-	3 304,20	-	-	-	-	299 480,00	299 480,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 330,00	100,00%	1 330,00	1 330,00	-	1 330,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 975,00	1 974,20	99,96%	1 974,20	1 974,20	-	1 974,20	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 480,00	293 480,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	293 480,00	293 480,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 908,00	6 000,00	2,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 990,00	1 986,07	99,80%	1 986,07	1 986,07	-	1 986,07	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 990,00	1 986,07	99,80%	1 986,07	1 986,07	-	1 986,07	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01095		Pozostała działalność	70 529,57	70 529,57	100,00%	70 529,57	70 529,57	717,30	69 812,27	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00%	102,60	102,60	102,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%	14,70	14,70	14,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,63	260,63	100,00%	260,63	260,63	-	260,63	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00%	405,00	405,00	-	405,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	69 146,64	69 146,64	100,00%	69 146,64	69 146,64	-	69 146,64	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	5 252 962,00	2 525 532,19	48,08%	857 680,43	857 680,43	12 285,74	845 394,69	-	-	-	-	1 667 851,76	1 667 851,76	-
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	764 512,92	745 112,53	97,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	745 112,53	745 112,53	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 512,92	745 112,53	97,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	745 112,53	745 112,53	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 949,08	474 455,65	29,67%	60 362,41	60 362,41	6 497,89	53 864,52	-	-	-	-	414 093,24	414 093,24	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	784,55	60,35%	784,55	784,55	784,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,34	67,34%	67,34	67,34	67,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 646,00	28,23%	5 646,00	5 646,00	5 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	12 707,59	52,73%	12 707,59	12 707,59	-	12 707,59	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 156,93	82,31%	41 156,93	41 156,93	-	41 156,93	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 449,08	414 093,24	36,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	414 093,24	414 093,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60017		Drogi wewnętrzne	1 854 500,00	1 224 286,58	66,02%	755 640,59	755 640,59	5 787,85	749 852,74	-	-	-	-	468 645,99	468 645,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	302,85	60,57%	302,85	302,85	302,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 485,00	27,43%	5 485,00	5 485,00	5 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 282,66	41,13%	10 282,66	10 282,66	-	10 282,66	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	896 000,00	641 707,55	71,62%	641 707,55	641 707,55	-	641 707,55	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	97 862,53	88,97%	97 862,53	97 862,53	-	97 862,53	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	468 645,99	58,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	468 645,99	468 645,99	-
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	41 677,43	52,10%	41 677,43	41 677,43	-	41 677,43	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 677,43	83,35%	41 677,43	41 677,43	-	41 677,43	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 300,00	36 392,70	58,42%	34 615,00	34 615,00	-	34 615,00	-	-	-	-	1 777,70	1 777,70	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	36 392,70	63,51%	34 615,00	34 615,00	-	34 615,00	-	-	-	-	1 777,70	1 777,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	30 996,00	92,25%	30 996,00	30 996,00	-	30 996,00	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 219,00	96,48%	2 219,00	2 219,00	-	2 219,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 777,70	8,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 777,70	1 777,70	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	118 000,00	78 520,16	66,54%	78 520,16	78 520,16	2 000,00	76 520,16	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 500,00	53 020,40	57,95%	53 020,40	53 020,40	2 000,00	51 020,40	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	51 020,40	58,31%	51 020,40	51 020,40	-	51 020,40	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	26 500,00	25 499,76	96,23%	25 499,76	25 499,76	-	25 499,76	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 499,76	96,23%	25 499,76	25 499,76	-	25 499,76	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	2 526 879,00	2 458 327,46	97,29%	2 116 974,13	1 969 176,86	1 461 480,29	507 696,57	-	147 797,27	-	-	341 353,33	341 353,33	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 343,00	58 343,00	100,00%	58 343,00	58 343,00	58 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 799,00	48 799,00	100,00%	48 799,00	48 799,00	48 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 346,00	8 346,00	100,00%	8 346,00	8 346,00	8 346,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	1 198,00	100,00%	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 200,00	147 980,66	99,85%	147 980,66	1 761,16	-	1 761,16	-	146 219,50	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 300,00	146 219,50	99,94%	146 219,50	-	-	-	-	146 219,50	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	812,16	90,24%	812,16	812,16	-	812,16	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	949,00	94,90%	949,00	949,00	-	949,00	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 846,00	2 191 641,28	97,94%	1 850 287,95	1 848 710,18	1 403 137,29	445 572,89	-	1 577,77	-	-	341 353,33	341 353,33	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	1 577,77	59,43%	1 577,77	-	-	-	-	1 577,77	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 836,00	1 080 664,33	99,71%	1 080 664,33	1 080 664,33	1 080 664,33	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 497,04	100,00%	84 497,04	84 497,04	84 497,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	16 090,00	71,51%	16 090,00	16 090,00	16 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 151,00	192 099,68	99,97%	192 099,68	192 099,68	192 099,68	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 027,00	16 649,44	83,13%	16 649,44	16 649,44	16 649,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 650,00	99,35%	7 650,00	7 650,00	-	7 650,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 136,80	87,58%	13 136,80	13 136,80	13 136,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 700,00	107 285,26	97,80%	107 285,26	107 285,26	-	107 285,26	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 293,96	89,54%	40 293,96	40 293,96	-	40 293,96	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 970,00	87,22%	47 970,00	47 970,00	-	47 970,00	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	410,00	34,17%	410,00	410,00	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 504,45	99,62%	129 504,45	129 504,45	-	129 504,45	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 527,34	85,39%	11 527,34	11 527,34	-	11 527,34	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	529,20	62,26%	529,20	529,20	-	529,20	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 272,04	97,09%	24 272,04	24 272,04	-	24 272,04	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 495,00	26 494,99	100,00%	26 494,99	26 494,99	-	26 494,99	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	35 366,45	95,59%	35 366,45	35 366,45	-	35 366,45	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 732,00	14 269,20	90,70%	14 269,20	14 269,20	-	14 269,20	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 353,33	82,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	41 353,33	41 353,33	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 134,22	40,45%	12 134,22	12 134,22	-	12 134,22	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 949,82	39,67%	5 949,82	5 949,82	-	5 949,82	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 184,40	41,23%	6 184,40	6 184,40	-	6 184,40	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	52 490,00	48 228,30	91,88%	48 228,30	48 228,30	-	48 228,30	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 901,74	99,02%	9 901,74	9 901,74	-	9 901,74	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	11 208,16	99,98%	11 208,16	11 208,16	-	11 208,16	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	4 054,79	94,74%	4 054,79	4 054,79	-	4 054,79	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 063,61	85,42%	23 063,61	23 063,61	-	23 063,61	-	-	-	-	-	-	-
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 041,00	7 604,08	94,57%	7 604,08	7 604,08	-	7 604,08	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 041,00	7 604,08	94,57%	7 604,08	7 604,08	-	7 604,08	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 376,99	100,00%	1 376,99	1 376,99	-	1 376,99	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 664,00	6 227,09	93,44%	6 227,09	6 227,09	-	6 227,09	-	-	-	-	-	-	-
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 960,00	498 524,78	98,34%	150 524,78	65 822,94	18 714,90	47 108,04	65 662,00	19 039,84	-	-	348 000,00	348 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	487 174,00	482 816,41	99,11%	137 816,41	53 114,57	18 714,90	34 399,67	65 662,00	19 039,84	-	-	345 000,00	345 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	65 662,00	99,49%	65 662,00	-	-	-	65 662,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 365,00	19 039,84	85,13%	19 039,84	-	-	-	-	19 039,84	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	650,57	99,32%	650,57	650,57	650,57	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	64,33	64,33%	64,33	64,33	64,33	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 907,50	93,79%	2 907,50	2 907,50	-	2 907,50	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 780,00	20 771,91	99,96%	20 771,91	20 771,91	-	20 771,91	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 029,50	91,67%	2 029,50	2 029,50	-	2 029,50	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 363,76	94,86%	4 363,76	4 363,76	-	4 363,76	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	4 327,00	99,24%	4 327,00	4 327,00	-	4 327,00	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	345 000,00	345 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 786,00	4 852,35	55,23%	4 852,35	4 852,35	-	4 852,35	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 852,35	60,65%	4 852,35	4 852,35	-	4 852,35	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	6 856,02	97,94%	6 856,02	6 856,02	-	6 856,02	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 396,02	98,79%	4 396,02	4 396,02	-	4 396,02	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 460,00	96,47%	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	87 000,00	82 861,21	95,24%	82 861,21	-	-	-	-	-	-	82 861,21	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	82 861,21	95,24%	82 861,21	-	-	-	-	-	-	82 861,21	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 000,00	82 861,21	95,24%	82 861,21	-	-	-	-	-	-	82 861,21	-	-	-
758			Różne rozliczenia	902 389,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	892 389,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	804 945,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 444,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 787 059,01	10 699 680,07	99,19%	10 683 180,07	9 759 147,81	7 840 957,39	1 918 190,42	519 758,55	404 273,71	-	-	16 500,00	16 500,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 141 734,37	6 111 089,57	99,50%	6 099 374,57	5 843 154,90	4 742 791,82	1 100 363,08	-	256 219,67	-	-	11 715,00	11 715,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 659,00	256 219,67	99,83%	256 219,67	-	-	-	-	256 219,67	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 702,28	3 654 070,96	99,79%	3 654 070,96	3 654 070,96	3 654 070,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 572,00	299 542,30	99,99%	299 542,30	299 542,30	299 542,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 106,84	700 081,41	99,57%	700 081,41	700 081,41	700 081,41	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 976,29	83 280,15	98,00%	83 280,15	83 280,15	83 280,15	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,00	5 817,00	95,47%	5 817,00	5 817,00	5 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 294,96	261 669,89	98,63%	261 669,89	261 669,89	-	261 669,89	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 787,00	19 648,29	99,30%	19 648,29	19 648,29	-	19 648,29	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	179 188,00	172 474,12	96,25%	172 474,12	172 474,12	-	172 474,12	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	176 706,00	175 766,41	99,47%	175 766,41	175 766,41	-	175 766,41	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 471,00	3 230,90	93,08%	3 230,90	3 230,90	-	3 230,90	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 594,00	182 172,82	99,23%	182 172,82	182 172,82	-	182 172,82	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 718,00	8 641,35	88,92%	8 641,35	8 641,35	-	8 641,35	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 048,00	8 748,69	87,07%	8 748,69	8 748,69	-	8 748,69	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 126,00	12 916,23	98,40%	12 916,23	12 916,23	-	12 916,23	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 063,00	249 063,00	100,00%	249 063,00	249 063,00	-	249 063,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 139,00	6 031,38	98,25%	6 031,38	6 031,38	-	6 031,38	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 490,00	11 715,00	86,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	11 715,00	11 715,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 418,00	277 884,69	99,81%	277 884,69	260 897,46	243 956,62	16 940,84	1 647,48	15 339,75	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 647,48	96,91%	1 647,48	-	-	-	1 647,48	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 657,00	15 339,75	97,97%	15 339,75	-	-	-	-	15 339,75	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 417,27	183 404,75	99,99%	183 404,75	183 404,75	183 404,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 245,00	19 243,01	99,99%	19 243,01	19 243,01	19 243,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 969,00	36 854,34	99,69%	36 854,34	36 854,34	36 854,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,73	4 454,52	99,88%	4 454,52	4 454,52	4 454,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 518,00	5 510,84	99,87%	5 510,84	5 510,84	-	5 510,84	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,00	56,00%	28,00	28,00	-	28,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,00	11 402,00	100,00%	11 402,00	11 402,00	-	11 402,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 191 422,00	1 183 430,22	99,33%	1 183 430,22	635 547,92	546 645,28	88 902,64	518 111,07	29 771,23	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 700,00	61 836,16	90,01%	61 836,16	-	-	-	61 836,16	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 421,00	456 274,91	99,97%	456 274,91	-	-	-	456 274,91	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 840,00	29 771,23	99,77%	29 771,23	-	-	-	-	29 771,23	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 364,00	431 055,77	99,93%	431 055,77	431 055,77	431 055,77	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 530,00	26 527,08	99,99%	26 527,08	26 527,08	26 527,08	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 971,00	79 800,88	99,79%	79 800,88	79 800,88	79 800,88	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 859,00	6 660,00	97,10%	6 660,00	6 660,00	6 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,00	2 601,55	99,98%	2 601,55	2 601,55	2 601,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	4 632,38	99,99%	4 632,38	4 632,38	-	4 632,38	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 001,00	3 000,58	99,99%	3 000,58	3 000,58	-	3 000,58	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	24 575,00	24 372,77	99,18%	24 372,77	24 372,77	-	24 372,77	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 726,00	1 725,69	99,98%	1 725,69	1 725,69	-	1 725,69	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	487,70	99,94%	487,70	487,70	-	487,70	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 885,00	16 882,06	99,98%	16 882,06	16 882,06	-	16 882,06	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,00	1 846,66	99,98%	1 846,66	1 846,66	-	1 846,66	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	524,80	95,42%	524,80	524,80	-	524,80	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 239,00	1 239,00	100,00%	1 239,00	1 239,00	-	1 239,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 763,00	33 763,00	100,00%	33 763,00	33 763,00	-	33 763,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	428,00	100,00%	428,00	428,00	-	428,00	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	2 365 819,03	2 335 762,87	98,73%	2 330 977,87	2 228 157,08	1 815 385,00	412 772,08	-	102 820,79	-	-	4 785,00	4 785,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 302,00	102 820,79	99,53%	102 820,79	-	-	-	-	102 820,79	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 710,96	1 398 848,01	99,37%	1 398 848,01	1 398 848,01	1 398 848,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 882,00	113 847,71	99,97%	113 847,71	113 847,71	113 847,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 402,52	267 831,99	98,68%	267 831,99	267 831,99	267 831,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 297,50	32 665,29	92,54%	32 665,29	32 665,29	32 665,29	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 192,00	2 192,00	100,00%	2 192,00	2 192,00	2 192,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 751,05	67 787,13	94,48%	67 787,13	67 787,13	-	67 787,13	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 923,00	6 862,17	99,12%	6 862,17	6 862,17	-	6 862,17	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	109 224,00	102 372,58	93,73%	102 372,58	102 372,58	-	102 372,58	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	58 153,00	57 782,17	99,36%	57 782,17	57 782,17	-	57 782,17	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	780,10	93,43%	780,10	780,10	-	780,10	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 728,00	77 007,23	99,07%	77 007,23	77 007,23	-	77 007,23	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 523,00	2 333,28	92,48%	2 333,28	2 333,28	-	2 333,28	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 096,00	2 707,63	66,10%	2 707,63	2 707,63	-	2 707,63	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 254,77	97,86%	4 254,77	4 254,77	-	4 254,77	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 878,00	88 878,00	100,00%	88 878,00	88 878,00	-	88 878,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 063,00	2 007,02	97,29%	2 007,02	2 007,02	-	2 007,02	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510,00	4 785,00	86,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	4 785,00	4 785,00	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	351 215,00	345 566,75	98,39%	345 566,75	345 444,48	81 457,06	263 987,42	-	122,27	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00	122,27	97,04%	122,27	-	-	-	-	122,27	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 766,00	50 760,84	99,99%	50 760,84	50 760,84	50 760,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00	4 051,05	99,75%	4 051,05	4 051,05	4 051,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	12 250,69	99,71%	12 250,69	12 250,69	12 250,69	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 524,48	95,70%	1 524,48	1 524,48	1 524,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	12 870,00	98,62%	12 870,00	12 870,00	12 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 670,00	37 663,40	99,98%	37 663,40	37 663,40	-	37 663,40	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 138,00	24 137,60	100,00%	24 137,60	24 137,60	-	24 137,60	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	136,00	30,22%	136,00	136,00	-	136,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	203 134,00	198 109,42	97,53%	198 109,42	198 109,42	-	198 109,42	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%	1 641,00	1 641,00	-	1 641,00	-	-	-	-	-	-	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 829,00	34 381,87	73,42%	34 381,87	34 381,87	-	34 381,87	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	4 230,00	49,59%	4 230,00	4 230,00	-	4 230,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 299,00	30 151,87	78,73%	30 151,87	30 151,87	-	30 151,87	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 280,04	93,18%	2 280,04	2 280,04	2 280,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 397,86	85,93%	10 397,86	10 397,86	10 397,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 330,53	85,35%	1 330,53	1 330,53	1 330,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	26 990,10	87,49%	26 990,10	26 990,10	26 990,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 837,00	15 916,74	94,53%	15 916,74	15 916,74	-	15 916,74	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 291,50	57,29%	2 291,50	2 291,50	-	2 291,50	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00%	3 974,00	3 974,00	-	3 974,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00%	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	7 950 096,00	7 778 686,12	97,84%	7 778 686,12	1 139 106,30	634 855,78	504 250,52	500,00	6 639 079,82	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	194 905,00	193 671,63	99,37%	193 671,63	193 671,63	-	193 671,63	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 905,00	193 671,63	99,37%	193 671,63	193 671,63	-	193 671,63	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	50 805,04	95,86%	50 805,04	50 805,04	-	50 805,04	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 000,00	50 805,04	95,86%	50 805,04	50 805,04	-	50 805,04	-	-	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	42 723,00	23 444,32	54,88%	23 444,32	23 444,32	20 556,52	2 887,80	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 166,00	17 201,16	53,48%	17 201,16	17 201,16	17 201,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	2 954,51	45,70%	2 954,51	2 954,51	2 954,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	400,85	45,45%	400,85	400,85	400,85	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,07	35,61%	178,07	178,07	-	178,07	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 269,00	1 268,80	99,98%	1 268,80	1 268,80	-	1 268,80	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,00	347,00	100,00%	347,00	347,00	-	347,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 649 000,00	3 577 390,78	98,04%	3 577 390,78	40 574,18	27 970,18	12 604,00	-	3 536 816,60	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 425,00	3 536 816,60	98,02%	3 536 816,60	-	-	-	-	3 536 816,60	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258,00	23 257,59	100,00%	23 257,59	23 257,59	23 257,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 149,63	99,99%	4 149,63	4 149,63	4 149,63	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	562,96	99,99%	562,96	562,96	562,96	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 166,00	6 166,00	100,00%	6 166,00	6 166,00	-	6 166,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00%	820,00	820,00	-	820,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00%	718,00	718,00	-	718,00	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 308,00	2 604 730,71	99,86%	2 604 730,71	230 080,27	220 910,54	9 169,73	-	2 374 650,44	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 952,00	2 374 650,44	99,95%	2 374 650,44	-	-	-	-	2 374 650,44	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 213,00	59 320,13	96,91%	59 320,13	59 320,13	59 320,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 063,12	99,98%	4 063,12	4 063,12	4 063,12	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 303,00	156 014,47	99,82%	156 014,47	156 014,47	156 014,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 512,82	99,92%	1 512,82	1 512,82	1 512,82	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 392,00	7 300,60	98,76%	7 300,60	7 300,60	-	7 300,60	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,20	98,95%	75,20	75,20	-	75,20	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 698,00	52 231,25	99,11%	52 231,25	52 231,25	-	52 231,25	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 698,00	52 231,25	99,11%	52 231,25	52 231,25	-	52 231,25	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 967,00	173 821,23	97,67%	173 821,23	3 877,20	-	3 877,20	-	169 944,03	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	174 089,00	169 944,03	97,62%	169 944,03	-	-	-	-	169 944,03	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 878,00	3 877,20	99,98%	3 877,20	3 877,20	-	3 877,20	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 578,00	124 625,29	99,24%	124 625,29	7,00	-	7,00	-	124 618,29	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	125 568,00	124 618,29	99,24%	124 618,29	-	-	-	-	124 618,29	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,00	70,00%	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	294 917,00	293 871,59	99,65%	293 871,59	-	-	-	-	293 871,59	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	294 917,00	293 871,59	99,65%	293 871,59	-	-	-	-	293 871,59	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 165,00	439 001,45	93,97%	439 001,45	433 469,17	365 418,54	68 050,63	-	5 532,28	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	878,68	74,53%	878,68	-	-	-	-	878,68	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 654,00	4 653,60	99,99%	4 653,60	-	-	-	-	4 653,60	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 146,00	285 886,29	97,19%	285 886,29	285 886,29	285 886,29	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	21 249,83	100,00%	21 249,83	21 249,83	21 249,83	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 424,00	52 694,53	98,63%	52 694,53	52 694,53	52 694,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	5 587,89	89,19%	5 587,89	5 587,89	5 587,89	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206,00	9 618,29	63,25%	9 618,29	9 618,29	-	9 618,29	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	36,90	8,02%	36,90	36,90	-	36,90	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	200,00	16,06%	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 605,00	38 960,31	85,43%	38 960,31	38 960,31	-	38 960,31	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	3 409,08	68,73%	3 409,08	3 409,08	-	3 409,08	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	4 683,70	70,43%	4 683,70	4 683,70	-	4 683,70	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	749,00	71,33%	749,00	749,00	-	749,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659,00	7 657,95	99,99%	7 657,95	7 657,95	-	7 657,95	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 212,00	2 735,40	85,16%	2 735,40	2 735,40	-	2 735,40	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	4 049,11	99,54%	4 049,11	4 049,11	4 049,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 342,00	97,89%	7 342,00	7 342,00	7 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	8 912,80	66,52%	8 912,80	8 912,80	8 912,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 276,99	66,48%	1 276,99	1 276,99	1 276,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 815,27	98,32%	10 815,27	10 815,27	-	10 815,27	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	786 890,44	92,58%	786 890,44	786 890,44	-	786 890,44	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,37	99,97%	1 914,37	1 914,37	-	1 914,37	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	676,36	67,64%	676,36	676,36	-	676,36	-	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	57 348,00	95,58%	57 348,00	57 348,00	-	57 348,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 348,00	95,58%	57 348,00	57 348,00	-	57 348,00	-	-	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 300,00	33 362,20	94,51%	33 362,20	33 362,20	-	33 362,20	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 300,00	33 255,20	99,87%	33 255,20	33 255,20	-	33 255,20	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	107,00	10,70%	107,00	107,00	-	107,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 000,00	1 222 897,70	96,82%	438 957,20	438 957,20	-	438 957,20	-	-	-	-	-	783 940,50	783 940,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 004,22	83,40%	5 004,22	5 004,22	-	5 004,22	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	300 000,00	299 650,83	99,88%	299 650,83	299 650,83	-	299 650,83	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	94 221,31	90,60%	94 221,31	94 221,31	-	94 221,31	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 080,84	89,07%	40 080,84	40 080,84	-	40 080,84	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	783 940,50	97,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783 940,50	783 940,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	156,63	6,53%	156,63	156,63	-	156,63	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	156,63	8,24%	156,63	156,63	-	156,63	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 452,00	1 339 767,00	65,63%	640 182,94	324 001,67	149 279,27	174 722,40	316 100,00	81,27	-	-	699 584,06	699 584,06	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100,00	11 100,00	100,00%	11 100,00	-	-	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 100,00	11 100,00	100,00%	11 100,00	-	-	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 665,00	14 606,91	99,60%	14 606,91	14 606,91	-	14 606,91	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 412,63	99,11%	6 412,63	6 412,63	-	6 412,63	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 195,00	8 194,28	99,99%	8 194,28	8 194,28	-	8 194,28	-	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 687,00	1 009 060,09	58,99%	309 476,03	309 394,76	149 279,27	160 115,49	-	81,27	-	-	699 584,06	699 584,06	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	81,27	90,30%	81,27	-	-	-	-	81,27	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 139,00	105 872,01	99,75%	105 872,01	105 872,01	105 872,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,00	7 973,45	99,98%	7 973,45	7 973,45	7 973,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	19 342,40	99,88%	19 342,40	19 342,40	19 342,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 419,41	87,73%	1 419,41	1 419,41	1 419,41	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 672,00	14 672,00	100,00%	14 672,00	14 672,00	14 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	34 093,35	99,86%	34 093,35	34 093,35	-	34 093,35	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	57 050,00	56 987,81	99,89%	56 987,81	56 987,81	-	56 987,81	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	469,48	99,89%	469,48	469,48	-	469,48	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 086,15	99,34%	47 086,15	47 086,15	-	47 086,15	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 716,25	99,90%	3 716,25	3 716,25	-	3 716,25	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,60	98,82%	33,60	33,60	-	33,60	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 432,88	97,32%	2 432,88	2 432,88	-	2 432,88	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 464,11	96,23%	3 464,11	3 464,11	-	3 464,11	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	11 700,00	11 618,86	99,31%	11 618,86	11 618,86	-	11 618,86	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	123,00	100,00%	123,00	123,00	-	123,00	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	699 584,06	49,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	699 584,06	699 584,06	-
92116			Biblioteki	285 000,00	285 000,00	100,00%	285 000,00	-	-	-	285 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00%	285 000,00	-	-	-	285 000,00	-	-	-	-	-	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	2 222 771,00	1 688 944,42	75,98%	1 673 218,32	1 520 961,30	668 905,79	852 055,51	149 500,00	2 757,02	-	-	15 726,10	15 726,10	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	999 878,00	987 631,76	98,78%	972 031,76	970 157,15	366 696,34	603 460,81	-	1 874,61	-	-	15 600,00	15 600,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	1 874,61	99,98%	1 874,61	-	-	-	-	1 874,61	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 777,00	241 765,14	100,00%	241 765,14	241 765,14	241 765,14	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00	17 970,94	100,00%	17 970,94	17 970,94	17 970,94	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	36 500,59	97,86%	36 500,59	36 500,59	36 500,59	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 728,47	98,51%	4 728,47	4 728,47	4 728,47	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 750,00	65 731,20	99,97%	65 731,20	65 731,20	65 731,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 400,92	99,81%	53 400,92	53 400,92	-	53 400,92	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	315 000,00	314 850,83	99,95%	314 850,83	314 850,83	-	314 850,83	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	576,82	99,97%	576,82	576,82	-	576,82	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	109 065,00	108 986,96	99,93%	108 986,96	108 986,96	-	108 986,96	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 732,34	99,72%	2 732,34	2 732,34	-	2 732,34	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,80	99,62%	51,80	51,80	-	51,80	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 571,88	97,18%	9 571,88	9 571,88	-	9 571,88	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	62 201,00	59 369,26	95,45%	59 369,26	59 369,26	-	59 369,26	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00	100,00%	2 570,00	2 570,00	-	2 570,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	15 600,00	66,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 601,00	684 900,91	97,07%	684 900,91	534 518,50	302 209,45	232 309,05	149 500,00	882,41	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	155 000,00	149 500,00	96,45%	149 500,00	-	-	-	149 500,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	882,41	98,05%	882,41	-	-	-	-	882,41	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 142,00	222 099,45	99,98%	222 099,45	222 099,45	222 099,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			#DZIEL/!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 399,00	17 398,77	100,00%	17 398,77	17 398,77	17 398,77	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 915,00	41 520,71	99,06%	41 520,71	41 520,71	41 520,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 049,02	95,99%	5 049,02	5 049,02	5 049,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 141,50	99,95%	16 141,50	16 141,50	16 141,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	32 367,54	82,68%	32 367,54	32 367,54	-	32 367,54	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	29 250,00	25 913,54	88,59%	25 913,54	25 913,54	-	25 913,54	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 634,56	99,75%	26 634,56	26 634,56	-	26 634,56	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	109 290,00	105 846,94	96,85%	105 846,94	105 846,94	-	105 846,94	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	3 226,25	99,88%	3 226,25	3 226,25	-	3 226,25	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,40	84,00%	50,40	50,40	-	50,40	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 978,00	99,89%	19 978,00	19 978,00	-	19 978,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 743,14	87,02%	5 743,14	5 743,14	-	5 743,14	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	11 280,00	11 273,88	99,95%	11 273,88	11 273,88	-	11 273,88	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 004,80	99,98%	1 004,80	1 004,80	-	1 004,80	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	517 292,00	16 411,75	3,17%	16 285,65	16 285,65	-	16 285,65	-	-	-	-	126,10	126,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,00	15 520,64	93,94%	15 520,64	15 520,64	-	15 520,64	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	765,01	99,35%	765,01	765,01	-	765,01	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	126,10	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	126,10	126,10	-
Razem				36 102 592,58	30 435 172,71	84,30%	25 956 050,28	17 398 544,35	10 972 441,72	6 426 102,63	1 179 080,55	7 295 564,17	-	82 861,21	4 479 122,43	4 479 122,43	-

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych Gminy Osiecznica za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Stopień realizacji	w tym wydatki niewygasające z upływem 2016 r.
1	2	4	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 388,00	299 480,00	57,44%	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 388,00	299 480,00	57,44%	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 480,00	293 480,00	100,00%	200 000,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejęśław	293 480,00	293 480,00	100,00%	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 908,00	6 000,00	2,63%	0,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	227 908,00	6 000,00	2,63%	0,00
600			Transport i łączność	3 675 962,00	1 667 851,76	45,37%	40 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00
			Budowa przejazdu kolejowego kat D linia 283 km 75,420	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	764 512,92	745 112,53	97,46%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 512,92	745 112,53	97,46%	0,00
			Budowa chodnika w m.Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	20 000,00	2 000,00	10,00%	0,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350	744 512,92	743 112,53	99,81%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica - węzeł autostradowy (Luboszów) odcinek A18 - granica powiatu (Rudawica)	915 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 449,08	414 093,24	36,86%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 449,08	414 093,24	36,86%	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu działek nr 80/34 i nr 155 w miejscowości Świętoszów	1 123 449,08	414 093,24	36,86%	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	803 000,00	468 645,99	58,36%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	468 645,99	58,36%	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 188 (obręb Osieczów)	200 000,00	108 502,73	54,25%	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 305, 309 (obręb Ławszowa)	135 000,00	87 334,92	64,69%	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 331 (obręb Tomisław)	38 000,00	23 816,49	62,67%	0,00

1	2	4	4	5	6	7	8
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 333 (obręb Ławszowa)	140 000,00	50 843,28	36,32%	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 595, 592, 688/1, 688/15 (obręb Parowa)	290 000,00	198 148,57	68,33%	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Osiecznica	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	1 777,70	8,89%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 777,70	8,89%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 777,70	8,89%	0,00
			Wykup gruntów	20 000,00	1 777,70	8,89%	0,00
750			Administracja publiczna	350 000,00	341 353,33	97,53%	260 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	341 353,33	97,53%	260 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%	260 104,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	300 000,00	300 000,00	100,00%	260 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 353,33	82,71%	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	50 000,00	41 353,33	82,71%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00	348 000,00	100,00%	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
			Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu na rozbudowę systemu o radiowe stacje wyniesione zdalnie sterowane	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	345 000,00	100,00%	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	100,00%	0,00
			Zakup samochodu OSP Przejęśław	345 000,00	345 000,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	87 444,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 444,00	0,00	0,00%	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 444,00	0,00	0,00%	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	87 444,00	0,00	0,00%	0,00

1	2	4	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	19 000,00	16 500,00	86,84%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 490,00	11 715,00	86,84%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 490,00	11 715,00	86,84%	0,00
			Zakup schodolazu krzeselkowego i wózka inwalidzkiego	13 490,00	11 715,00	86,84%	0,00
	80110		Gimnazja	5 510,00	4 785,00	86,84%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510,00	4 785,00	86,84%	0,00
			Zakup schodolazu krzeselkowego i wózka inwalidzkiego	5 510,00	4 785,00	86,84%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 000,00	1 088 849,48	97,83%	81 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	249 908,98	99,96%	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	249 908,98	99,96%	0,00
			Dotacja dla ZGMiK -poprawa funkcjonowania sieci wod.-kana.poprzez rozbudowę monitoringu obiektów sieciowych oraz poprawę bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy Osiecznica	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
			Dotacja dla ZGMiK -uzupełnienie brakujących odcinków sieci wod.-kan.na terenie gminy Osiecznica	50 000,00	49 908,98	99,82%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
			Zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 000,00	783 940,50	97,02%	81 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	783 940,50	97,02%	81 700,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	150 000,00	149 960,31	99,97%	81 700,00
			Uzupełnie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Koszarowej	50 000,00	38 842,19	77,68%	0,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m.Bronowiec i Poświętne	111 000,00	110 996,97	100,00%	0,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów	358 000,00	346 686,15	96,84%	0,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej	109 000,00	107 881,77	98,97%	0,00
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Świerkowej	30 000,00	29 573,11	98,58%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	699 584,06	49,97%	510 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	699 584,06	49,97%	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	699 584,06	49,97%	510 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	700 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Świątoszów	700 000,00	699 584,06	99,94%	510 000,00

1	2	4	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	523 500,00	15 726,10	3,00%	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	23 500,00	15 600,00	66,38%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	15 600,00	66,38%	0,00
			Zakup maszyny szorująco-myjącej TASKI SWINGO 755B	23 500,00	15 600,00	66,38%	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	126,10	0,03%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	126,10	0,03%	0,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Osiecznica	500 000,00	126,10	0,03%	0,00
			Razem	8 058 294,00	4 479 122,43	55,58%	1 091 804,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 529,57	70 529,57	70 529,57	70 529,57
	01095		Pozostała działalność	70 529,57	70 529,57	70 529,57	70 529,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 529,57	70 529,57	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	102,60	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	260,63	260,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	405,00	405,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	69 146,64	69 146,64
750			Administracja publiczna	58 343,00	58 343,00	58 343,00	58 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 343,00	58 343,00	58 343,00	58 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 343,00	58 343,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 799,00	48 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 346,00	8 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 198,00	1 198,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 041,00	7 604,08	8 041,00	7 604,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 041,00	7 604,08	8 041,00	7 604,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 041,00	7 604,08	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 377,00	1 376,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 664,00	6 227,09

1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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 (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	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 (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 187,01	70 090,67	74 187,01	69 867,21
	80101		Szkoły podstawowe	44 212,96	43 408,12	44 212,96	43 184,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 212,96	43 408,12	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 212,96	43 184,66
	80110		Gimnazja	29 974,05	26 682,55	29 974,05	26 682,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 974,05	26 682,55	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 974,05	26 682,55
852			Pomoc społeczna	6 266 530,00	6 192 719,61	6 266 530,00	6 192 719,61
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 649 000,00	3 577 390,78	3 649 000,00	3 577 390,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 649 000,00	3 577 390,78	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 608 425,00	3 536 816,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 258,00	23 257,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 150,00	4 149,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	563,00	562,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 166,00	6 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	820,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	718,00	718,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 585 282,00	2 583 661,89	2 585 282,00	2 583 661,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 585 282,00	2 583 661,89	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 375 952,00	2 374 650,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 820,00	43 792,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 171,00	3 170,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	152 207,00	151 919,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 170,00	1 169,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 092,00	7 091,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	76,00	75,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 094,00	1 093,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 535,00	26 130,60	26 535,00	26 130,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 535,00	26 130,60	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	26 535,00	26 130,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	648,00	595,32	648,00	595,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648,00	595,32	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	638,00	588,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10,00	7,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 723,00	4 722,60	4 723,00	4 722,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 723,00	4 722,60	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 654,00	4 653,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	342,00	218,42	342,00	218,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,00	218,42	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	342,00	218,42
Razem				6 478 830,58	6 400 486,93	6 478 830,58	6 400 263,47

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r., podlegających przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
750			Administracja publiczna	1 000,00	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	93,00
852			Pomoc społeczna	69 000,00	97 260,26
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	97 251,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	45 785,43
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 332,45
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	40 133,17
	85295		Pozostała działalność	-	9,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,21
Razem				70 000,00	97 353,26

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w 2016 roku

Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Stopień wykonania
Przychody ogółem		8 437 260,00	21 287 445,94	252,30%
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00%
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 217 260,00	16 067 445,94	499,41%
Rozchody ogółem		5 220 000,00	5 220 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00%

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2016r.

L.P.	Nazwa podmiotu, wykonawcy, z którym zawarto umowę	Numer umowy	Przedmiot/treść umowy	Data zawarcia umowy	Wartość umowy (brutto)	Czas trwania umowy (realizacji zamówienia)
1.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra	ZP.273.1. 1 .2016	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica	23.02.2016r.	1 088 282,28 zł	do 31.08.2016r.
2.	Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa ROBERTO Robert Droszcz ul. Prusa 30-32, 59-900 Zgorzelec	ZP.272.1. 2 .2016	Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieczów i Świętoszów	02.03.2016r.	515 254,42 zł	do 29.07.2016r.
3.	AXYO.PL Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34, 58-500 Jelenia Góra	ZP.272.1. 3 .2016	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w m. Świętoszów	05.05.2016r.	1 125 107,68 zł	do 28.04.2017r.
4.	Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra	ZP.272.1. 4 .2016	Przebudowa i remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica	18.05.2016r.	417 357,10 zł	do 31.10.2016r.
5.	Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kielc	ZP.272.1. 5 .2016	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Osiecznica	22.06.2016r.	723 000,00 zł	od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.
6.	Przewóz Osób Szwed Bronisław Nowa Kuźnia 37, 59-706 Gromadka	ZP.272.1. 6 .2016	Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Parowej i Gimnazjum w Osiecznicy w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018	11.08.2016r.	197 885,38 zł	od 01.09.2016r. do 30.06.2018r.
7.	TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków	ZP.272.1. 7 .2016	Dostawa energii elektrycznej w 2017r.	17.11.2016r.	-	od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
8.	TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków	ZP.272.1. 8 .2016	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w 2017r.	08.12.2016r.	-	od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
9.	INTERKIS-AQUA Technologie Uzdatniania Wody Zenon Szturomski ul. Chwaszczyńska 5, 81-571 Gdynia	ZP.272.1. 9 .2016	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejeźsław	07.12.2016r.	1 850 600,00 zł	do 15.11.2017r.
10.	Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa RICARDO Ryszard Droszcz ul. Górnica 35, 59-900 Zgorzelec	ZP.272.1. 10 .2016	Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Parowa	20.12.2016r.	413 104,73 zł	do 31.08.2017r.
11.	LAS-BUD Łukasz Lassak ul. Sobieskiego 53, 58-500 Jelenia Góra	ZP.272.1. 11 .2016	Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	29.12.2016r.	998 997,00 zł	do 15.11.2017r.

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 081,00	705 656,27	2 594 512,92	745 112,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	372 981,00	372 556,27	1 679 512,92	745 112,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	764 512,92	745 112,53
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 981,00	372 556,27	915 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	915 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	915 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	333 100,00	333 100,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 100,00	290 100,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	40 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	33 991,57	70 400,00	63 483,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	1 700,00	1 647,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 700,00	1 647,48
	80104		Przedszkola	25 000,00	33 991,57	68 700,00	61 836,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	33 991,57	68 700,00	61 836,16
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	-
Razem				801 081,00	809 647,84	2 664 912,92	808 596,17

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	z tego		
						dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	0,00	-	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	-	-	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	-	-	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na poństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 400,00	63 483,64	0,00	0,00	63 483,64
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 700,00	1 647,48	-	-	1 647,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	1 647,48	-	-	1 647,48
	80104		Przedszkola	68 700,00	61 836,16	-	-	61 836,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 700,00	61 836,16	-	-	61 836,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 560,00	413 468,98	0,00	108 560,00	304 908,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 560,00	358 468,98	-	108 560,00	249 908,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 560,00	108 560,00	-	108 560,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	249 908,98	-	-	249 908,98
	90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-
Razem				1 716 960,00	764 952,62	285 000,00	108 560,00	371 392,62

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	z tego	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 908,00	21 000,00	-	21 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 908,00	6 000,00	-	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 908,00	6 000,00	-	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	411 000,00	410 662,00	-	410 662,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 000,00	410 662,00	-	410 662,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	65 662,00	-	65 662,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	345 000,00	-	345 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 421,00	456 274,91	456 274,91	-
	80104		Przedszkola	456 421,00	456 274,91	456 274,91	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 421,00	456 274,91	456 274,91	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	500,00	-	500,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	-	500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	500,00	-	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 100,00	31 100,00	-	31 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 000,00	149 500,00	-	149 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	149 500,00	-	149 500,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	149 500,00	-	149 500,00
Razem				1 301 929,00	1 073 036,91	456 274,91	616 762,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016
DOCHODY ogółem				130 000,00	131 124,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	130 000,00	131 124,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	131 124,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	131 124,38
WYDATKI ogółem				146 803,00	124 806,59
851			Ochrona zdrowia	146 803,00	124 806,59
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	3 546,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 266,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	529,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 803,00	121 259,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 086,00	2 682,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	51 316,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 447,00	2 280,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 397,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	1 330,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	26 990,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 837,00	15 916,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 291,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				30 000,00	29 320,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 320,08	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za koryszstnie ze środowiska	30 000,00	29 320,08	
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 320,08	
WYDATKI ogółem				75 000,00	72 348,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	57 348,00	
	90004		Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	60 000,00	57 348,00	Utrzymanie terenów zielonych
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 348,00	

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Wyszczególnienie
DOCHODY ogółem				760 000,00	814 848,78	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	814 848,78	
	90002		Gospodarka odpadami	760 000,00	814 848,78	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 000,00	813 406,96	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 441,82	
WYDATKI ogółem				965 230,00	888 959,84	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 230,00	888 959,84	
	90002		Gospodarka odpadami	965 230,00	888 959,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	830 600,00	767 503,97	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; montaż koszy ulicznych; monitoring wysypiska opdadów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 791,86	Edukacja ekologiczna
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 879,41	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna
			Razem obsługa administracyjna zadania		105 884,60	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 278,00	67 082,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	4 049,11	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 342,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00	8 912,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 276,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00	2 144,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 486,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	676,36	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,37	

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Paragraf	Treść	Nazwa jednostki												Razem	
		Szkoła Podstawowa w Ławiszowej		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy		Szkoła Podstawowa w Parowej		Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świątoszowie		Szkoła Podstawowa im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu		Gminne Przedszkole w Osiecznicy			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	6 801,00	1 978,00	33 000,00	19 807,18	34 720,00	25 122,03	90 850,00	52 293,76	6 301,00	1 121,21	89 000,00	79 933,74	260 672,00	180 245,18
	Wydatki ogółem	6 801,00	1 978,00	33 000,00	19 807,18	34 720,00	25 122,03	90 850,00	52 293,76	6 301,00	1 121,21	89 000,00	79 933,74	260 672,00	180 255,92
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00				0,00		0,00		10,74		0,00		10,74
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Dochody ogółem	6 801,00	1 978,00	33 000,00	19 807,18	34 720,00	25 122,03	90 850,00	52 293,76	6 301,00	1 110,47	89 000,00	79 933,74	260 672,00	180 245,18
	80101 Szkoły podstawowe	6 801,00	1 978,00			34 720,00	25 122,03	35 350,00	33 079,76	6 301,00	1 110,47			83 172,00	61 290,26
	80104 Przedszkola							55 500,00	19 214,00			89 000,00	79 933,74	144 500,00	99 147,74
	80110 Gimnazja			33 000,00	19 807,18									33 000,00	19 807,18
	Wydatki ogółem	6 801,00	1 978,00	33 000,00	19 807,18	34 720,00	25 122,03	90 850,00	52 293,76	6 301,00	1 121,21	89 000,00	79 933,74	260 672,00	180 255,92
	80101 Szkoły podstawowe	6 801,00	1 978,00			34 720,00	25 122,03	35 350,00	33 079,76	6 301,00	1 121,21			83 172,00	61 301,00
	80104 Przedszkola							55 500,00	19 214,00			89 000,00	79 933,74	144 500,00	99 147,74
	80110 Gimnazja			33 000,00	19 807,18									33 000,00	19 807,18

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	810 475,39	0,00	528 731,22	160 296,96	0,00
	40002	Dostarczanie wody		810 475,39	0,00	528 731,22	160 296,96	
600		Transport i łączność	0,00	340 969,71	0,00	326 622,21	218 961,54	0,00
	60095	Pozostała działalność		340 969,71		326 622,21	218 961,54	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	132 324,51	0,00	102 805,17	37 471,89	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 324,51		102 805,17	37 471,89	
710		Działalność usługowa	0,00	49 099,93	0,00	43 862,69	1 200,00	0,00
	71035	Cmentarze		49 099,93		43 862,69	1 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 027,73	2 006 102,71	100 519,00	2 483 806,97	1 224 243,29	490 171,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 585 778,48	100 519,00	1 440 366,51	570 839,34	
	90002	Gospodarka odpadami		417 820,21		343 950,14	88 170,44	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4,22		4 370,68		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	637 027,73	2 499,80		695 119,64	565 233,51	490 171,72
Razem zakłady budżetowe			637 027,73	3 338 972,25	100 519,00	3 485 828,26	1 642 173,68	490 171,72

**INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU W 2016 ROKU
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
W OSIECZNICY**

28. 02. 2017
Podpis
Zet.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym Uchwałą Nr IX/71/95 Rady Gminy w Osiecznicy z dnia 29 czerwca 1995 roku.

Przedmiotem działania Zakładu jest realizowanie jedynie zadań publicznych samorządu enumeratywnie wymienionych w Ustawie o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8. cmentarzy.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy, na który składają się określone przychody i koszty. Powyższe sprawozdanie zawiera dane dotyczące realizacji budżetu ujętego w planie finansowym na 2016 rok.

PRZYCHODY:

W 2016 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy wypracował przychód ogółem w wysokości 3 338 972,25 zł co stanowi 92,31% planowanych przychodów w roku bieżącym. W poniższych tabelach wykazane są przychody wg tytułów ich uzyskania:

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002 -		838 500,00	810 475,39	96,66%
dostarczanie wody				
	§ 0830 - wpływy z usług	834 000,00	807 357,82	96,81%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	4 500,00	3 117,57	69,28%
60095 -		393 435,00	340 969,71	86,66%
pozostała działalność (brygada)				
	§ 0830 - wpływy z usług	392 700,00	340 317,56	86,66%

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715,00	650,00	90,91%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	20,00	2,15	10,75%
70005 -		152 980,00	132 324,51	86,50%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	§ 0750 - dochody z najmu	150 000,00	132 030,95	88,02%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	2 980,00	293,56	9,85%
71035 -		50 010,00	49 099,93	98,18%
<i>cmentarze</i>	§ 0830 - wpływy z usług	50 000,00	49 090,00	98,18%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10,00	9,93	99,30%
90001 -		1 723 980,00	1 585 778,48	91,98%
<i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	§ 0830 - wpływy z usług	1 618 661,00	1 481 373,37	91,52%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	4 800,00	3 886,11	80,96%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	100 519,00	100 519,00	100,00%
90002 -		452 000,00	417 820,21	92,44%
<i>gospodarka odpadami</i>	§ 0830 - wpływy z usług		379 611,27	92,36%
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	411 000,00		
		20 000,00	18 100,00	90,50%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	2 000,00	1 208,94	60,45%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 900,00	99,47%
90003 -		10,00	4,22	42,20%
<i>oczyszczanie miast i wsi</i>	§ 0920 - pozostałe odsetki	10,00	4,22	42,20%
90017 -		6 045,00	2 499,80	41,35%
<i>zakłady gospodarki komunalnej</i>	§ 0920 - pozostałe odsetki	1 545,00	919,19	59,49%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 580,61	35,12%

rozdział	paragraf i wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
OGÓLEM		3 616 960,00	3 338 972,25	92,31%
w tym	§ 0750 - dochody z najmu	150 000,00	132 030,95	88,02%
	§ 0830 - wpływy z usług	3 306 361,00	3 057 750,02	92,48%
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 715,00	18 750,00	90,51%
	§ 0920 - pozostałe odsetki	15 865,00	9 441,67	59,51%
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	23 500,00	20 480,61	87,15%
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	100 519,00	100 519,00	100,00%

Realizacja przychodów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w 2016 roku przebiegała w sposób zapewniający funkcjonowanie zakładu. Analizując wykonanie przychodów na poszczególnych rozdziałach, można wysunąć wnioski, że przychody zostały nienależycie wykonane i może to budzić zaniepokojenie, gdyż na rozdziale 90003 i 90017 odsetek wykonalności nie przekroczył nawet 50%. Nie stanowi to jednak nic niepokojącego, gdyż przychody na tych rozdziałach są tak minimalne kwotowo, że nie mają większego wpływu na cały budżet zakładu.

KOSZTY:

W tym samym okresie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy poniósł w sumie na potrzeby zakładu koszty w wysokości 3 485 828,26 zł, czyli 96,37% zaplanowanego budżetu.

Na poszczególnych rozdziałach koszty kształtowały się następująco:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody -

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
40002	dostarczanie wody	544 500,00	528 731,22	97,10%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 465,97	97,73%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	123 729,54	99,62%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	9 453,96	81,85%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	23 113,19	86,89%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 200,24	87,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 506,25	98,88%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	<i>w tym:</i> <i>części zamiennie - 29 219,00</i> <i>paliwo - 7 914,62</i> <i>środki chemiczne - 4 600,49</i> <i>środki czystości - 333,27</i> <i>wyposażenie - 1 050,10</i> <i>inne - 388,77</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	136 000,00	135 432,81	99,58%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	695,00	99,29%
§ 4300	zakup usług pozostałych	50 700,00	50 151,81	98,92%
	<i>w tym:</i> <i>monitoring - 890,00</i> <i>badania laboratoryjne - 7 086,50</i> <i>koszty transportu, przesyłki - 14 479,53</i> <i>drobne naprawy - 11 539,29</i> <i>kanalizacja - 12 197,40</i> <i>inne usługi - 3 959,09</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	744,27	62,02%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 154,53	61,55%
§ 4430	różne opłaty i składki	65 500,00	64 591,74	98,61%
	<i>w tym:</i> <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego</i> <i>-28 584,34</i> <i>opłata na ochronę środowiska - 33 525,00</i> <i>ubezpieczenie - 1 311,00</i> <i>pozostałe opłaty - 1 171,40</i>			
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 950,00	3 919,91	99,24%
§ 4480	podatek od nieruchomości	61 300,00	61 122,00	99,71%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%

W 2016 roku wykonano wiele prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, a także ogółem sieci wodociągowych na terenie gminy. Dokonywano szeregu napraw na sieciach i przyłączach polegających na wymianach zasuw, nawierteł i rur, które uległy pęknięciom. Przykładowo - wymieniono zasuwę na spince do Jednostki Wojskowej w Świętoszowie, na ul. Kwiatowej, na ul. Lubańskiej w Osiecznicy, w miejscowości Tomisław a także naprawiono zasuwę w studni na ul. Sosnowej w Osiecznicy. Wymieniono również wodomierze (ok. 100 szt.), zestaw pomp na SUW Przejęśław oraz wyremontowano ogrodzenie hydroforni w Osiecznicy. Wymieniono także rury w studni na SUW Świętoszów, usuwano awarie pomp głębinowych na SUW Świętoszów, Przejęśław i Osieczów. Na SUW Osieczów i Przejęśław usunięto awarie elektroniki, a w miejscowości

Parowa uszczelniono system odpowietrzania. Poza tym przeprowadzono modernizację sieci hydrantowej.

Ogółem sprzedano 299.119,90 m³ wody i wg struktury odbiorców głównymi klientami na dostawę wody są osoby fizyczne, które zakupiły jej 209 081,30 m³, a pozostali odbiorcy – 90 038,60m³.

- rozdział 60095 – działalność pozostała (brygada)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
60095	pozostała działalność (brygada)	378 600,00	326 622,21	86,27%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 920,33	87,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	168 713,96	88,66%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	12 729,80	75,55%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 780,00	31 569,75	83,56%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 320,00	4 148,03	77,97%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 800,00	12,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	65 024,77	95,34%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 30 258,16</i> <i>paliwo - 25 561,57</i> <i>olej, płyny, smary - 2 224,30</i> <i>środki czystości - 1 049,62</i> <i>wyposażenie - 5 704,77</i> <i>inne - 226,35</i>			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	497,50	88,84%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	17 407,15	98,90%
	<i>w tym:</i> <i>monitoring - 370,00</i> <i>przeglądy i dozory techniczne - 3 027,44</i> <i>drobne naprawy - 8 261,63</i> <i>koszty transportu i praca sprzętu - 5 523,28</i> <i>pozostałe drobne usługi - 224,80</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	25,19	7,20%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	63,00	31,50%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 560,00	78,00%
§ 4440	odpis na ZFŚS	7 740,00	7 156,12	92,46%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 050,00	856,61	81,58%
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%

Ten rozdział obejmuje utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników przy tych drogach, placów gminnych, terenów zielonych oraz przystanków autobusowych. Wszystkie te czynności stanowią zadania własne gminy,

W okresie zimowym praca brygady głównie skierowana była na odsnieżanie i posypywanie piaskiem i solą dróg oraz chodników.

Po zakończonej zimie rozpoczęto sprzątanie chodników i poboczy dróg polegające na koszeniu narośli na poboczach, wycince krzewów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu na drogach i chodnikach, zamiataniu, wywozie śmieci, koszeniu poboczy i odchwaszczaniu chodników. Wyremontowano stojące przy drogach gminnych i wewnętrznych znaki drogowe oraz zamontowano nowe. Na drogach gminnych, tam gdzie zaszła potrzeba, dokonano lepikowania pęknięć w nawierzchni asfaltowej oraz w całej gminie pomalowano przejścia drogowe i progi zwalniające. W miejscowości Świętoszów przy ulicy Klonowej podniesiono i wymieniono kratki ściekowe. Na ścieżkach ekologicznych wkopano słupki drogowe.

Na cmentarzu w Świętoszowie zamontowano krzyż oraz wybudowano chodnik. Natomiast w Ławuszowej wymurowano schody i zamontowano wcześniej wykonane barierki.

Poza tym pracownicy brygady pomalowali ściany w 5 pomieszczeniach biurowych oraz pomagali przy czyszczeniu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tomisław.

Przeprowadzono również konserwację boisk szkolnych polegającą na szczotkowaniu i konserwacji, a także zamontowano łapacze piłek.

Przeprowadzono drobne remonty mieszkań socjalnych (budowa kuchni kaflowych).

Wykonano również prace pielęgnacyjne (koszenie trawy, cięcie drzew i gałęzi wywóz nieczystości stałych) na wszystkich cmentarzach komunalnych.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – (mieszkaniówka)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 490,00	102 805,17	88,25%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	127,64	79,78%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	28 095,25	93,03%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 194,43	86,39%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 850,00	5 235,24	89,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	726,97	90,87%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 220,00	17,43%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 080,96	78,68%
	<i>w tym:</i> <i>części zamienne - 7 080,96</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	800,00	348,39	43,55%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	50,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	27 700,00	25 515,36	92,11%
	<i>w tym:</i> <i>usługi kominiarskie - 5 508,90</i> <i>opłata na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej - 2 191,08</i> <i>prace remontowe i naprawcze - 17 815,38</i> <i>usługi wykonane przez brygadę - 2 692,50</i>			

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4430	różne opłaty i składki	27 500,00	27 430,00	99,75%
§ 4440	odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	99,45%
§ 4480	podatek od nieruchomości	3 700,00	3 667,00	99,11%

Koszty tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, tj. opłaty na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz prace remontowe i modernizacyjne.

W I półroczu 2016 roku wykonano niewielkie remonty w budynku nr 26 w Kliczkowie oraz nr 21a w Parowej. Nieco więcej pracy wykonano w budynku nr 89b w Parowej, ponieważ dokonano łączenia dwóch mieszkań w jedno i w związku z tym należało przerobić wszystkie instalacje wewnętrzne oraz przebudować ściany.

W II półroczu przeprowadzono remont instalacji grzewczej w lokalu nr 7 w miejscowości Parowa 168. Remont polegał na: postawieniu pieca grzewczego, zamontowaniu 2 grzejników, wykonaniu instalacji wodociągowej, wymianie i obudowie rury kanalizacyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy w ewidencji środków trwałych posiadał 39 lokali mieszkalnych i 22 lokale socjalne. Ogółem 61 lokali zajmowało 2 724,16m² powierzchni.

- rozdział 71035 – cmentarze –

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
71035	cmentarze	44 600,00	43 862,69	98,35%
w tym				
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 227,41	89,10%
§ 4260	zakup energii elektrycznej	600,00	599,14	99,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 836,14	99,59%
	<i>w tym:</i> <i>składowanie odpadów - 11 546,84</i> <i>usługi wykonane przez brygadę - 24592,80</i> <i>analiza odpadu - 1 240,00</i> <i>aktualizacja oprogramowania - 2 456,50</i>			

W powyższym okresie dokonano 73 pochówki, z tym że we wszystkich przypadkach korzystano z obcych usług pogrzebowych.

Wszystkie prace pielęgnacyjne (cięcie drzew, koszenie trawy, opryski przeciw chwastom itp.) zakład wykonuje we własnym zakresie przy pomocy pracowników brygady.

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód –

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 466 130,00	1 440 366,51	98,24%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 339,04	98,11%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400,00	427 858,85	98,95%
§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	36 570,00	33 008,85	90,26%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 650,00	79 345,37	98,38%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	9 826,27	84,71%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 800,00	94,55%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	187 453,83	98,40%
	<i>w tym:</i> części zamienne - 84 593,60 paliwo - 32 953,16 olej, płyny, smary - 2 710,38 środki czystości - 1 748,67 środki chemiczne - 60 691,84 wyposażenie - 4 224,80 inne - 531,38			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	286 000,00	284 519,77	99,48%
§ 4270	zakup usług remontowych	31 800,00	26 826,00	84,36%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 260,50	77,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	86 500,00	86 210,85	99,67%
	<i>w tym:</i> monitoring - 11 246,60 analizy - 9 310,00 transport i praca sprzętu - 13 663,03 badania techniczne - 7 966,66 drobne naprawy - 28 008,38 pozostałe drobne usługi - 5 219,00 kanalizacja - 2 076,40 składowanie odpadów - 8 720,78			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	1 956,69	69,88%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 645,24	94,68%
§ 4430	różne opłaty i składki	76 000,00	75 043,09	98,74%
	<i>w tym:</i> opłaty za zajęcie pasa drogowego, leśnego - 45 966,79 ubezpieczenia - 14 342,00 opłata na ochronę środowiska - 14 606,00 opłata skarbową - 128,30			
§ 4440	odpis na ZFŚS	13 860,00	13 138,10	94,79%

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
§ 4480	podatek od nieruchomości	174 000,00	173 902,00	99,94%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 948,46	99,26%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	470,00	283,60	60,34%

Na oczyszczalniach ścieków w Osiecznicy i Świątoszowie przyjęto ogółem 264 178,50 m³ ścieków, w tym 180 126,30 m³ od gospodarstw domowych i 84 052,20 m³ od pozostałych odbiorców.

W omawianym okresie, dla zachowania ciągłej i sprawnej pracy, dokonywano bieżących czyszczeń sieci kanalizacyjnych, studzienek i przyłączy z wykorzystaniem samochodu specjalistycznego WUKO. Na bieżąco są zakupywane pompy do przepompowni ścieków na terenie całej gminy i montowane przez pracowników oczyszczalni. Również na bieżąco dokonywane są naprawy i usuwane powstałe awarie. Poza tym wyremontowano część studzienek kanalizacyjnych, a także dokonano naprawy prasy na oczyszczalni w Osiecznicy.

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – (wywóz nieczystości stałych)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90002	gospodarka odpadami	346 710,00	343 950,14	99,20%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 150,00	1 525,61	70,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 246,95	99,92%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 315,79	98,62%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 550,00	12 887,62	95,11%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 720,08	92,98%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	60 984,82	99,16%
	w tym: części zamienne - 21 103,81 paliwo - 38 242,21 olej, płyny, smary - 1 504,05 inne - 134,75			
§ 4300	zakup usług pozostałych	122 800,00	122 735,68	99,95%
	w tym: składowanie odpadów - 95 761,83 badania techniczne - 1 474,56 drobne naprawy - 10 591,92 usługi transportowe - 13 049,52 pozostałe drobne usługi - 1 857,85			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	20,39	20,39%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	350,20	70,04%

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
§ 4430	różne opłaty i składki	20 100,00	20 002,00	99,51%
	w tym: ubezpieczenia - 5 554,00 opłata skarbową - 2 929,00 opłata na ochronę środowiska - 11 519,00	-		
§ 4440	odpis na ZFŚS	3 100,00	2 917,14	94,10%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 151,54	95,96%
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 170,00	1 092,32	93,36%
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%

Obecnie działalność w zakresie gospodarki odpadami znacznie się zmieniła. Bardzo rozwinęła się zbiórka odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do zbieranych w PSZOK odpadów należy zaliczyć: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, leki, baterie i akumulatory oraz zużyte opony. W 2016 roku odebrano od mieszkańców gminy 19,09 tony tego typu odpadów, a przekazano do zagospodarowania 19,02 tony.

W ramach PSZOK prowadzimy również zbiórkę baterii i makulatury na konkurs ekologiczny, która z roku na rok jest coraz większa.

Wywożone są również odpady biodegradowalne od jednostek gminnych (głównie z boisk szkolnych i sportowych, klombów i innych miejsc). Ogółem w I półroczu bieżącego roku wywieziono 64,30 tony tych odpadów.

W omawianym okresie zostały zebrane i wywiezione:

- odpady segregowane w ilości 26,29 tony,
- odpady powstałe na oczyszczalniach to 540,5 tony,
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 28,10 tony,
- odpady, które nie ulegają biodegradacji (z cementarzy) – 59,8 ton
- zmieszane odpady komunalne od pozostałych odbiorców – 156,70 tony,
- odpady budowlane – 88,3 tony.

Do odbioru i wywozu wszystkich wymienionych odpadów służyły 3 samochody śmieciarki. Na skutek wypadku samochodowego, zakład zmuszony był do zakupu nowego samochodu.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – (wysypisko)

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
90003	oczyszczanie miast i wsi	8 530,00	4 370,68	51,24%
w tym				
§ 4260	zakup energii elektrycznej	6 000,00	2 276,15	37,94%
§ 4430	różne opłaty i składki	2 530,00	2 094,53	82,79%
	w tym: opłata na ochronę środowiska - 2 094,53			

Od 01 stycznia 2016 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przestał być administratorem składowiska odpadów w Świętoszowie. Jednakże musiał ponieść jeszcze koszty do momentu fizycznego przekazania składowiska nowemu użytkownikowi.

- rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – (administracja)

<i>rozdział i paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
90017	różne jednostki gospodarki mieszk.	711 400,00	695 119,64	97,71%
w tym				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 044,62	58,03%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 600,00	413 949,32	99,60%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00	32 660,03	99,27%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 310,00	96,86%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	76 800,00	76 473,03	99,57%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 400,00	8 121,13	78,09%
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	7 220,00	84,94%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	91,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 263,87	98,85%
	<i>w tym:</i> <i>materiały biurowe - 11 607,91</i> <i>środki czystości - 1 772,84</i> <i>wyposażenie - 6 239,80</i> <i>materiały budowlane - 524,40</i> <i>inne materiały - 118,92</i>			
§ 4260	zakup energii elektrycznej	16 000,00	15 427,65	96,42%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	685,00	97,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	41 900,00	41 464,58	98,96%
	<i>w tym:</i> <i>provizja bankowa - 3 441,13</i> <i>usługi informatyczne - 25 011,05</i> <i>usługi pocztowe - 3 003,15</i> <i>koszty transportu i przesyłki - 686,14</i> <i>obsługa prawna - 6 000,00</i> <i>monitoring - 498,15</i> <i>pozostałe drobne usługi - 2 824,96</i>			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 617,93	94,54%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 219,00	78,65%
§ 4430	różne opłaty i składki	12 700,00	12 270,00	96,61%
§ 4440	odpis na ZFŚS	10 550,00	9 440,62	89,48%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	330,19	6,60%

rozdział i paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 851,00	97,02%
§ 6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16 500,00	16 271,67	98,62%

Rozdział 90017 obejmuje koszty związane z administracją. Pracownicy administracyjni bezpośrednio obsługują klientów (wystawianie faktur za świadczone usługi, przyjmowanie podań, pism, wniosków oraz załatwianie tych spraw, organizowanie zaopatrzenia dla pozostałych pracowników – zakup części, materiałów itp.).

Koszty administracyjne są rozliczane wg wskaźnika kosztowego i w kalkulacji cen za świadczone przez zakład usługi, są doliczane jako jeden ze składników kalkulacyjnych.

sporządził:

Główny Księgowy
Marzanna Janiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janiec
Marzanna Janiec

zatwierdził:

Dyrektor ZGMiK w Osiecznicy
mgr Jan Kozak

DYREKTOR

Kozak
mgr Jan Kozak

Stan środków obrotowych, przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2016 roku

<i>D</i>	<i>R</i>		<i>Stan</i>	<i>Przychody</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan</i>
<i>z</i>	<i>o</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>środków</i>	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym;</i>	<i>środków</i>
<i>i</i>	<i>z</i>		<i>obrotowych</i>		<i>dotacje z</i>		<i>wynagrodzenia i</i>	<i>obrotowych</i>
<i>a</i>	<i>d</i>		<i>na</i>		<i>budżetu</i>		<i>poходne od</i>	<i>na</i>
<i>ł</i>	<i>z</i>		<i>początek</i>		<i>gminy</i>		<i>wynagrodzeń</i>	<i>31.12.</i>
	<i>i</i>		<i>roku</i>					<i>2016r.</i>
	<i>a</i>							
	<i>ł</i>							
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
400	40002	Dostarczanie wody	24,22	810 475,39	-	528 731,22	160 296,93	
600	60095	Pozostała działalność	42	340 969,71	-	326 622,21	218 961,54	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67	132 324,51	-	102 805,17	37 471,89	
710	71035	Pozostała działalność (cmentarze)		49 099,93	-	43 862,69	1 200,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	49,49	1 585 778,48	100 519,00	1 440 366,51	570 839,34	
900	90002	Gospodarka odpadami		417 820,21	-	343 950,14	88 170,44	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4,22	-	4 370,68		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 499,80	-	695 119,64	565 233,51	
		R A Z E M	637 027,73	3 338 972,25	100 519,00	3 485 828,26	1 642 173,65	490 171,72

sporządził:

Główny Księgowy
Marzanna JaniecGŁÓWNY KSIĘGOWY
p.jec
Marzanna Janiec

zatwierdził:

Dyrektor ZGMiK w Osiecznicy
mgr Jan KozakDYREKTOR
mgr Jan Kozak

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	328 716,37	204 366,80
Należności netto ¹⁾	598 091,61	596 653,13
Zobowiązania i inne rozliczenia	289 780,25	310 848,21
Stan środków obrotowych netto	637 027,73	490 171,72
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	X
Należności od pracowników		
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	570 077,75	566 675,11
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 084,38	38 872,67
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	72 814,33	75 641,58
w tym z tytułu:		
składek na FUS	70 922,90	73 457,55
składek na Fundusz Pracy	1 891,43	2 184,03
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 673,75	44 608,50

sporządził:

**Główny Księgowy
Marzanna Janiec**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janiec
Marzanna Janiec

zatwierdził:

**Dyrektor ZGMiK w Osiecznicy
mgr Jan Kozak**

DYREKTOR
Kozak
mgr Jan Kozak

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w roku 2016	Łączne nakłady finansowe do końca 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejeśław	2015-2017	2 193 480,00	293 480,00	293 480,00	Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - listopad 2017 r.
Budowa chodnika w m. Tomisław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357	2016-2017	20 000,00	2 000,00	2 000,00	Zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci realizacji ww. zadania. Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2017 rok.
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 357 i 350	2015-2016	765 662,92	743 112,53	764 262,53	Zadanie zakończone
Przebudowa drogi powiatowej nr 2271D Osiecznica-węzeł autostradowy (Luboszków)A18 - granica powiatu (Rudawica)	2015-2017	1 500 000,00	0,00	120 000,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Bolesławieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy realizacji przedmiotowego zadania.
Przebudowa wejścia głównego do budynku urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej	2015-2017	1 135 500,00	300 000,00	305 500,00	Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - listopad 2017 r.
Przebudowa oświetlenia drogowego w m.Parowa	2015-2017	500 000,00	149 960,31	149 960,31	Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - wrzesień 2017 r.
Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Osieczów	2015-2016	386 901,00	346 686,15	375 587,15	Zadanie zakończone
Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Gimnazjalnej i ul. Saperskiej	2015-2016	116 647,00	107 881,77	115 528,57	Zadanie zakończone
Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Koszarowej	2015-2016	50 000,00	38 842,19	38 842,19	Zadanie zakończone
Uzupełnienie oświetlenia drogowego w m. Świątoszów przy ul. Świerkowej	2015-2016	32 791,00	29 573,11	32 364,11	Zadanie zakończone
Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Świątoszów	2015-2017	1 350 000,00	699 584,06	753 384,06	Zadanie w trakcie realizacji, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania - maj 2017 r.
Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Tomisław i Osieczów	2014-2018	2 870 730,00	0,00	70 730,00	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano projekt budowlany. Budowa planowana jest na lata 2017-2018
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Osiecznica poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w m. Świątoszów	2015-2019	8 145 140,00	0,00	145 140,00	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano projekt budowlany. Budowa planowana jest na lata 2017-2019

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 28/2017
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 29.03.2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OSIECZNICY
ZA 2016 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 142830751

INFORMACJA OPISOWA
Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2016
Dział: 921 rozdział: 92116 - Biblioteki

URZĄD GMINY
w OSIECZNICY

Wpłynęło

09.03.2017

L.dz. 1444 Zai. 1

Podpis

KOREKTA

10.03.17
Rokoszka

zestawienie tabelaryczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.		przychody ze sprzedaży usług	stopień realizacji %
			Ogółem:	w tym dotacja z budżetu gminy:		
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan środków obrotowych na początek okresu					
	w tym:					
	środki pieniężne	1,55	1,55	0,00		
II	Przychody ogółem, w tym:	285000,00	293702,45	285000,00		103,05
	Dotacja podmiotowa	285000,00	285000,00	285000,00		100,00
	Przychody finansowe	0,00	2,45	0,00		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8700,00	8700,00	0,00		
	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00	0,00		
	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	0,00	0,00	0,00		
III	SUMA BILANSOWA /I+II/	285001,55	293704,00	285000,00		103,05
IV	KOSZTY ogółem, w tym:	285000,00	257097,37	248397,37		90,21
	z zakupami inwestycyjnymi					
	bez zakupów inwestycyjnych w tym:	285000,00	257097,37	248397,37		90,21
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	147,90	147,90		295,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158300,00	129604,29	129604,29		81,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25500,00	22797,68	22797,68		89,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1100,00	1085,03	1085,03		98,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2300,00	2300,00	155787,00	46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000,00	27878,12	27878,12		99,56
4240	Zakup książek	30000,00	38700,00	30000,00		129,00
4260	Zakup energii	6000,00	4983,55	4983,55		83,06
4270	Zakup usług remontowych	459,42	0,00	0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00		20,00
4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	17982,04	17982,04		99,90
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4000,00	3745,18	3745,18		93,63
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	672,00	672,00		96,00
4430	Różne opłaty i składki	1200,00	821,00	821,00		68,42
4440	Odpisy na ZFSS	5150,58	5150,58	5150,58		100,00
4700	Szkolenia pracowników	1190,00	1190,00	1190,00		100,00
	Koszty działalności bieżącej	285000,00	257097,37	248397,37		90,21
V	Stan środków obrotowych na 31.12.2016r.		43076,01	43072,01		
	środki pieniężne z przychodów finansowych		4,00	0,00		
VI	Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2016		43076,01	43072,01		
	Koszty zaliczone do grudnia do zapłaty w styczniu		6469,38	6469,38		

Osiecznica, 01.02.2017

opracowała: Rokszana Śliwińska

Zatwierdził.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy

Rokszana Śliwińska

Z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Cecylia Rychlik
Starszy Bibliotekarz

Część opisowa do sprawozdania finansowego
Dział 921 Rozdział 92116 Biblioteki

wyszczególnienie	poniesione koszty	Koszty poniesione w grudniu do zapłaty w styczniu
1	2	
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicznane do wynagrodzeń	147,90	
1/ Artykuły BHP	0,00	
2/Odzież robocza	147,90	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129604,29	5263,26
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22797,68	1078,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1085,03	127,98
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2300,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	27878,12	
zakup materiałów i wyposażenia	12949,23	
zakup materiałów biurowych	6156,56	
zakup środków czystości	1661,40	
zakup czasopism, prenumerata	7110,93	
§ 4240 Zakup książek	38700,00	
dotacja z Gminy	30000,00	
dotacja z Biblioteki Narodowej	8700,00	
§ 4260 Zakup energii	4983,55	
zakup energii biblioteki	4910,49	
zakup wody biblioteki	73,06	
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17982,04	
zakup usług pozostałych	7711,99	
monitoring biblioteka Osiecznica	369,00	
provizje bankowe	835,00	
kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biblioteki	607,30	
centralne ogrzewanie biblioteka Osiecznica	8458,75	
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3745,18	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	672,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	821,00	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	5150,58	
§ 4700 Szkolenia pracowników	1190,00	
Suma poniesionych kosztów (bez zakupów inwestycyjnych)	257097,37	6469,38

Wartość zrealizowanych zamówień na w/w materiały i usługi nie przekroczyła
30 000,00 Eur. -Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

Osiecznica, 01.02.2017
sporządziła: Roksana Śliwińska

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Cecylia Rychlik
Starszy Bibliotekarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Roksana Śliwińska

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BIEŻĄCYM NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Saldo rachunek bieżący na dzień 31.12.2016r.

43 076,01

KOREKTA

	Środki z BO	Przychody	Koszty	Razem
Przychody w tym:		293 702,45	257 097,37	36 605,08
1a/ przychody z dotacji 92116		285 000,00	257 097,37	
2a/przychody ze sprzedaży				
3a/przychody finansowe	1,55	2,45		4,00
4c/poz.przych. Biblioteka Narodowa		8 700,00		
Koszty				36 609,08
zwrot dotacji dla organizatora				
Koszty zaliczone do grudnia do zapłaty w styczniu			6 469,38	

Wyliczenie salda rachunku bankowego:

fundusz	1,55
przychody	293 702,45
koszty I-XII	257 097,37
koszty I/17	6 469,38

Saldo końcowe rachunek bieżący na dzień
31.12.2016r.

43 076,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy

Roksana Śliwińska

Z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy

Cecylia Rychlik
Starszy Bibliotekarz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751



GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY

ZAKUP KSIĄŻEK

GINNNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

LP.	NAZWA BIBLIOTEKI	ZAKUP KSIĄŻEK		DARY		MAT. AUDIOWIZ.		INNE		PRZYBYŁO OGÓŁEM		UWAGI
		ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	
1.	GBP W OSIECZNICY	464	10.790,25	-	-	-	-	-	-	464	10.790,25	
2.	FILIA GBP W PAROWEJ	333	7.929,84	-	-	-	-	-	-	333	7.929,84	
3.	FILIA GBP W OSIECZOWIE	297	6.922,88	-	-	-	-	-	-	297	6.922,88	
4.	FILIA GBP W ŁAWSZOWEJ	227	5.607,23	-	-	-	-	-	-	227	5.607,23	
5.	FILIA GBP W PRZEJĘŚLAWIU	181	4.458,99	-	-	-	-	-	-	181	4.458,99	
6.	FILIA GBP W ŚWIĘTOSZOWIE	175	2.990,81	-	-	-	-	-	-	175	2.990,81	
	OGÓŁEM:	1677	38.700,00							1677	38.700,00	

Z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Cecylia Rychlik
Starszy Bibliotekarz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznicy
ul. Piaskowa 1B, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021830751

GINNNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSIECZNICY

WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU

GINNNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIECZNICY NA DZIEŃ **31.12.2016** r.

LP.	NAZWA BIBLIOTEKI	WARTOŚĆ KSIĄG INWENTARZOWYCH	WARTOŚĆ W REJESTRZE UBYTEKÓW	WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU	UWAGI
1.	GBP W OSIECZNICY	143.311,80	1.348,20	141.963,60	
2.	FILIA GBP W PAROWEJ	105.413,71	1.214,12	104.199,59	
3.	FILIA GBP W OSIECZOWIE	79.821,73	336,53	79.485,20	
4.	FILIA GBP W ŁAWSZOWEJ	61.741,02	418,33	61.322,69	
5.	FILIA GBP W PRZEJĘSŁAWIU	50.532,78	322,80	50.209,98	
6.	FILIA GBP W ŚWIĘTOSZOWIE	54.528,99	-	54.528,99	
	OGÓŁEM:	495.350,03	3.639,98	491.710,05	

Z up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Cecylia Rychlik
Starszy Bibliotekarz

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok ..2016.....

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	16311	385	89	16607
82-1/9	20594	1149	258	21485
inne	14006	143	32	14117
OGÓŁEM	50911	1677	379	52209

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

74298.....

w rejestrze ubytków

22089.....

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

495.350,03 zł

w rejestrze ubytków

36 39,98 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 49 17 10,05 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	1677	38.700,00	niezwrócone	—	
dary		—	zniszczone	379	163,81
ekwiwalenty		—	wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***	(20 2015v.)	15,30
OGÓŁEM	1677	38.700		379	179,11

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	1229	6	331	210	121	70	250	134	97	86	1	125	688	31	78	110

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	12325	4485	5872	883	1085	11001		
NA MIEJSCU	1356	593	192	194	377	2638		
OGÓLEM	13681	5078	6064	1077	1462	13639		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

KONKURSY	-	43	wcrestn.	640
LEKCJE BIBLIOT.	-		"	
WYCIECZKI dzieci i młodzieży	-	8	"	192
SPOTKANIA (filmowe wystawy)	-	1	"	34
WYSTAWY	-	4		
GAZETKI, WYSTAWKI, MASKA	-			
SPEKTAKL "WITAJCIE W NAJĘBIAJĄCĄ"		2	"	18

V. UWAGI

18.01.2017 r.

(data)

Z. Up. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osiecznicy
Cecylia Rychnik
bibliotekierka
(sporządziła)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2016

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	3687	44	21	3710
82-1/9	5647	254	163	5738
inne	3366	35	32	3369
OGÓŁEM	12 700	333	216	12 817

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej
w rejestrze ubytków

18272
5455

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych
w rejestrze ubytków

105,413,71 zł
1,214,12 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

104,199,59 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	333	7,929,84	niezwrócone		
dary			zniszczone	216	82,98
ekwiwalenty			wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	333	7,929,84		216	82,98

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	149	2	37	21	16	7	27	23	16	11	-	16	76	3	6	37

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	2087	629	880	205	373	865		
NA MIEJSCU	90	24	-	3	63	1221		
OGÓLEM	2177	653	880	208	436	2086		730

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

1. Konkursy plastyczne	- 8	liczba uczest., 54
2. Wystawy i wystandki	- 4	
3. Plakaty i gazetki	- 16	
4. Konkursy recytatorskie	- 1	liczba uczest., 6
5. Spektakl "Witajcie w naszej bajce"		liczba uczestników 19

V. UWAGI

Biblioteka w 2016r. była czynna 127 dni

01.01.2017r

(data)

Ornikotajczyk
(sporządziła)

ul. Piaskowa 1B, 55-724 Świeżyzna
tel. 75 731 21 63
NIP 6121849996 REGON 021839781

Filia w Świątoszowie
(pieczętka biblioteki)

SPRAWOZDANIE z działalności biblioteki za rok 2016r.

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu roku
		Przybyło	Ubyło	
82-93	1995	171	-	2166
82-1/9	286	-	-	286
inne	623	4	-	627
ogółem	2904	175	-	3079

Ostatni zajęty numer:

W księdze inwentarzowej **3079**

W rejestrze ubytków -

Wartość w złotych:

Księgi inwentarzowej

W rejestrze ubytków

Wartość księgozbioru: **54'528,99 zł**

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
Zakup	175	2990,81	Niezwrócone	-	-
Dary			Zniszczone	-	-
Ekwiwalenty			Wycofane	-	-
Inne*			Przekazane**	-	-
			Inne***	-	-
ogółem	175	2990,81		-	-

*)jaki....

**)komu

***)jaki

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	Wg wieku								wg zajęcia						
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	P	R	U	M	S	I	Nz
W roku sprawozd.																
Od poczynku roku																
ogółem	377		189	133	30		20	5		2		23	352			

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów			Czasopisma	Liczba		
		Literatury pięknej dla dzieci	Literatury pięknej dla dorosłych	Literatura niebiel		Liczba odwiedzin	Udost. wol.	Udział inf.
Na zewnątrz	1758	1703	6	49		1659		
Na miejscu	243	175	-	57	11	245		
ogółem	2001	1878	6	106	11	1904		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE CZYTELNICTWA.

1. Prowadzenie lekcji bibliotecznych 7 – po 45 minut – 142 osoby
2. Wystawa w holu szkoły z Okazji Dnia Pluszowego Misia. Wystawki nowości bibliotecznych w bibliotece i na Instagramie szkoły.
3. Gazetki ściennie - 6
4. Kiermasz wielkanocny 14-15 marca
Kiermasz Bożonarodzeniowy 6-7 grudnia
5. Konkursy 4 :
 - a) Czytelnik roku 2015/2016 – 346 uczestników
 - b) Czy znasz literaturę dziecięcą – 2 uczestników
 - c) „Zakładka do książki”- konkurs dla klas 4-6 – 32 osoby
 - d) „Okładka mojej ulubionej książki” - 41 osób

V. UWAGI

1. Do statystyki wypożyczeń doliczono woluminy z księgi inwentarzowej szkoły.
2. Wzrost statystyki czytelnictwa przekłada się na zwiększenie od września godzin otwarcia biblioteki z 10h na 14h.

09.01.2017r.

Sporządziła: Aleksandra Horyń

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2016

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	2544	24	—	2568
82-1/9	2509	143	—	2652
inne	1390	14	—	1404
OGÓŁEM	6443	181	—	6624

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

10415

w rejestrze ubytków

3791

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

50.532,78 zł

w rejestrze ubytków

322,80 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

50.209,98 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	181	4.458,99	niezwrócone		
dary			zniszczone		
ekwiwalenty			wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	181	4.458,99			

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	45	-	11	5	7	2	8	4	8	1	-	3	24	-	5	12

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	594	101	448	27	18	252		
NA MIEJSCU	5	5	-	-	-	151		
OGÓLEM	599	106	448	27	18	403		320

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

.....
 1. Konkursy plastyczne - 8 l. uczestników - 38
 2. Gazetki i wystawki - 12

V. UWAGI

.....
 Biblioteka nr 2016r była czynna 42 dni.

02.01.2017r

(data)

Mikołajczyk
 (sporządziła)

w Osiecznicy
Filia w Osieczowie
Osieczów 54, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 22 95

.....
(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE

z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2016

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	2121	48	-	2169
82-1/9	3634	226	-	3860
inne	1346	23	-	1369
OGÓŁEM	7101	297	-	7398

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

..... 8149

w rejestrze ubytków

..... 751

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

..... 49'821,73 zł

w rejestrze ubytków

..... 336,53 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 79'485,20 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	297	6'922,88	niezwrócone		
dary			zniszczone		
ekwiwalenty			wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	297	6'922,88		-	-

*) jakie.....

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	194	2	23	16	18	26	57	32	20	32	1	20	56	15	15	55

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	2329	652	1325	134	218	1846		
NA MIEJSCU	399	207	102	26	64	305		
OGÓLEM	2728	859	1427	160	282	2151		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA


	ILUŚĆ	FREKWENCJA
KONKURSY, GAZETY	9	52
LEKCYA BIBLIOT.	3	15
WYSTAWKI	27	
GAZETKI, HASKA	19	

V. UWAGI

W TYM:

KONKURSY LITERACKIE	2	11
EDUKACYJNE	2	9

02.01.2017
(data)


(sporządziła)

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
z działalności biblioteki za I półrocze/rok .. 2016

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	1812	20	-	1832
82-1/9	2926	187	-	3113
inne	2334	20	-	2354
OGÓŁEM	7072	227	-	7299

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej

9665

w rejestrze ubytków

2366

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych

61741,02 zł

w rejestrze ubytków

403,03 zł

(nie ujęto w 2015r) 15,30

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym

61322,69 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	227	5607,23	niezwrócone		
dary			zniszczone		
ekwiwalenty			wycofane		
inne*			przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	227	5607,23		-	-

*) jakie

**) komu

***) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓŁEM	97	-	16	13	8	7	18	11	24	10	-	6	38	1	6	36

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Liczba wypożyczonych woluminów					Liczba		
	Ogółem	Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
dzieci		dorosłych						
NA ZEWNĄTRZ	955	111	599	71	174	609		
NA MIEJSCU	238	60	47	21	110	127		
OGÓŁEM	1193	171	646	92	284	736		

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

	ILUŚĆ	FREKWENCJA
KONKURSY, QUIZY	4	29
LEKCJA BIBLIOT.	3	13
WYSTĄPKI	21	
GAZETKI, HASŁA	10	

V. UWAGI

W TYM:

KONKURSY - LITERACKIE	2	9
EDUKACYJNE	2	6

03.01.2017

(data)

(sporządziła)

(pieczęć biblioteki)

SPRAWOZDANIE
 z działalności biblioteki za I półrocze/rok 2016

I. KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w woluminach				
	Stan na pocz. roku	W roku sprawozdawczym		Stan na końcu miesiąca
		przybyło	ubyło	
82-93	4152	78	68	4162
82-1/9	5592	339	95	5836
inne	4947	47	-	4994
OGÓŁEM	14691	464	163	14992

Ostatni zajęty numer:

w księdze inwentarzowej 24 718
 w rejestrze ubytków 9 726

Wartość w złotych:

księgi (ksiąg) inwentarzowych 14 3311,80 zł
 w rejestrze ubytków 1348,20 zł

Wartość księgozbioru w m-cu sprawozdawczym 14 1963,60 zł

Przybytki wg źródeł	Ilość	Wartość	Ubytki wg przyczyn	Ilość	Wartość
zakup	464	10.790,25	niezwrócone	-	
dary	-		zniszczone	163	80,83
ekwiwalenty	-		wycofane		
inne*	-		przekazane**		
			inne***		
OGÓŁEM	464	10.790,25		163	80,83

*) jakie.....

**) komu

**) jakie

II. CZYTELNICY

Liczba zarejestrowanych czytelników																
	Razem	wg wieku								wg zajęcia						
		1	2	3	4	5	6	7	8	P	R	U	M	S	I	Nz
w m-cu sprawozd.																
od pocz. roku																
OGÓLEM	367	2	55	32	42	28	120	59	29	30	-	57	142	12	46	80

III. WYPOŻYCZENIA

	Wypożyczalnia					Czytelnia		
	Ogółem	Liczba wypożyczonych woluminów				Liczba		
		Literatury pięknej dla		liter. niebel.	czas.	liczba odwiedzin	udost. wolum.	udziel. inform.
NA ZEWNĄTRZ	4602	dzieci	dorosłych					
NA MIEJSCU	381	1289	2614	397	302	5770		
OGÓLEM	4983	122	43	87	129	589		
		1411	2657	484	431	6359	1053	

IV. WYKONANE PRACE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA CZYTELNICTWA

Konkursy	- 7	uczestn.	46
spotkania	- 2	"	68
wycieczki	- 8	"	133
Gazetki	- 17		
Kluby	- 4		
Spektakl Witajcie w naszej bajce	1	"	34

V. UWAGI

05.01.2017r.
(data)

Grychlik
(sporządziła)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	5 202,01	5 192,90	- 9,11	-	72 059,44	224 328,70	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	275,45	274,64	- 0,81	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	22,81	19,84	- 2,97	-	667,05	5 796,11	-
	działki budowlane	5,92	5,87	- 0,05	-	-	218 532,59	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	166,42	169,34	2,92	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	5,35	4,70	- 0,65	-	-	-	-
	cmentarze	6,22	6,22	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	12,06	12,06	-	-	-	-	-
	pozostałe	56,67	56,61	- 0,06	-	71 392,39	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	36 084,90	35 099,38	- 985,52	-	306 819,38	4 469,07	12 160,84
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	109	110	1	-	-	-	-
	mieszkalne	19	20	1	-	132 030,95	2 239,57	-
	oświatowe	12	12	-	-	75 593,67	-	-
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	8	8	-	-	59 040,00	-	-
	służby zdrowia	3	3	-	-	32 955,84	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	8	8	-	-	-	2 229,50	-
	inne budynki	58	58	-	-	7 198,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	46 149,39	44 830,50	-	1 318,89	-	-	2 805 861,46	35 468,12
3.1	Wodociągi - wartość netto	3 960,90	3 653,80	-	307,10	-	-	807 357,82	6 206,20
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-	-
	długość w km	144,30	144,60	-	0,30	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 413	1 429	-	16	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	21 906,50	20 424,50	-	1 482,00	-	-	1 581 892,37	13 841,80
	ilość szt.	8	8	-	-	-	-	-	-
	długość w km	125,10	125,30	-	0,20	-	-	-	-
	ilość przyłączy	1 269	1 298	-	29	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	573,51	451,77	-	121,74	-	-	-	2 253,53
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,40	-	-	0,40	-	-	416 611,27	53,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	101	101	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	12 197,53	12 169,66	-	27,87	-	-	-	8 828,65
	długość w km	93,52	94,10	-	0,58	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	96,55	88,39	-	8,16	-	-	-	165,59
	chodniki w m2	4 516,00	4 516,00	-	-	-	-	-	-
	place w m2	920,75	920,75	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	2 277,01	2 795,68	-	518,67	-	-	-	1 794,87
	ilość punktów świetlnych	1 298	1 367	-	69	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	5 136,99	5 246,70	-	109,71	-	-	-	2 324,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	1 948,75	1 520,73	-	428,02	-	-	3 605,11
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	284,36	255,21	-	29,15	-	-	496,62
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	325,40	237,46	-	87,94	-	-	1 056,46
	sprzęt komputerowy - wartość netto	49,87	49,98		0,11	-	-	406,35
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	125,48	6,28	-	119,20	-	-	498,35
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1 213,51	1 021,78	-	191,73	-	-	1 553,68
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	301,96	351,48		49,52	-	-	2 152,29
	ilość sztuk	21	22		1	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	204,08	141,94	-	62,14	-	340 317,56	1 037,48
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	4 259,07	4 369,46		110,39	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	531,91	684,32		152,41	-	-	-
	ilość sztuk	81 470	87 143		5 673	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	689,81	714,75		24,94	-	-	-

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia:
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
1	2	3	4	5
10.	Stan środków na rachunkach bankowych ogółem, w tym:	17 427 183,56	22 735 598,47	5 308 414,91
10.1	rachunek bieżący budżetu	1 842 549,13	21 088 186,25	19 245 637,12
10.2	lokaty terminowe	15 000 000,00	-	- 15 000 000,00
10.3	bony skarbowe	-	-	-
10.4	sumy depozytowe	78 127,94	93 159,51	15 031,57
10.5	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 173,68	46 735,92	14 562,24
10.6	środki budżetu państwa	11 206,22	5 397,34	- 5 808,88
10.7	GFOŚiGW	-	-	-
10.8	rachunki bieżące jednostek budżetowych	359 378,78	328 259,03	- 31 119,75
10.9	rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	10,00	-	- 10,00
10.10	kaucje mieszkaniowe	4 200,53	5 821,02	1 620,49
10.11	gospodarstwa pomocnicze	-	-	-
10.12	rachunek środków niewygasających	99 537,28	1 168 039,40	1 068 502,12
11.	Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i na okres gwarancji w tys. zł.	467,00	494 278,12	493 811,12
11.1	papiery wartościowe (weksle) wartość w tys. zł.	-	-	-
11.2	gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w tys. zł.	467,00	494 278,12	493 811,12
12.	Zobowiązania	5 670 849,80	52 823,14	- 5 618 026,66
13.	Poręczenia	-	-	-
13.	Należności wymagalne	4 700 881,51	5 169 913,18	469 031,67
14.	Stan zadłużenia gminy	-	-	-
15.	Wartość realizowanych inwestycji gminnych w zł.	-	-	-
16.	Jednostki organizacyjne gminy ilość	10,00	10,00	0,00
17.	Jednostki pomocnicze gminy ilość	8,00	8,00	0,00
18.	Jednostki ochotniczej straży pożarnej ilość	6,00	4,00	-2,00

1	2	3	4	5
19.	Członkostwo gminy w związkach komunalnych i stowarzyszeniach ilość	7,00	5,00	-2,00
	w tym (podać nazwy)	Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin "Kwisa", Związek Gmin "Nysa", Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Dolina Karpia" Zachodni Obszar Integracji	Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin "Kwisa", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Borów Dolnośląskich, Zachodni Obszar Integracji, Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych RP	

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
SOŁECTWO OSIECZNICA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	750,19	745,75	- 4,44	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	37,44	37,16	- 0,28	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	5,03	4,89	- 0,14	-	-	-	-
	działki budowlane	1,62	1,57	- 0,05	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	17,68	19,41	1,73	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	2,22	0,46	- 1,76	-	-	-	-
	cmentarze	1,28	1,28	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,86	1,86	-	-	-	-	-
	pozostałe	7,75	7,69	- 0,06	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	17 877,01	17 504,59	- 372,42	-	-	-	4 675,46
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	34	34	-	-	-	-	-
	mieszkalne	4	4	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	211,00
	administracji publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	2	2	-	-	-	-	-
	inne budynki	21	21	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	8 991,47	8 734,96	-	256,51	-	-	-	8 732,62
3.1	Wodociągi - wartość netto	787,80	742,90	-	44,90	-	-	-	973,80
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	24,40	24,70	0,30	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	325	334	9	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	4 087,00	3 763,90	-	323,10	-	-	-	4 747,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	24,90	25,10	0,20	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	323	334	11	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	0,40	-	-	0,40	-	-	-	23,20
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	38	38	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	1 380,83	1 255,14	-	125,69	-	-	-	1 596,69
	długość w km	17,39	17,39	-	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	7,19	5,68	-	1,51	-	-	-	97,58
	chodniki w m2	2 237,00	2 237,00	-	-	-	-	-	-
	place w m2	383,00	383,00	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	901,94	846,67	-	55,27	-	-	-	381,52
	ilość punktów świetlnych	420	420	-	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 826,31	2 120,67	-	294,36	-	-	-	912,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	1 498,26	1 260,93	-	237,33	-	-	-	1 878,13
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	230,24	209,62	-	20,62	-	-	-	338,44
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	223,82	167,79	-	56,03	-	-	-	657,46
	sprzęt komputerowy - wartość netto	46,07	46,48	-	0,41	-	-	-	293,45
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	8,20	5,60	-	2,60	-	-	-	17,40
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	1 036,00	877,92	-	158,08	-	-	-	864,83
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	301,96	330,28	-	28,32	-	-	-	1 889,79
	ilość sztuk	19	18	-	1,00	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	107,59	75,61	-	31,98	-	-	-	770,18
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	2 199,21	2 299,32	-	100,11	-	-	-	524,40
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	161,90	229,40	-	67,50	-	-	-	87,40
	ilość sztuk	24 912	26 329	-	1 417	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	666,71	691,65	-	24,94	-	-	-	29,07

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
SOŁECTWO TOMISŁAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	370,91	369,38	- 1,53	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	20,39	20,29	- 0,10	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,68	0,58	- 0,10	-	-	-	-
	działki budowlane	0,19	0,19	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	15,85	15,85	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,33	1,33	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,64	1,64	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,61	0,61	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	3 064,92	2 970,32	- 94,60	-	-	-	812,84
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	8	8	-	-	-	-	-
	mieszkalne	1	1	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	4	4	-	-	-	-	-

1	2	3	0	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 081,24	2 869,86	-	211,38	-	-	2 425,84
3.1	Wodociągi - wartość netto	66,20	62,00	-	4,20	-	-	42,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	17,40	17,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	176	179	3	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 269,70	2 114,50	-	155,20	-	-	1 334,10
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	16,50	16,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	176	179	3	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	5,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	6	6	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	245,89	236,26	-	9,63	-	-	524,07
	długość w km	4,95	5,04	0,09	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	8,28	7,36	-	0,92	-	-	15,64
	chodniki w m2	328,00	328,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	258,85	235,20	-	23,65	-	-	290,27
	ilość punktów świetlnych	129	129	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	232,32	214,54	-	17,78	-	-	214,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	27,28	22,78	-	4,50	-	-	-	18,08
4.1	Kotły i maszyny energeryczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	25,90	22,10	-	3,80	-	-	-	4,70
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	1,38	0,68	-	0,70	-	-	-	1,38
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	12,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	2,39	2,39	-	-	-	-	-	7,40
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	282,50	282,50	-	-	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	17,80	18,00	-	0,20	-	-	-	-
	ilość sztuk	4 672	4 684	-	12	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
SOŁECTWO PAROWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 101,35	1 096,81	- 4,54	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	50,24	49,79	- 0,45	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	5,73	5,43	- 0,30	-	-	-	-
	działki budowlane	0,02	0,02	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	36,68	36,68	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,42	0,42	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,05	1,05	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,13	0,13	-	-	-	-	-
	pozostałe	6,21	6,06	- 0,15	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	2 688,85	2 597,34	- 91,51	-	-	-	1 299,68
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	18	18	-	-	-	-	761,00
	mieszkalne	7	7	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	761,00
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	2	2	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	7 324,43	7 142,23	-	182,20	-	-	-	4 845,41
3.1	Wodociągi - wartość netto	289,20	232,00	-	57,20	-	-	-	1 039,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	33,80	33,80	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	242	242	-	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	5 219,30	4 931,10	-	288,20	-	-	-	1 474,40
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-	-
	długość w km	30,90	30,90	-	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	203	203	-	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	6,40
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	14	14	-	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	866,44	955,36	-	88,92	-	-	-	1 624,35
	długość w km	19,27	19,40	-	0,13	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	52,40	48,61	-	3,79	-	-	-	35,74
	chodniki w m2	526,00	526,00	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	247,27	363,35	-	116,08	-	-	-	302,97
	ilość punktów świetlnych	197	207	-	10	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	649,82	611,81	-	38,01	-	-	-	362,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	31,39	26,81	-	4,58	-	-	-	80,31
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	2,80	2,40	-	0,40	-	-	-	36,90
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	36,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	13,97
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	28,59	24,41	-	4,18	-	-	-	29,44
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	34,07
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	382,72	389,97	-	7,25	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	126,30	139,00	-	12,70	-	-	-	-
	ilość sztuk	24 023	24 459	-	436	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	7,00	7,00	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SOŁECTWO ŁAWSZOWA

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	655,84	655,84	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	29,85	29,85	-	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,08	1,08	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,09	0,09	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	24,37	24,37	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,38	0,38	-	-	-	-	-
	cmentarze	0,70	0,70	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,60	1,60	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,63	1,63	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 259,78	1 208,43	- 51,35	-	-	-	779,49
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	10	10	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	2	2	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	2	2	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	3 062,94	2 957,95	-	104,99	-	-	2 130,49
3.1	Wodociągi - wartość netto	130,20	100,20	-	30,00	-	-	564,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	11,70	11,70	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	136	136	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 538,00	2 380,90	-	157,10	-	-	1 110,30
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	14,70	14,70	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	131	136	5	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	2,70
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	7	7	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	121,90	241,74	-	119,84	-	-	269,02
	długość w km	4,32	4,68	-	0,36	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	3,02	2,65	-	0,37	-	-	5,60
	chodniki w m2	103,00	103,00	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	113,37	103,21	-	10,16	-	-	122,53
	ilość punktów świetlnych	82	82	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	156,45	129,25	-	27,20	-	-	55,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	0,40	-	0,40	-	-	-	30,50
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	23,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	23,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	0,40	-	0,40	-	-	-	7,50
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	251,90
	ilość sztuk	1,00	1	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	1,00	1,00	-	-	-	-	24,30
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	455,78	456,92	1,14	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	71,71	77,74	6,03	-	-	-	-
	ilość sztuk	11 520	11 771	251	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	5,50	5,50	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
SOŁECTWO ŚWIĘTOSZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	1 032,43	1 032,43	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	60,51	60,51	-	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	0,16	0,16	-	-	-	-	-
	działki budowlane	4,00	4,00	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	14,37	14,37	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	cmentarze	1,61	1,61	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	4,76	4,76	-	-	-	-	-
	pozostałe	34,43	34,43	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	8 921,30	8 614,07	- 307,23	-	-	-	3 677,53
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	14	14	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	3	3	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	-	-	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	1	1	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	10	10	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	10
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	10 780,65	10 546,63	- 234,02	-	-	-	9 277,15
3.1	Wodociągi - wartość netto	1 659,00	1 562,30	- 96,70	-	-	-	1 375,60
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	12,90	12,90	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	193	194	1	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	4 230,10	3 916,70	- 313,40	-	-	-	3 047,30
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	13,40	13,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	186	194	8	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	573,51	451,77	- 121,74	-	-	-	2 253,53
	ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	13,80
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	28	28	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	2 196,29	2 439,38	243,09	-	-	-	1 670,76
	długość w km	8,03	8,03	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	2,22	2,09	- 0,13	-	-	-	0,91
	chodniki w m2	1 322,00	1 322,00	-	-	-	-	-
	place w m2	250,00	250,00	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	221,47	380,46	158,99	-	-	-	360,52
	ilość punktów świetlnych	192	221	29	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	1 898,06	1 793,93	- 104,13	-	-	-	554,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	354,72	184,41	-	170,31	-	-	-	1 161,39
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	34,92	31,39	-	3,53	-	-	-	101,48
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	55,38	33,57	-	21,81	-	-	-	277,60
	sprzęt komputerowy - wartość netto	3,80	3,50	-	0,30	-	-	-	35,60
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	115,90	-	-	115,90	-	-	-	465,60
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	148,52	119,45	-	29,07	-	-	-	316,71
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	21,20	-	21,20	-	-	-	10,60
	ilość sztuk	1	3	-	2,00	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	93,10	62,94	-	30,16	-	-	-	186,07
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	777,10	776,54	-	0,56	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	36,00	90,50	-	54,50	-	-	-	-
	ilość sztuk	2 799	5 878	-	3 079	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	4,60	4,60	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SOŁECTWO PRZEJĘŚLAW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	344,09	342,49	- 1,60	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	18,50	18,38	- 0,12	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	4,53	4,41	- 0,12	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	9,02	9,02	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	-	-	-	-	-	-	-
	cmentarze	0,25	0,25	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	1,18	1,18	-	-	-	-	-
	pozostałe	3,52	3,52	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	1 334,56	1 297,36	- 37,20	-	-	-	409,01
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	11	11	-	-	-	-	-
	mieszkalne	3	3	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	6	6	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	2 994,60	2 774,81	-	219,79	-	-	2 763,17
3.1	Wodociągi - wartość netto	238,00	198,90	-	39,10	-	-	669,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	10,30	10,30	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	128	128	-	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	2 069,50	1 925,70	-	143,80	-	-	1 270,20
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	14,10	14,10	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	146	146	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	2,00
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	5	5	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	343,25	307,68	-	35,57	-	-	523,38
	długość w km	8,63	8,63	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	23,44	22,00	-	1,44	-	-	10,12
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	287,75	287,75	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	209,29	192,12	-	17,17	-	-	189,29
	ilość punktów świetlnych	123	123	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	111,12	128,41	-	0,00	-	-	98,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	11,00
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	11,00
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	11,00
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	7,00
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	63,42	63,42	-	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	45,70	50,20	4,50	-	-	-	-
	ilość sztuk	6 443	6 624	181	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SOŁECTWO OŁOBOK

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia. , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	536,95	539,95	3,00	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	35,66	35,80	0,14	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	3,69	1,60	- 2,09	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	29,22	29,22	-	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,09	2,17	2,08	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	0,89	0,89	-	-	-	-	-
	pozostałe	1,77	1,92	0,15	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	385,36	373,47	- 11,89	-	-	-	263,64
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	11	12	1	-	-	-	-
	mieszkalne	4	5	1	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	1	1	-	-	-	-	-
	inne budynki	5	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	1 377,13	1 227,89	-	149,24	-	-	2 110,74
3.1	Wodociągi - wartość netto	457,30	400,00	-	57,30	-	-	874,60
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	25,50	25,50	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	112	113	1	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	110,30	104,90	-	5,40	-	-	16,40
	ilość szt.	1,00	1,00	-	-	-	-	-
	długość w km	0,40	0,40	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	3,00	3,00	-	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	0,20
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	2	2	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	667,66	591,63	-	76,03	-	-	1 097,52
	długość w km	18,44	18,44	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	58,50	53,23	-	5,27	-	-	63,81
	ilość punktów świetlnych	63	63	-	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	83,37	78,13	-	5,24	-	-	58,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	126,10
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	-	-	-	-	-	-	8,10
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	118,00
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	1,80
7.	Pozostałe środki trwale w użyciu - wartość brutto	32,54	32,54	-	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU
SOŁECTWO OSIECZÓW

w tysiącach złotych

l.p.	wyszczególnienie	Stan		zmiany w stanie mienia (+) zwiększenia (-) zmniejszenia	Sposób użytkowania - osiągnięte dochody w roku budżetowym (w złotych)			Uwagi istotne dla informacji (np. administrator-zarządzający, wartość umorzenia , stan techniczny, ilość podpisanych umów-korzystających z usług, itp.)
		wg poprzedniej informacji	na 31 grudnia 2016 roku		Użytkowanie publiczne	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, usług	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty (grupa 00) - ogółem wartość	410,25	410,25	-	-	-	-	-
1.1	Grunty ogółem powierzchnia w ha w tym:	22,86	22,86	-	-	-	-	-
	rolne, sady, łąki, pastwiska	1,91	1,69	- 0,22	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	pod drogami	19,23	20,42	1,19	-	-	-	-
	leśne i zakrzewione	0,97	-	- 0,97	-	-	-	-
	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-
	parki- tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	0,75	0,75	-	-	-	-	-
2.	Budynki ogółem (grupa 01) - wartość netto	553,12	533,80	- 19,32	-	-	-	243,19
2.1	Budynki ogółem w szt. w tym:	3	3	-	-	-	-	-
	mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	oświatowe	-	-	-	-	-	-	-
	administracji publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	kultury i sportu	1	1	-	-	-	-	-
	służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe budynki użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-
	inne budynki	2	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 02) - wartość netto, w tym:	8 536,93	8 576,17	39,24	-	-	-	3 182,70
3.1	Wodociągi - wartość netto	333,20	355,50	22,30	-	-	-	666,00
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	8,30	8,30	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	101	103	2	-	-	-	-
3.2	Kanalizacja - wartość netto	1 382,60	1 286,80	- 95,80	-	-	-	841,90
	ilość szt.	1	1	-	-	-	-	-
	długość w km	10,20	10,20	-	-	-	-	-
	ilość przyłączy	101	103	2,00	-	-	-	-
3.3	Wysypiska - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Kontenery - wartość netto	-	-	-	-	-	-	0,10
	kontenery na odpady stałe ilość sztuk	1	1	-	-	-	-	-
	kontenery do segregacji odpadów ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Drogi gminne i wewnętrzne - wartość netto	6 375,27	6 142,47	- 232,80	-	-	-	1 522,86
	długość w km	12,49	12,49	-	-	-	-	-
3.6	Chodniki i place - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-
	chodniki w m2	-	-	-	-	-	-	-
	place w m2	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Oświetlenie uliczne - wartość netto	266,32	621,44	355,12	-	-	-	83,96
	ilość punktów świetlnych	92	122	30	-	-	-	-
3.8	Pozostałe obiekty - wartość netto	179,54	169,96	- 9,58	-	-	-	67,88

1	2	3	4	5	6	7	8	10	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia techniczne (grupy 03 - 06) - wartość netto w tym:	36,70	25,80	-	10,90	-	-	-	299,60
4.1	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 03) - wartość netto	19,20	14,20	-	5,00	-	-	-	56,70
4.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 04) - ogółem wartość netto w tym:	17,50	11,60	-	5,90	-	-	-	37,70
	sprzęt komputerowy - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	7,30
4.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 05) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Urządzenia techniczne (grupa 06) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	205,20
5.	Środki transportu (grupa 07) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	-
	ilość sztuk	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 08) - wartość netto	-	-	-	-	-	-	-	6,66
7.	Pozostałe środki trwałe w użyciu - wartość brutto	65,80	68,25	-	2,45	-	-	-	-
8.	Zbiory biblioteczne - wartość brutto	72,50	79,48	-	6,98	-	-	-	-
	ilość sztuk	7 101	7 398	-	297	-	-	-	-
9.	Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto	-	-	-	-	-	-	-	-

sporządziła: Agnieszka Rutkowska