



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 4780

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA OBORNIKI ŚLĄSKICH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie za 2016 rok

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/258/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, Burmistrz Oborniki Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2016 rok składającą się z:

- Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków wraz ze sprawozdaniem opisowym o nadwyżce/deficycie budżetowym.

- Załącznik nr 1 do informacji opisowej – Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. - część tabelaryczna.

- Załącznik nr 2 do informacji opisowej- Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. - część tabelaryczna.

- Załącznik nr 3 do informacji opisowej – Informacja o dotacjach celowych.

- Załącznik nr 4 do informacji opisowej – Realizacja wydatków inwestycyjnych.

- Załącznik nr 5 do informacji opisowej – Informacja o dochodach i wydatkach w poszczególnych jednostkach oświatowych.

- Załącznik nr 6 do informacji opisowej – Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu gminy.

- Załącznik nr 7 do informacji opisowej – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- Załącznik nr 8 do informacji opisowej – Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury.

- Załącznik nr 9 do informacji opisowej – Informacja o stanie mienia Gminy Oborniki Śląskie.

§ 2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie za I półrocze 2016 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Obornik Śląskich:
A. Poprawa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE za 2016 rok.

Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr XIX/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku dochody gminy na 2016 rok zostały ustalone w wysokości 59.033.782,00 zł, w tym:

<i>dochody bieżące</i>	53.588.289,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	5.445.493,00 zł

Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXII/151/2016	z dnia 26 lutego 2016 r.
Nr XXIV/162/2016	z dnia 17 marca 2016 r.
Nr XXV/165/2016	z dnia 31 marca 2016 r.
Nr XXVI/178/2016	z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Nr XXVIII/193/2016	z dnia 31 maja 2016 r.
Nr XXIX/200/2016	z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr XXX/210/16	z dnia 28 lipca 2016 r.
Nr XXXI/212/16	z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Nr XXXII/220/16	z dnia 9 września 2016 r.
Nr XIII/225/16	z dnia 27 października 2016 r.
Nr XXXV/230/16	z dnia 29 listopada 2016 r.
Nr XXXVI/242/16	z dnia 29 grudnia 2016 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 5/2016	z dnia 11 stycznia 2016 r.
Nr 24/2016	z dnia 08 lutego 2016 r.
Nr 40/2016	z dnia 29 lutego 2016 r.
Nr 64/2016	z dnia 31 marca 2016 r.
Nr 99/2016	z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Nr 118/2016	z dnia 31 maja 2016 r.
Nr 152/2016	z dnia 30 czerwca 2016 r.
Nr 159/2016	z dnia 8 lipca 2016 r.
Nr 168/16	z dnia 26 lipca 2016 r.
Nr 169/2016	z dnia 29 lipca 2016 r.

Nr 181/2016	z dnia 30 sierpień 2016 r.
Nr 207/2016	z dnia 30 wrzesień 2016 r.
Nr 220/2016	z dnia 28 październik 2016 r.
Nr 242/2016	z dnia 30 listopad 2016 r.
Nr 263/2016	z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków w roku 2016

Plan dochodów po zmianach wynosi	66 708 702,30 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	64 038 254,58 zł
<i>dochody majątkowe</i>	2 670 447,72 zł

Zmiany planu dochodów bieżących nastąpiły w wyniku:

1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne	10 968 342,68 zł
2) zmniejszenia części subwencji oświatowej	- 344 168,00 zł
3) zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów UE	- 3 032 239,28 zł
4) zwiększenia planu wpływów z tytułu różnych dochodów	467 646,90 zł
5) zmniejszenia planu dotacji na realizację inwestycji	- 384 662,00 zł

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1

Plan dochodów w 2016 roku wykonano w 103,12 % w tym dochody własne w 106,64 %.

Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Dochody własne	35 388 792,22	37 740 203,87	106,64
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	17 343 528,68	17 255 591,56	99,49
	- na zadania z zakresu administracji rządowej	14 990 721,56	14 913 911,56	99,49
	<i>w tym:</i>			
	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	241 371,29	241 371,29	100,00
	<i>Administracja publiczna</i>	150 082,00	150 082,00	100,00
	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,00
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Pomoc społeczna</i>	14 597 968,27	14 521 158,27	99,47
	- na zadania własne	2 352 807,12	2 341 680,00	99,53
3.	Dotacje celowe na realizację projektów	281 260,72	249 918,39	88,86
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 248 753,00	13 248 753,00	100,00
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	446 367,68	296 347,11	66,39
6.	Ogółem	66 708 702,30	68 790 813,93	103,12

Dotację na zadania własne otrzymano:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 129 240,00 zł,
- na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 305 600,00 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 862 716,88 zł
- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 50 649,00 zł,
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 61 700,00 zł,
- na dofinansowanie przedszkoli – 782 270,00 zł.
- na dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24 000,00 zł
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego – 125 504,12 zł

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 93,7 %, zaplanowano kwotę 345.000,00 zł, uzyskano w II półroczu 2016 roku kwotę 232 213,72 zł.

Wysokość zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Zaległości z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	osoby prawne ogółem	osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	1 925 728,88	1 071 196,33
2.	Podatek rolny	53 887,40	70 736,81
3.	Podatek leśny	295,92	386,07
4.	Podatek od środków transportowych	11 568,86	194 841,56
5.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	23 123,75
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20 582,00
7.	Wpływy z opłaty targowej	4 340,00	
7.	RAZEM	1 995 821,06	1 380 866,52

Windykacja należności od osób fizycznych

W przypadku niuregulowania należności w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

W 2016 roku wystawiono 2 473 upomnień na kwotę 1 252 348,23 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 701 szt. na kwotę 389 062,15 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 1734 szt. na kwotę 780 855,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 38 szt. na kwotę 82 430,60 zł.

Wystawiono 1179 szt. tytułów wykonawczych w podatkach na kwotę 634 429,53 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny /miasto/ - 298 szt. na kwotę 131 618,34 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny /wieś/ - 858 szt. na kwotę 459 292,59 zł,
- podatek od środków transportowych – 23 szt. na kwotę 43 518,60 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach stanowią kwotę 247 368,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /miasto/ - 44 975,21 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych /wieś/ - 186 083,76 zł,
- podatek od środków transportowych – 16 309,93 zł.

Wpłaty z Sądu w wyniku zbiegu egzekucji /licytacja/ to kwota 2 929,09 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny /wieś/ – 2 929,09 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób prawnych wynoszą 2 994 979,06 zł,

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1 597 481,76 zł.

Udzielone umorzenia, rozłożenia na raty, zwolnienia w podatkach od osób fizycznych

Skutki umorzeń zaległości podatkowych stanowią kwotę 4 583,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości /miasto/ wydano 3 decyzję na kwotę 235,00 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny /wieś/ - 6 decyzji na kwotę 4 348,00 zł.

Umorzono odsetek od zaległości podatkowych /podatek od środków transportowych/ na kwotę 516,00 zł, wydając 1 decyzję,

Rozłożono na raty zaległości podatkowych /podatek od nieruchomości i podatek rolny/ na kwotę 1 888,00 zł, wydając 1 decyzję.

Zwolniono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 12 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości /wieś/ na kwotę 10 561,60 zł.

Windykacja należności od podatników będących osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz od dłużników alimentacyjnych.

W zakresie windykacji należności podatkowych od osób prawnych w 2016 roku podjęto następujące działania:

Wystawiono 148 szt. upomnień na kwotę 566 784,40 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 114 szt. na kwotę 461 049,80 zł,
- podatek rolny – 17 szt. na kwotę 82 942,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 17 szt. na kwotę 22 792,00 zł.

Wystawiono 88 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 413 812,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 68 szt. na kwotę 383 017,00 zł,
- podatek rolny – 10 szt. na kwotę 20 683,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 10 szt. na kwotę 10 112,00 zł.

Wpłaty z Urzędu Skarbowego na poczet zaległości w podatkach to kwota 68 005,76 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 50 570,12 zł,
- podatek rolny – 2 821,45 zł,
- podatek od środków transportowych – 14 614,19 zł.

Zwolniono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 5 podatników z wpłat z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 15 412,12 zł.

Realizacja planu dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpływ dotacji na spółki wodne w kwocie 30 000,00 zł. w II kwartale w 2016 r. nie uzyskano żadnych wpływów z tego tytułu.

Gmina otrzymała środki w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 241 371,29 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) zaplanowano kwotę 4 000,00 zł i uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 4 602,69 zł, co stanowi 115,1 % wykonanego planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na 1 000,00 zł i nie uzyskano z tego tytułu wpływów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wpływ do budżetu dotacji z powiatu „Akcja zima” zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 14 615,96 zł, co stanowi 48,7 % planu.

Uzyskano zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wysokości 11 534,24 zł. (z zadania: *Budowa chodników w miejscowościach Paniowice , Kotowice*).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

plan – 2 588 531,00 zł , wykonanie – 2 512 528,97 zł, tj. 97,1 %, w tym:

- § 0550 „wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”:

plan – 260 000,00 zł, wykonanie – 232 892,87 zł, tj. 89,6 %

Wykonanie zbliżone do zaplanowanej kwoty. Kwota dochodów na poziomie zaplanowanym jest zbliżona do sumy należności wynikających z aktualizacji opłat wynoszącej 260 tys. Brak wykonania pełnej kwoty wynika z racji przysługujących uprawnionym użytkownikom bonifikat, nieterminowych wpłat oraz postępującego procesu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:

plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 163 811,41 zł, tj. 91,0 %

Osiągnięto wpływy zbliżone do zaplanowanych dochodów z tytułu dzierżawy gruntu.

- § 0760 „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

plan – 76 000,00 zł, wykonanie – 82 242,80 zł, tj. 109,5 %

Uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności realizowane według wniosków składanych przez użytkowników wieczystych gruntów gminnych zakończonych decyzjami. Osiągnięto kwotę przekraczającą kwotę zaplanowaną, z uwagi na wcześniejszą spłatę przez jeden podmiot całej należności rozłożonej pierwotnie na 20 rocznych rat.

- § 0770 „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”

plan – 2 062 531,00 zł, wykonanie – 1 956 808,73 zł , tj. 94,9 %

Na uzyskaną kwotę dochodów złożyła się:

- sprzedaż 5 lokalu mieszkalnego w Obornikach Śl.,
- sprzedaż 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Obornikach Śląskich,
- sprzedaż 3 działek pod usługi w Obornikach Śląskich,
- sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Pęgowie,

- sprzedaż 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Urazie,
- sprzedaż 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bagnie,
- sprzedaż bezprzetargowa 1 działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Osolinie,
- sprzedaż działki pod usługi pensjonatowe w Obornikach Śląskich,
- wykup na własność użytkownika wieczystego działki w Obornikach Śląskich,

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów – koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży”

plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 65 449,96 zł, tj. 654,5 %

Dochody wynikające z dokonywanych przedpłat na pokrycie kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym np. przez najemców lokali mieszkalnych , koszty podziałów działek na poprawienie warunków zagospodarowania działki, koszty procedury rozgraniczeniowej. Osiągnięto dochody znacznie przekraczające zaplanowaną kwotę, a wynika to z zaksięgowania w tym paragrafie kwoty 33 tys. zł z tytułu zatrzymania wadium i odstąpienia przez osobę wyłonioną w przetargu od zawarcia umowy sprzedaży działki oraz kwotę 20 tys. zł wynikającą z odszkodowania za brak przystąpienia do użytkowania kupionego od Gminy budynku w terminie określonym w akcie notarialnym.

Z tytułu odsetek uzyskano kwotę 10 323,00 zł.

W Rozdziale 70095 Pozostała działalność –

Uzyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 093 906,67 zł ,wykonując 109,4 % planu, natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 761,26 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Wpływy w kwocie 159 416,37 zł dotyczą opłat za pochówki na cmentarzu komunalnym – wykonanie 132,8 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody wykonano w 112,2 % .

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 150 082,00 zł, w II półroczu otrzymano kwotę 150 082,00 zł (100 %).

Z tytułu realizacji w/w zadań uzyskano kwotę 24,80 zł (49,6%)

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 10 297,01 zł, wykonując 103,0 % planu.

Odsetki z lokat to kwota 42 528,63 zł, wykonując 212,6 %.

Zwrot za media (zużycie wody, ścieki, usługi kominiarskie, gaz) przez Bank

Spółdzielczy to kwota – 13 924,70 zł, wykonując plan na poziomie 139,2 %.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wpływ środków na promocję gminy łącznie wynosi 7 675,16 zł, co stanowi 76,8 % wykonanego planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa***

Na aktualizację stałego rejestru wyborców uzyskano kwotę 18 226,00 zł, co stanowi 100 % realizowanego planu.

Dział 752 Obrona narodowa***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

Na realizację w/w zadań zaplanowano i uzyskano z budżetu państwa kwotę 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na projekt „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie”, otrzymano środki w II półroczu 2016 r., co stanowi 100 % zrealizowanego planu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na realizację w/w zadań zaplanowano i uzyskano z budżetu państwa kwotę 1 000,00 zł.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej***

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych zostały wykonane w 136,6 %. Uzyskano kwotę 27 327,21 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 100 zł, natomiast otrzymano kwotę 118,12 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych stanowią kwotę 5 376 978,32 zł. przy planie 4 567 800,00 zł; wykonano 117,7 %. Istotne znaczenie mają wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 4 761 165,62 zł (116,4 % planu).

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych stanowią kwotę 6 072 711,27 zł, co stanowi 129,6 % planu, w tym wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 4 086 971,64 zł tj. 134,0 % wykonania planu.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych to kwota 96 400,62 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w 93,7 %, zaplanowano kwotę 345 000,00 zł, uzyskano w II półroczu 323 213,72 zł., uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 69 102,50 zł (134,2 % planu).

Wpływ z innych opłat zaplanowano na kwotę 85 000,00 zł uzyskano 108 124,26 zł w tym:

- z tytułu renty planistycznej zaplanowano 30 000,00 zł, uzyskano 2 736,60 zł, tj. 9,12 %

Uzyskane dochody w wysokości 2 736,60 zł z tytułu „renta planistyczna”- jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Znikome wykonanie zaplanowanej kwoty wynika z przeszacowania jej w budżecie, w pierwotnym projekcie budżetu zaplanowano kwotę dochodów z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł. Pod koniec 2010 roku i na początek roku 2011 minął pięcioletni okres od wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całość gminy. Obecnie w przygotowaniu jest kilkanaście spraw wszczętych

w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, wynikających z wejścia w życie zmian do planów.

Naliczenie tej opłaty następuje po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania administracyjnego: wymagane jest zlecenie operatu szacunkowego rzeczoznawcy

majątkowemu, zapewnienie czynnego udziału stronom postępowania z zachowaniem procedury określonej przez KPA. Poza tym na wysokość dochodów w tym paragrafie ma wpływ trudny do przewidzenia obrót nieruchomościami na rynku, bowiem ilość i wartość sprzedawanych nieruchomości ma wpływ na wszczynane z urzędu postępowanie w sprawie opłaty.

- z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego zaplanowano kwotę 55 000,00 zł. uzyskano 105 387,66 zł tj. 192,0 % wykonanego planu.

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł., otrzymano 54 151,39 zł, co stanowi 77,4 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, otrzymano kwotę 4 160,36 zł, co stanowi 83,2 % planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w kwocie 16 853 477,00 zł (102,1 % planu). Gmina nie ma wpływu na wielkość planu i wykonanie dochodów. Plan ustalany jest przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w kwocie 475 299,96 zł., co stanowi 118,8 planu. Realizacja planu uzależniona jest od ilości prowadzących działalność gospodarczą i ich kondycji finansowej oraz terminowości odprowadzania przez podatników należnego podatku do Urzędów Skarbowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Otrzymano z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 11 618 201,00 zł (100 %).

Część wyrównawczą subwencji w kwocie 1 630 354,00 zł (100 %).

Część równoważąca subwencji w kwocie 198,00 (100 %)

Odprowadzono podatek VAT w kwocie 319 597,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wpływy z opłat na dożywianie uczniów to kwota 388 409,00 zł, co stanowi 107,9% wykonanego planu.

Uzyskano wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 506,00 zł, stanowi 101,2% wykonanego planu.

Zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. z różnych dochodów i II półroczu otrzymano wpływów z tego tytułu.

Wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 81 413,94, co stanowi 100 % zrealizowanego planu.

Zwrot środków z konta dochodów własnych w kwocie 550,28 zł.

Wpływ dotacji „ Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 5 887,00 zł, co stanowi 109,0 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Uzyskane dochody w kwocie 173 973,07 zł pochodzą z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, co stanowi 94,0 % planu oraz opłat za wyżywienie w kwocie 282 050,93 zł, co stanowi 73,4 % planu, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku w kwocie 2 073,03 zł przez Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 782 270,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody w kwocie 27 165,37 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez inne gminy, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Oborniki Śląskie, stanowi 108,7 % wykonanego planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wpływ dotacji „ Narodowy program rozwoju czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów wynosił 1 367,38 zł, co stanowi 160,9 % zrealizowanego planu.

Zwrot środków z konta dochodów własnych w kwocie 13,16 zł.

Wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 51 923,33, co stanowi 100 % zrealizowanego planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wpływ z tego tytułu wynosił w II półroczu 2016 r. 8 517,74, co stanowi 120,4 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50 000 zł na projekt „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Grzybek, nie otrzymano żadnych wpływów z tego tytułu.

Refundacja kosztów za przyłącze gazowe w szkole podstawowej w Pęgowie w kwocie 27 559,99, co stanowi 100,0 % zrealizowanego planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 273,62 zł, co stanowi 99,9 % zrealizowanego planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie opieki społecznej Gmina otrzymała dotacje w wysokości 15 634 483,75 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wykonano w 115,6 % uzyskując kwotę 36 977,05 zł.

Uzyskano wpływ za wydanie 3 duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,41 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Przychody z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku wyniosły 162 030,29 zł. Wykonano 90,4 % planu.

Przychody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku wynosiły 55 180,00 zł. Wykonano 94,8 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 129 240,00 zł, co stanowi 96,3 % zrealizowanego planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną w kwocie 325 zł, co stanowi 100,0 % zrealizowanego planu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

W związku z realizacją projektu w 2015 „Czysta woda w Gminie Oborniki Śląskie”, otrzymano refundację ze środków UE w wysokości 231 616,72 zł.

Uzyskano zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wysokości 73 800,00 zł. (z zadania: *Dokumentacja- Czysta woda*)

Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami

Odpłatność za gospodarowanie odpadami stanowi kwotę 3 020 233,42 zł.(wykonanie 99,4 %).

Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 22 552,86 zł. (wykonanie 150,4 %).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi

Z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowania odpadów przekazanych do PSZOK-u w Gołędzinowie uzyskano kwotę 17 855,16 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Z tytułu sprzedaży drewna uzyskano kwotę 25 955,90 zł, co stanowi 112,9% planu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z tego tytułu uzyskano kwotę 141 820,02 zł, w tym kwota 6 083,72 zł. środki wpłynęły za rok 2015.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z ZGK za dzierżawę składników majątkowych uzyskano w kwocie 428 200,00 zł.(wykonano 98,8 % planu).

Zaplanowano kwotę 49 644,00 zł. na projekt „Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026”. W II półroczu uzyskano środki w kwocie 18 301,67 zł, co stanowi 36,9 % zrealizowanego planu.

Zaplanowano kwotę 21 242,68 zł. na realizację zadania „ Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie”- program usuwania wyrobów zawierających azbest, co stanowi 100,0 % zrealizowanego planu.

Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Oborniki Śl., zaplanowano dotacje w wysokości 30 000,00 zł. Otrzymano środki w II półroczu w 2016r. 26 007,00 zł, co stanowi 86,7 % zrealizowanego planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Z tytułu działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie planowano żadnych wpływów, jednakże uzyskano kwotę 6 394,70 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji „Pamiętniki Elizabeth Bomhard”.

Uzyskano zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wysokości 13 500,00 zł (z zadania: *Dokumentacja techniczna świetlic wiejskich w Bagnie i w Pęgowie*).

Dział 926 Kultura fizyczna***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Uzyskano zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku wysokości 656,86 zł (z zadania: *Modernizacja basenu*)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z tytułu Zadania z zakresie kultury fizycznej nie planowano żadnych wpływów jednakże uzyskano kwotę 520,36 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji „Obornicki Klub Sportowców Lotniczych” 211,36 zł za 2015 rok,
- zwrot niewykorzystanej dotacji „LKKS Dąb Kuraszków” za 2015 rok 309,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 195 000,00 zł. na projekt „Modernizacja ogólnodostępnej Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym, budynek Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, otrzymano w II półroczu 2016r. 100 000,00 zł, co stanowi 51,3 % zrealizowanego planu.

Zadania realizowane przez Gminę Oborniki Śląskie :

1. Projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- 1) Rozwój usług administracyjnych w 5 jst województwa dolnośląskiego istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej - (RA)**

Wartość projektu 205 168,00 zł 4 125,00 zł(2016) 201 043,00 zł(2017)

Dofinansowanie 172 915,00 zł(2017)

Nie będzie realizowany, nie otrzymaliśmy dofinansowania.

2) Edukacja i partnerstwo bez barier-upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (ZD)

Wartość projektu 211 549,00 zł 51 060,00 zł (2016) 160 489,00 zł (2017)

Dofinansowanie 179 717,00 zł (2017)

Na dzień 31-12-2016 zrealizowano wydatki na kwotę 49 059,84 zł.

3) Matematyczne eksperymenty –poprawa jakości nauczania matematyki

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin.

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2.

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów. Styczeń 2016 r termin składania wniosków.

Wartość projektu 371 047,00zł 239 487,00zł(2017) 131 560,00zł(2018)

Dofinansowanie 352 494,00 zł

Nie będzie realizowany, nie otrzymaliśmy dofinansowania.

4) Opracowanie programu rewitalizacji gminy (OP)

Wartość projektu 55 160,00 zł. Dofinansowanie 49 644,00 zł. Termin realizacji 2016 rok

Na dzień 31-12-2016 zrealizowano wydatki na kwotę 53 864,85 zł.

5) Budowa placów zabaw na terenach wiejskich(BP)

Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł. 10 000,00 zł(2016) 490 000,00 zł(2017)

Realizacja w roku 2017 -2018 .

6) Budowa dróg rowerowych oraz parkingów parkuj i jedź na terenie gminy Oborniki Śląskie parkingi (BŚ)

Wartość projektu 1 546 000,00 zł 46 000,00 zł(2016) 750 000,00 zł(2017)
750 000,00 zł(2018)

Na dzień 31-12-2016 zrealizowano wydatki na kwotę 45 682,20 zł.

**7) Budowa dróg rowerowych oraz parkingów parkuj i jedź na terenie gminy
Oborniki Śląskie – ścieżki**

Wartość projektu 5 121 115,00 zł 2 560 558,00 zł (2017) 2 560 557,00 zł (2018)

Termin złożenia wniosku na ścieżki i parkingi sierpień/wrzesień 2016 r .

Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku.

**8) Poprawa warunków nauczania w szkołach Gminy Oborniki Śląskie poprzez
wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych (ES)**

Wartość projektu 513 511,00 zł 221 229,00 zł(2016) 292 282,00 zł(2017)

Dofinansowanie 365 434,00 zł (2017)

Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku.

9) Informatyzacja urzędu (IU)–

Wartość projektu 250 000,00 zł 20 000,00 zł (2016) 230 000,00 zł (2017)

Dofinansowanie 195 000,00 zł (2017)

Wniosek nie został złożony.

**10) Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Gołędzinowie**

Wartość projektu 1 920 000,00 zł. 20000,00zł. (2016) 2 800 000,00zł.(2017)
950 000,00zł (2018)

Realizacja w roku 2017 -2018

11) Modernizacja świetlic wiejskich Zajączków – Lubnów.(MŚ)

Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł. 40 000,00 zł (2016) 460 000,00 zł
(2017) Projekt realizowany w latach 2017-2018.

**12) Świetlica w Bagnie - Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi"**

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji 381 780,00 zł.(2018) Wartość dofinansowania 63,63% od kwoty brutto, podatek VAT kwalifikowany. Całkowita wartość projektu: 600 000,00 zł. 300 000,00 zł(2017) 300 000,00 zł (2018) Projekt realizowany w latach 2017-2018.

- 13) Świetlica w Pęgowie** - Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji 500 000,00 zł.(2018) Wartość dofinansowania 63,63% od kwoty brutto, podatek VAT kwalifikowany. Całkowita wartość projektu : 800 000,00 zł. 400 000,00 zł (2017) 400 000,00 (2018). Projekt realizowany w latach 2017-2018.

- 14) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie(TR)** Wartość inwestycji 4 394 177,00zł, 76 000,00 zł(2015)
1 684 898,00 zł(2016) 2 633 279,00 zł(2017)
Kwota dofinansowania ok. 3 600 722,00 zł.(2017)
Na dzień 31-12-2016 zrealizowano wydatki na kwotę 25 114,84 zł.

- 15) Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu gminy Oborniki Śląskie.(WJ)**
Wartość projektu 225 102,00 zł 20 000,00 zł 205 102,00 zł
Dofinansowanie 151 774,00 zł(151 774,00)
Realizacja w 2017 roku

- 16) Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo-sanitarnym, budynek Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**
(MS)
Wartość inwestycji 1 010 000,00 zł 710 000,00 (2016) 300 000,00 zł (2017)
Zakończenie realizacji w 2017 roku.

- 17) Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym**
Wartość inwestycji 14 041,00 zł 0,00 (2016) 7 021,00 zł (2017) 7 021zł. (2018)
Projekt realizowany w latach 2016-2018

18) Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich ul. Poniatowskiego w Obornikach Śl oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej

Wartość inwestycji 5 620 000,00 zł. 20 000,00 zł(2016) 2 800 000,00 zł(2017)
2 800 000,00 zł(2018)

Projekt realizowany w latach 2016-2018

19) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osola-Osolin

Wartość projektu 2060 500,00 zł 1 000 000,00 zł (2017) 1060 500,00 zł(2018)

Projekt realizowany w latach 2017-2018

2. Pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Archiwizacja – porządkowanie akt osiedleńczych – realizacja zadania wg zaleceń pokontrolnych z Archiwum Państwowego dotyczących uporządkowania akt osiedleńczych w terminie do końca roku 2016. Łączne nakłady finansowe 19 000,00 zł. Realizacja 2015-2016. Plan na rok 2016 17 000,00 zł.
- Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2015/2016. Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016 dla gminnych jednostek organizacyjnych. Łączne nakłady finansowe 507 083,00 zł. Plan na 2016 rok 316 927,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół – dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe 505 932,00 zł. Plan na 2016 rok 361 380,00 zł. Realizacja 2015-2016.
- Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w Trzebnicy i Wrocławiu. Łączne nakłady finansowe 221 616,00 zł. Plan na rok 2016 110 808,00 zł. Realizacja 2015-2017.
- Świadczenie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie – wywóz odpadów komunalnych. Łączne nakłady finansowe 9 309 274,00 zł. Plan na rok 2016 3.338 511,00 zł. Realizacja 2015-2022.
- Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot. funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z treścią uchwały nr 20/2014 Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego

Obszaru Funkcjonalnego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Budżetu ZIT WrOF na lata 2015-2022 kwoty wynikające z rozliczenia wkładu własnego na lata 2015-2022. Łączne nakłady finansowe 146 880,00 zł. Plan na rok 2016 18 360,00 zł. Realizacja 2015-2022.

- Budowa ciągu pieszego w drodze nr 342 Pęgów – Golędzinów. Zadanie realizowane wspólnie z DSDiK, zwiększony zakres robót o modernizację nawierzchni asfaltowej. Łączne nakłady finansowe 475 015,00 zł. Plan na 2016 rok 436 400,00 zł. Realizacja 2016 rok.
- Budowa oświetlenia drogowego w Obornikach Śląskich ul. Krzywoustego, ul. Brodatego, ul. Paderewskiego, ul. Pobożnego i ul. Powstańców Śląskich. Na mocy podpisanej umowy z wykonawcą rozliczenie umowy przypada na rok 2016. Łączne nakłady finansowe 550 000,00 zł. Realizacja 2016 rok.
Plan na rok 2016 300 000,00 zł.
- Czysta woda – dokumentacja. Dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu inwestycyjnego sieci wod. - kan. ul. Wrocławska, ul. Energetyczna, ul. Szymborska. Łączne nakłady finansowe 677 947,00 zł. Realizacja 2015-2016. Plan na rok 2016 – 83 670,00 zł. Realizacja 2016 rok.
- „Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej OOK (MO). Środki przekazane przez Gminę w formie dotacji na kwotę 391 815,00 zł 44 510 zł w 2016 r. i 347 305,00 w 2017 r. Realizacja 2016-2017.
- „Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej OOK II etap (MK). Środki przekazane przez Gminę w formie dotacji na kwotę 192685,00 zł . 132465,00 zł w 2016 r. i 60220,00 zł. w 2017r. Realizacja 2016-2017.
- Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1. Drogowa Dostępność Transportowa, Poddziałanie nr 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przebieg od ul. Ciecholowickiej, Dworcowej, Łokietka, do ronda i wylot na Wołów za wiaduktem, ok 3,8 km. Projekt realizowany w partnerstwie z DSDiK. Wkład gminy na poziomie 796 125,00 zł. Realizacja zadania w latach 2015 – 2019. W roku 2016 nie zaplanowano wydatków.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Golędzinowie (RS), zadanie planowane do realizacji w latach 2015- 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w

planowanym okresie po stronie wydatków bieżących wynoszą 197 864,00 zł a po stronie majątkowej 1 367 820,00 zł.

Plan na rok 2016 wydatki majątkowe wynoszą 81 265,00 zł.

Wydatki bieżące plan na 2016 rok wynoszą 18 316,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy stanowi kwotę 66.708.702,30 zł i jest niższy od planu wydatków o kwotę 7.265.080,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawiono w tabeli Nr 3.

Przychody i rozchody budżetu

Tabela Nr 3

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan przychodów</i>	<i>Wykonanie przychodów</i>
Obligacje	2 000 000,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	3 172 712,78	4 010 930,79
Przychody ogółem	5 172 712,78	4 010 930,79
ROZCHODY		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan rozchodów</i>	<i>Wykonanie rozchodów</i>
Spłata kredytów, pożyczek	78 100,00	78 100,00
Wykup obligacji	500 000,00	500 000,00
Rozchody ogółem	578 100,00	578 100,00

Plan wydatków wykonano w 92,28 %, w tym wydatki bieżące – 96,81 %, wydatki majątkowe – 52,31 %.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu przedstawiono w tabeli Nr 4.

Dochody i wydatki budżetu gminy

Tabela Nr 4

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za 31.12.2016 rok</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	66 708 702,30	68 790 813,93	103,12
<i>bieżące</i>	64 038 254,58	66 311 232,92	103,55
<i>majątkowe</i>	2 670 447,72	2 479 581,01	92,85
Wydatki	71 303 315,08	65 795 352,07	92,28
<i>bieżące</i>	64 038 235,08	61 995 331,25	96,81
<i>majątkowe</i>	7 265 080,00	3 800 020,82	52,31
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4 594 612,78	2 995 461,86	0

Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 5

Tabela Nr 5

Zadania własne i zlecone

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Zadania własne	56 389 403,52	50 895 944,02	90,26
2.	Zadania zlecone, w tym:	14 913 911,56	14 899 408,05	99,90
	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	241 371,29	241 371,29	100,0
	<i>Administracja publiczna</i>	150 082,00	150 082,00	100,0
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</i>	18 226,00	18 226,00	100,0
	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,0
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>Oświata i wychowanie</i>	133 337,27	133 337,27	100,0
	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 275,00	1 273,62	99,89
	<i>Pomoc społeczna</i>	14 368 320,00	14 353 817,87	99,90
3.	Ogółem	71 303 315,08	65 795 352,07	92,28

Zadania własne wykonano w 90,26 %, zadania z zakresu administracji rządowe w 92,28 %.

W tabeli Nr 6 przedstawiono plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Tabela Nr 6.

Wydatki majątkowe

L.p.	Rodzaj inwestycji	Dział	Rozdział	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Drogi publiczne wojewódzkie:	600	60013	553 145,00	390 346,09	70,57
	- Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi 342 Pęgów – Gołędzinów wraz z zatoką autobusową przy szkole w Pęgowie			423 900,00	337 960,09	79,73
	-Dokumentacja –drogi					

	<i>wojewódzkie, ścieżki rowerowe</i>			12 500,00	0,00	0,00
	<i>-Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340</i>			51 819,00	32 460,00	62,64
	<i>-Budowa ciągu pieszego-projekt Rościszawice</i>			45 000,00	0,00	0,00
	<i>- Budowa i utrzymanie oznakowania drogowego na przejściu dla pieszych w m. Oborniki Śląskie przy ul. M.C. Skłodowskiej</i>			19 926,00	19 926,00	100,00
2.	Drogi publiczne gminne	600	60016	1 000 074,00	500 045,03	50,00
	<i>- Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych</i>			500 074,00	500 045,03	99,99
	<i>-Przebudowa dróg gminnych -projekt</i>			500 000,00	0,00	0,00
3.	Turystyka	630	63003	46 000,00	45 682,20	99,31
	<i>-Budowa dróg rowerowych oraz parkingów-„parkuj i jedź” na terenie gminy Oborniki śl.-parkingi</i>			46 000,00	45 682,20	99,31
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	700	70005	250 000,00	241 468,00	96,59
	<i>- Wykup gruntów, odszkodowania</i>			250 000,00	241 468,00	96,59
5.	Pozostała działalność	700	70095	1 684 898,00	25 114,84	1,49
	<i>-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie</i>			1 684 898,00	25 114,84	1,49
6.	Urzędy gmin	750	75023	44 500,00	43 786,00	98,40
	<i>-Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu</i>			44 500,00	43 786,00	98,40
7.	Pozostała działalność	750	75095	0,00	0,00	0,00
	<i>-Informatyzacja Urzędu</i>			0,00	0,00	0,00
8.	Ochotnicze straże pożarne:	754	75412	13 963,00	11 871,96	85,02
	<i>-Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śl.</i>			13 963,00	11 871,96	85,02
9.	Szkoły podstawowe	801	80101	371 309,00	166 658,96	44,88
	<i>-Budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 3</i>			7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>-Poprawa warunków nauczania w szkołach gminy Oborniki Śl. Poprzez wyposażenie w sprzęt.</i>			201 549,00	0,00	0,00

	- Zakup zmywarki gastronomicznej dla SP nr 3 w Obornikach Śląskich			5 500,00	5 461,20	99,29
	-Zakup kserokopiarki SP Osolin			4 000,00	3 835,14	95,88
	-Zakupy inwestycyjne			5 700,00	5 700,00	100,00
	-Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w SP Pęgów			147 560,00	144 662,62	98,04
10.	Żłobki	853	85305	99 800,00	53 781,55	53,89
	-Zakup wózka spacerowego-sześćoosobowego			7 800,00	7 798,00	99,97
	-Dokumentacja projektowa budynku Żłobka w Obornikach Śląskich przy ul. Orkana i kasztanowej wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu			92 000,00	45 983,55	49,99
11.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	900	90001	1 225 651,00	1 161 293,11	94,75
	- Czysta woda-dokumentacja			157 470,00	114 390,00	72,64
	- Budowa sieci wodociągowych i kanaliz. W Gminie Oborniki Śl.			902 000,00	901 186,94	99,91
	-Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej			166 181,00	145 716,17	87,69
12.	Gospodarka odpadami	900	90002	81 265,00	69 270,00	85,24
	-Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie			81 265,00	69 270,00	85,24
13.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	300 000,00	287 349,64	95,78
	-Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych			300 000,00	287 349,64	95,78
14.	Pozostała działalność:	900	90095	210.000,00	29 923,44	14,25
	-Budowa placów zabaw na terenach wiejskich.			10 000,00	0,00	0,0
	-Uzbrojenie terenów inwestycyjnych			200 000,00	29 923,44	14,96

15.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja OOK wraz z zakupem wyposażenia -Modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	216 975,00 176 975,00 40 000,00	176 810,00 176 810,00 0,00	81,49 99,91 0,00
16.	Obiekty Sportowe -Budowa wiaty- boisko sportowe Rościszawice	926	92601	11 500,00 11 500,00	11 500,00 11 500,00	100,00 100,00
17.	Instytucje kultury fizycznej -Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich -Kocioł SGB 260E	926	92604	146 000,00 120 000,00 26 000,00	80 120,00 54 120,00 26 000,00	54,88 45,10 100,00
18.	Pozostała działalność -Modernizacja ogólnodostępnej Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo-sanitarnym w OSiR	926	92695	710 000,00 710 000,00	205 000,00 205 000,00	28,87 28,87
RAZEM:				6 965 080,00	3 500 020,82	50,25

Ad.1 Środki zaplanowane na dokumentację ścieżek rowerowych – 12.500,00 zł oraz projekt ciągu pieszego w Rościszawicach- 45.000,00 zł, ze względu na przedłużającą się procedurę zostaną wydatkowane w 2017 roku. Zadanie jest zapisane w budżecie na 2017 rok. Pozostałe zadania wykonano w pełnym zakresie.

Ad.2 Zadania związane z przebudową dróg gminnych zostały wykonane w 50% ze względu na brak dofinansowania z PROW. Gmina złożyła 5 wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie ocenione jednak ze względu na małą liczbę punktów nie uzyskały dofinansowania.

Ad.3 Środki zaplanowano na budowę dróg rowerowych. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO) i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2018. Wydatki zaplanowane na 2016 rok zostały wykonane w 100%.

Ad.4 Realizacja zadań nastąpiła zgodnie z planem.

Ad.5 Zadanie realizowane w ramach RPO, ujęte w WPF na lata 2016-2017. Gmina złożyła stosowne wnioski o dofinansowanie, które aktualne są weryfikowane. Ocena wniosków nastąpi w maju 2017 r. Środki na realizację zabezpieczono w budżecie na 2017 rok.

Ad.6 Zakup sprzętu zrealizowano w pełnym zakresie.

Ad.8 Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem.

Ad.9 Zadanie – poprawa warunków nauczania zostanie realizowane w 2017 roku. Środki są zabezpieczone w budżecie na 2017 rok. Pozostałe zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

Ad.10 Ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę Żłobka w Obornikach Śląskich środki zostaną wydatkowane w 2017 roku.

Ad.11 Zadania związane z budową i rozbudową sieci wod-kan na terenie Gminy Oborniki Śląskie zrealizowano zgodnie z planem.

Ad.12 Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

Ad.13 Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

Ad.14 Środki przeznaczono na wybudowanie i doposażenie placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ujęte w WPF na lata 2016-2017, oraz na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Środki zostaną wydatkowane w 2017.

Ad.15 Środki na modernizację świetlic wiejskich z PROW zostaną wydatkowane po ocenie wniosków w 2017 r.

Ad.16 Zadanie wykonano w pełnym zakresie.

Ad.17 Zadania wykonano w pełnym zakresie.

Ad. 18 Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w 2017 roku. Środki zabezpieczono w budżecie na 2017 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan:	551 256,29 zł
Wykonanie:	551 256,29 zł
% wykonania :	100%

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan:	160 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania :	0,00 %

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	60 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł

% wykonania : 0,00 %

Środki zarezerwowano na powołanie Spółki Wodnej. Brak realizacji planu spowodowany jest niepowołaniem Spółki Wodnej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania : 0,00 %

Środki przeznaczone były na dotacje dla Spółki Wodnej, która nie została powołana. Brak realizacji planu.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 – Podatek rolny

Plan: 18 060,00 zł
Wykonanie: 18 052,39 zł
% wykonania : 99,00 %

Dokonano wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 18 052,39 zł.

Rozdział 01095 Pozostała Działalność

Plan : 373 196,29 zł
Wykonanie: 357 145,20 zł
% wykonania : 95,70 %

§ 2820 – Dotacje dla Stowarzyszeń

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: 8 000,00 zł
% wykonania : 80,00 %

Przekazano dotacje na:

- Polski Związek Wędkarski –	2 000,00 zł
- Dolnośląski Związek Pszczelarzy –	3 000,00 zł
-Koło Łowieckie Leśnik –	3 000,00 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze specjalnym

Plan :	10 500,00 zł
Wykonanie:	10 494,00 zł
% wykonania :	99,94 %

Środki przeznaczono na wieńce dożynkowe.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	4 732,77 zł
Wykonanie:	4 732,77 zł
% wykonania:	100,00 %

Wypłacono wynagrodzenie w związku z rozliczeniem podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 4 732,77 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	4 775,00 zł
Wykonanie:	4 575,03 zł
% wykonania :	95,81 %

Środki przeznaczono na zakup:

- narybku – 1 575,03zł,
- nagrody w konkursie Najpiękniejsza Wiejska Zagroda -3 000,00zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	106 550,00 zł
Wykonanie:	92 704,88 zł
% wykonania :	87,01 %

Środki wydatkowano na:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz okaleczonymi w wypadkach komunikacyjnych wydatkowano oraz sterylizację bezdomnych zwierząt – 86 115,00 zł;
- opłata za utylizację odpadów zwierzęcych oraz sterylizację bezdomnych zwierząt – 5 955,20 zł.
- koszt wynajęcia podnośnika w celu redukcji bocianiego gniazda w miejscowości Pęgów - 634,68 zł

§ 4430 – Zwrot podatku akcyzowego

Plan:	236 638,52 zł
Wykonanie:	236 638,52 zł
% wykonania :	100,00 %

Środki w kwocie 236 638,52zł przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan:	2 415,00 zł
Wykonanie:	1 868,68 zł
% wykonania:	77,38%

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Dział „leśnictwo” obejmuje wydatki związane z terenami oznaczonymi w ewidencji jako Ls. (lasy). Kwota zaplanowana jest na zakup materiału nasadzeniowego, środków ochrony roślin, wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lasach, trzebieży późnej, uzupełnienie nasadzeń na założonej uprawie leśnej oraz jej koszenie.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	840,00 zł
Wykonanie:	464,68 zł
% wykonania:	55,32 %

Środki zostały wydatkowane na zakup farby do oznakowania drzew.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	1 575,00 zł
Wykonanie:	1 404,00 zł
% wykonania:	89,14 %

Wykonanie prac na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych i pory roku. W roku 2016 zostały wykonane cięcia sanitarne drzew zaatakowanych kornikiem drukarzem na terenie działki leśnej w Obornikach Śląskich.

Dział 600 Transport i łączność

Plan:	2 653 669,00 zł
Wykonanie:	1 100 450,00 zł
% wykonania:	41,50 %

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan:	565 245,00 zł
Wykonanie:	399 346,09 zł
% wykonania:	70,70 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	9 000,00 zł
Wykonanie:	9 000,00zł
% wykonania:	100 %

Środki wydatkowano na całoroczne utrzymanie ulicy Dworcowej i Łokietka.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan:	3 100,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł

% wykonania: 0,00 %

Zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak realizacji

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	169 865,91,00 zł
Wykonanie:	26 426,00 zł
% wykonania:	15,56 %

W ramach tego paragrafu wykonano:

-Aktywne oznakowanie dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie-19 926,00zł.

-Opracowanie map dla projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 342 w miejscowości Golędzinów-6 500,00zł.

Pozostałe środki zaplanowane:

- Budowa ciągu pieszego w Rościslawicach zaplanowano 45 000,00zł, nie zostało zrealizowane

- Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 w Pęgowie i Golędzinowie-dokumentacja.

- Dokumentacja techniczna ścieżka rowerowa-12 500,00zł. Powyższe środki nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużającą się realizację zadań do 2017 roku. Wymienione kwoty zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2017 rok.

§ 6300 -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan:	383 279,09 zł
Wykonanie:	363 920,09 zł
% wykonania:	86,49 %

W ramach tego paragrafu wykonano:

-Wypłata odszkodowań w wysokości 32 460,00 zł, za przejęte grunty pod budowę ciągu pieszego w miejscowości Wilczyn,

- Budowa chodnika w miejscowości Pęgów-Gołędzinów -331 460,09zł.
- Pozostałe środki zabezpieczono w budżecie Gminy na 2017rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach:	36 900,00 zł
Wykonanie:	22 415,44 zł
% wykonania:	60,75 %

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	30 000,00 zł
Wykonanie:	16 892,16 zł
% wykonania:	56,31 %

W ramach tego paragrafu wykonano:

- Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na podstawie wspólnego porozumienia.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan:	6 900,00 zł
Wykonanie:	5 523,28 zł
% wykonania:	80,05 %

W ramach tego paragrafu wykonano:

- Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan:	2 051 524,00 zł
Wykonanie:	1 525 988,56 zł
% wykonania:	74,40 %

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Środki nie zostały wykorzystane z powodu niezlecenia nadzoru robót osobom fizycznym.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	10 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

W paragrafie nie dokonywano zakupów.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	452 000,00 zł
Wykonanie:	448 990,07zł
% wykonania:	99,30 %

W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie, w tym:

- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	307 211,19 zł
- naprawa dróg gruntowych	133 778,88 zł
-remont nawierzchni drogi Oborniki Śl.-Golędzinów-Pęgów FS Golędzinów	8 000,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	576 450,00 zł
Wykonanie:	576 173,46 zł
% wykonania:	99,95 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- utrzymanie zimowe	84 000,00 zł
- montaż i naprawa wiat przystankowych	61 832,90 zł
- dostawa materiałów do naprawy dróg	69 984,38 zł

- koszenie poboczy dróg	34 977,05zł
- oznakowanie pionowe	49 253,55zł
- projekty dotyczące dróg	69 461,86zł
- naprawa kraty burzowej	11 483,00zł
- przebudowa przepustów, renowacja rowów melioracyjnych, studni oraz czyszczenie wpustów ulicznych	59 924,96 zł
- inne usługi związane z utrzymaniem dróg	131 805,76zł
- w ramach Funduszy Sołeckich wykorzystano kwotę na wykonanie chodników w sołectwie Kowale	3 450,00zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Zaplanowane środki nie zostały zrealizowane.

§ 4590 – wydatki kary i odszkodowania

Plan:	2 000,00 zł
Wykonanie:	780,00 zł
% wykonania:	39,00 %

Wydatki incydentalne na wypłaty odszkodowań.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	500 074,00 zł
Wykonanie:	500 045,03 zł
% wykonania:	99,95 %

- W ramach tego paragrafu wydatkowano na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie, Gołędzinów oraz Wielka Lipa.

§ 6057 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	318 150,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

-Środki zaplanowane na projekt „Przebudowa dróg Gminnych Jary-Osola-Pęgów” dofinansowany ze środków zewnętrznych. Ze względu na niezyskanie ww. dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania.

§ 6059 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	181 850,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

-Środki zaplanowane na projekt „Przebudowa dróg Gminnych Jary-Osola-Pęgów” dofinansowany ze środków unijnych. Ze względu na niezyskanie ww. dofinansowania zrezygnowano z realizacji zadania.

Dział 630 Turystyka

Plan:	96 000,00 zł
Wykonanie:	75 553,07 zł
% wykonania:	78,70 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	96 000,00 zł
Wykonanie:	75 553,07 zł
% wykonania:	78,70 %

§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan :	8 000,00 zł
Wykonanie:	7 000,00 zł
% wykonania:	87,50%

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 7 000,00 zł.

- Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka	2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rościślawice Leśna Oaza	2 000,00 zł

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan :	2 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Wydatki z tego paragrafu nie zostały zrealizowane.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan :	10 000,00 zł
Wykonanie:	200,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Środki zaplanowano na zakup map, przewodników po gminie i okolicach-200,00zł.

Niewykorzystanie reszty środków z tego paragrafu powstało na skutek rezygnacji z czyszczenia tras rowerowych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych realizacji stowarzyszeniom

Plan :	30 000,00 zł
Wykonanie:	22 670,87 zł
% wykonania:	75,60 %

Opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń w kwocie 22 670,87 zł.

- Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich- 19 259,00 zł
 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna- 2 200,00 zł
- Zapłacono za wykonanie słupków dębowych-1 211,87zł

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan :	46 000,00 zł
Wykonanie:	45 682,20 zł
% wykonania:	99,30%

Realizacja projektu „Budowa dróg rowerowych oraz parkingów parkuj i jedź na terenie gminy Oborniki Śl.-parkingi

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan:	2 970 257,00 zł
Wykonanie:	1 239 464,98 zł
% wykonania:	41,70%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	446.959,00 zł
Wykonanie:	413.707,96 zł
% wykonania:	92,56%

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano kwotę 446.959,00 zł, z czego wydatkowano 413.707,96 zł tj. 92,56% planu.

Na obsługę archiwum zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w 2016 roku, nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

W ramach usług w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 125.039,96 zł, wykonując 97,34% planu, w tym:

Wydział architektury i gospodarki przestrzennej

Poniesiono koszty opłat ogłoszeń w prasie, zleceń na wycenę działek na potrzeby postępowań w sprawie opłaty planistycznej, koszty sądowe na łączną kwotę 3.347,26 zł co stanowi 95,64% zaplanowanej kwoty.

Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Środki w kwocie 48.474,51 zł zostały przeznaczone na:

- roboty geodezyjne (podziały, aktualizacja ewidencji gruntów) – 14 zleceń,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 5 szt.,

- opłaty notarialne 2 szt.,
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 6 zleceń.

Osiągnięto w 98,93% wykorzystanie zaplanowanej kwoty.

Gospodarka terenami budowlanymi

Wydatkowano kwotę 60.394,17 zł na:

- inwentaryzacje i wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia – 24 szt.,
- ogłoszenia prasowe i abonament roczny za ogłoszenia na portalach internetowych - 112 szt.,
- wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów - 58 szt.,
- opłaty sądowe i notarialne - 17 szt.,
- czynsze za tablice promujące gminę - 13 szt.

Wydatki związane z trwającymi procedurami sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego (lokale, działki budowlane, grunty rolne). Wykorzystano 95,93% zaplanowanych wydatków.

Pozostałe wydatki

Kwota 12.824,02 zł została wydatkowana na dzierżawy terenu przez Gminę Oborniki Śląskie, m.in. terenów pod planowane na terenie PKP parkingów w systemie P&R. Wykorzystano w 98,65% zaplanowaną na ten cel kwotę w budżecie 2016 roku.

Ubezpieczenie majątku trwałego gminy i środków trwałych (sprzęt komputerowy) to kwota 43.700,00 zł co stanowi 68,28% zaplanowanej kwoty.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 241.468,00 zł zostały przeznaczone na:

- wypłatę II raty odszkodowania za działkę przejęte na drogę gminną w Pęgowie,
- wypłatę odszkodowania za działki przejęte na drogi gminne w Obornikach Śląskich, Urazie, Pęgowie
- wykup działek na poszerzenie i przedłużenie ul. Probusa i Energetycznej w Obornikach Śląskich.

Wykorzystano w 96,59% zaplanowaną na ten cel kwotę w budżecie 2016 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan:	2 523 298,00 zł
Wykonanie:	825 757,02 zł
% wykonania:	32,70 %

Z zaplanowanej kwoty 2 523 298,00 zł zrealizowano: wydatki bieżące na kwotę 800 642,18 zł, są to wynagrodzenia bezosobowe wypłacane osobie sprzątającej pomieszczenia Ośrodka Zdrowia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki związane z utrzymaniem oraz remontami mieszkań komunalnych ,wydatki inwestycyjne na kwotę 25 114,84 zł przeznaczone były na realizację projektu ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie”

Dział 710 Działalność usługowa

Plan:	350 869,71 zł
Wykonanie:	269 600,68 zł
% wykonania:	76,80 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan:	83 000,00 zł
Wydatki:	48 893,57 zł
% wykonania:	58,90 %

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2 775,00zł. Wydatkowano 92,50 % zaplanowanej kwoty.

W ramach wykonywanych usług zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wykonanie 46 118,57 zł (57,60%).

Wymieniona kwota przeznaczona jest na opracowania urbanistyczne. Brak wykorzystania zaplanowanej kwoty związany jest z trwającymi procedurami ich opracowywania, zmiana przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała konieczność opracowywania dodatkowych analiz i uzasadnień przedłużających procedurę planistyczną. Wysokość zaangażowanych środków (objęta zleceniami) przekracza kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	267 869,71 zł
Wykonanie:	220 707,11 zł

% wykonania: 82,40 %

Poniesione wydatki w kwocie 220 707,11zł związane są z zarządzaniem i utrzymaniem Cmentarza Komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 6 773 539,19 zł

Wykonanie: 6 092 080,23 zł

% wykonania: 94,24 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone z administracji rządowej

Plan: 150 082,00 zł

Wykonanie: 150 082,00 zł

% wykonania: 100,00 %

Wydatki wykonano w 100,00%. Kwotę 150 082,00zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 214 500,00 zł

Wykonanie: 176 805,23 zł

% wykonania: 82,40 %

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 164 062,00 zł

% wykonania: 91,10 %

-Wypłacono diety dla radnych w kwocie 164 062,00zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 3 437,92 zł

% wykonania: 38,20 %

Na zakup materiałów wydatkowano 638,53 zł;

zakupiono:

- artykuły spożywcze,
- materiały biurowe, kwiaty

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 9 305,31 zł
% wykonania: 54,74%

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 9 305,31 zł na:

- wykonanie gabloty ogłoszeniowej,
- wydruk kalendarzy,
- usługa cateringowa

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

Plan: 1 500,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan:	5 409 661,31 zł
Wykonanie:	5 154 851,73 zł
% wykonania:	95,29 %

§ 2900- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. terytorialnego

Plan:	6 000,00 zł
Wykonanie:	6 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Kwota w całości wydatkowana na porozumienie dotyczące utrzymania biura- składka na Związek Gmin Bychowo.

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan:	3 600,00 zł
Wykonanie:	1 827,90 zł
% wykonania:	50,78 %

Kwota 1 827,90 zł. wydatkowana została tytułem zwrotu kosztów za okulary dla pracowników, co stanowi 50,78% wydatku.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan:	3 178 400,00 zł
Wykonanie:	3 135 643,50 zł
% wykonania:	98,65 %

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest 67 osób (65,10 etaty). Na wypłatę wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3 178 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 135 643,50 zł, co stanowi 98,65% wykonania.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan:	243 110,00 zł
Wykonanie:	243 108,96 zł
% wykonania:	100,00 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 243 108,96 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

§ 4110 , 4120- Składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy

Plan:	677 600,00 zł
Wykonanie:	616 010,31 zł
% wykonania:	90,91 %

W ramach tych paragrafów wydatkowano kwotę 616 010,31 zł na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń.

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	16 636,00 zł
% wykonania:	83,18 %

Kwota 16 636,00 zł, wydatkowana została na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	56 000,00 zł
Wykonanie:	55 348,31 zł
% wykonania:	98,84 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 55 348,31 zł, co stanowi 98,84 % wykonania.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	185 544,12 zł
Wykonanie:	150 237,96 zł
% wykonania:	80,97 %

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 150 237,96 zł, co stanowi 80,97 %.

Zakupiono:

- materiały biurowe,
- akcesoria i osprzęt komputerowy,
- prenumerata czasopism,
- środki czystości,
- papier ksero,
- artykuły gospodarstwa domowego i przemysłowe na potrzeby Urzędu.

§ 4260- Zakup energii

Plan:	115 490,00 zł
Wykonanie:	73 956,23 zł
% wykonania:	64,04 %

Zużycie energii, wody i gazu stanowi kwotę 73 956,23 zł (wykonano 64,04 %).

§ 4270- Zakup usług remontowych

Plan:	109 400,00 zł
Wykonanie:	109 321,08 zł
% wykonania:	99,93 %

W ramach remontów wydatkowano kwotę 109 321,08 zł : na naprawę okien oraz okuć okiennych , montaż klimatyzacji, naprawy związane z awarią instalacji CO, wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku A oraz remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

Plan:	3 500,00 zł
Wykonanie:	2 346,40 zł
% wykonania:	67,04 %

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 2 346,40 zł co stanowi 67,04 % wykonania.

§ 4300- Zakup usług pozostałych

Plan:	536 241,81 zł
Wykonanie:	477 369,45 zł
% wykonania:	89,02 %

W ramach usług wykonano 477 369,45 zł (89,02 % wykonania):

- obsługa prawna
- opłaty pocztowe, ogłoszenia,
- konserwacje(centrala, drukarki, kserokopiarki),
- asysta techniczna nad użytkowanymi programami komputerowymi,
- pozostałe usługi(opłaty abonamentowe, bankowe, przeglądy gaśnic, ścieki, opłaty komornicze i bankowe, wyk. pieczętek, wynajem mat czyszczących, itp),
- monitoring systemu alarmowego,
- uporządkowanie dokumentów archiwalnych.
- opłaty ZAiKS
- badania urządzeń w kotłowni
- obsługa urządzenia wielofunkcyjnego.
- dorabianie kluczy.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	45 800,00 zł
Wykonanie:	45 716,75 zł
% wykonania:	99,82 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę na dostęp do sieci internetowej oraz usługi telefoniczne w kwocie 45 716,75 zł, co stanowi 99,82 % wykonania.

§ 4410, 4420 - Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Plan:	69 827,19 zł
Wykonanie:	66 657,07 zł
% wykonania:	95,46 %

Wydatkowano kwotę 62 751,27 zł. na delegacje krajowe pracowników, oraz ryczałty samochodowe i kwotę 3 905,80 zł. na delegacje zagraniczne przedstawicieli Urzędu, co stanowi ogólnie 95,46 % wykonania.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan:	77 943,00 zł
Wykonanie:	77 943,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 77 943,00 zł (100,00 % wykonania).

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan:	11 705,19 zł
Wykonanie:	11 705,19 zł
% wykonania:	100,00 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano w całości kwotę 11 705,19 zł z tytułu odszkodowania byłemu pracownikowi Urzędu.

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan:	26 000,00 zł
Wykonanie:	22 237,62 zł
% wykonania:	85,53 %

Na szkolenia pracowników Urzędu zaplanowano kwotę 26 000,00 zł z czego zrealizowano kwotę 22 237,62 zł co stanowi 85,53 % wykonania.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	44 500,00 zł
Wykonanie:	43 786,00 zł
% wykonania:	98,40 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 43 786,00 na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	395 000,00 zł
Wykonanie:	352 804,88 zł
% wykonania :	89,32 %

§ 3040 - nagrody o charakterze specjalnym

Plan:	8 000,00 zł
Wykonanie:	6 261,24 zł
% wykonania :	78,27 %

Wydano **6 261,24** zł na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Gminę: Konkurs na najładniejsze stoisko podczas Dni Obornik, Dożynek, Piękne Okolice w Gminie Oborniki Śląskie (najładniejszy ogród), Jarmark Bożonarodzeniowy, Zabierz flagę na wakacje.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	32 000,00 zł
Wykonanie:	24 700,00 zł
% wykonania :	77,19 %

Wydano 24 740,00 zł na opłacenie wynagrodzeń na podstawie umów o dzieło, zlecenie, opłacenie podatków, ZUS od umów: prowadzenie Dni Obornik Śląskich, wynagrodzenie dla artystów występujących podczas Dni Obornik Śląskich, Koncert świąteczny – artyści oraz prowadzenie gry terenowej po obornikach, wykonanie materiałów promocyjnych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	38 000,00 zł
Wykonanie:	37 988,73 zł
% wykonania :	99,97 %

Za 37 988,73 zł zakupione zostały materiały i produkty niezbędne do organizacji imprez, konkursów, szkoleń: filizanki, materiały papiernicze, paliwo, kosze podarunkowe, artykuły spożywcze, ramki do zdjęć, miody, artykuły dekoracyjne, odznaczenia, kwiaty, nagrody, koszulki. Ze środków zakupione zostały materiały dekoracyjne na Stoły Wielkanocne, inne imprezy oraz materiały promocyjne: smycze, pamięć zew, długopisy, zawieszki, koszulki,

inne. Dodatkowo zakupiono miody, cukierki, artykuły spożywcze na szkolenia, imprezy i prezenty dla delegacji zagranicznych. Zakupiono również nagrody na konkurs społecznik roku, maszt przed urząd i bilety wstępu na atrakcje podczas Dni Obornik. Zakupiony został laptop wraz z oprogramowaniem.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	305 000,00 zł
Wykonanie:	282 345,91 zł
% wykonania :	92,57 %

Za kwotę 282 345,91 zł opłacone zostały wynagrodzenia za wykonane zadania:, noclegi, wykonanie koszulek, opłaty za wydruki, transport, wykonanie gadżetów, usługa gastronomiczna, wykonanie banerów, flag, materiałów promocyjnych, plakatów, kalendarze, całościowa usługa organizacji Dni Obornik i dożynek: ochrona, catering, kabiny toitoi, wynajem sceny, obsługa techniczna, medycy, nagłośnienie, oświetlenie. Opłacono realizację materiału filmowego w TVP Wrocław oraz promocję gminy podczas Kongresu Obywatelskiego. Pokryto koszt organizacji parady podczas Dni Obornik oraz wydania gazety gminnej. Dodatkowo wydano mapę turystyczną oraz ulotki. Wydane środki zostały wykorzystane na organizację imprez: Orszak Trzech Króli, uroczystości III Maja, Dni Obornik Śląskie, Gra terenowa, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Forum Organizacji Pozarządowych. Ze środków finansowych wykonane zostały materiały promocyjne, opłacone wynajmy scen, nagłośnienia, oświetlenia oraz wszystkich niezbędnych sprzętów podczas imprez, spotkań i wydarzeń na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania :	0,00 %

W ramach paragrafu nie wydatkowano środków.

§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	1 000,00 zł

% wykonania : 20,00 %

Wydano 1 000,00 zł na usługi związane z tłumaczeniami podczas Dni Obornik Śląskich.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: 469,00 zł
% wykonania : 23,45 %

Wydano 469,00 zł na opłaty dotyczące ubezpieczenia imprez masowych- polisa OC podczas Dni Obornik Śląskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 295 325,00 zł
Wykonanie: 257 536,39 zł
% wykonania: 87,20 %

Wypłacono ryczałty dla sołtysów w kwocie 82 800,00 zł co stanowi 100% wykonania, oraz prowizje dla sołtysów na kwotę 20 031,00 zł, co stanowi 52,71 % wykonania planu. Za roznoszenie wymiarów podatkowych ,nakazów śmieciowych ,oraz za inne umowy zlecenia 69 554,04 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z sołtysami na kwotę 84,21 zł. Usługi doradcze oraz prowizje bankowe wyniosły – 82 689,71 zł, co stanowi 95,05 %. Opłaty za usługi telefoniczne poniesiono w kwocie 2 377,43 zł, t.j 60,96 % planu.

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

Plan: 18 226,00 zł
Wykonanie: 18 226,00 zł
% wykonania: 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 18 226,00 zł
Wykonanie: 18 226,00 zł

% wykonania: 100,00 %

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup urn została wydana kwota – 18 226,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 898,88 zł

% wykonania: 99,88 %

Na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 500,00 zł. Środki w kwocie 198,88 zł przeznaczono na wyjazdy służbowe. Kwotę 200,00 zł wydatkowano na naprawę laptopa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 325 971,72 zł

Wykonanie: 314 652,85 zł

% wykonania 96,53 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 1 000,00 zł

% wykonania 100,00 %

Przekazano środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł na nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki Śląskie dla dwóch wyróżnionych funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich za bardzo dobre osiągnięcia w służbie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 322 043,00 zł

Wykonanie - 310 725,14 zł

% wykonania 96,49 %

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan:	48 240,00 zł
Wykonanie:	47 488,99zł
% wykonania :	98,40 %

Wyplacono Ekwiwalent pożarniczy w kwocie 47 488,99 zł co stanowi 98,40% wydatku.

§ 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

Plan:	98 180,00 zł
Wykonanie:	96 520,88 zł
% wykonania :	98,30 %

Wyplacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki za ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 700,94 zł, Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 389,94 zł. oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 430,00zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	63 990,00 zł
Wykonanie:	63 859,31 zł
% wykonania :	99,80 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano następujące środki:

-olej napędowy, benzyna, węgiel, baterie, akumulatory, głowice atramentowe, ostrzałka elektryczna, łańcuchy do piły, buty strażackie, gaśnice, ubrania koszarowe, tarcze, łańcuchy, żyłka, kosa spalinowa, ciągnio zmiany biegów itp.

§ 4260 –Zakup energii

Plan:	22 400,00 zł
Wykonanie:	17 917,51 zł
% wykonania :	80,00 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 17 917,51 zł. na energię.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan:	6 150,00 zł
Wykonanie:	6 150,00 zł
% wykonania :	100,00 %

Wydatkowano kwotę 6 150,00 zł na remont samochodu Ford Transit w OSP Oborniki Śl.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan:	51 500,00 zł
Wykonanie:	50 350,94 zł
% wykonania :	97,80 %

Realizacja środków budżetowych w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów, usługa transportowa, naprawa kotła, legalizacja i napełnianie butli, przegląd gaśnic, roboty konserwacyjne podestu ruchomego, naprawa laptopa, przegląd, serwis sprzętu hydraulicznego, naprawa piły, naprawa podgrzewacza, itp.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan:	6 500,00 zł
Wykonanie:	5 945,55 zł
% wykonania :	91,50 %

Środki wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan:	500,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania :	0,00 %

Środki związane z delegacjami służbowymi krajowymi nie zostały wykorzystane.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan:	6 510,00 zł
Wykonanie:	6 510,00 zł
% wykonania :	100,00%

W ramach tego paragrafu wydatkowano 100% środków na ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan:	4 110,00 zł
Wykonanie:	4 110,00 zł
% wykonania :	100,00 %

W ramach tego paragrafu wydatkowano 100% środków na szkolenia pracowników.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	13 963,00 zł
Wykonanie:	11 871,96 zł
% wykonania :	85,00 %

W ramach projektu Poprawa Bezpieczeństwa Gminy zakupiono sprzęt:

- aparat powietrzny
- turbowentylator

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan -	1 200,00 zł
Wykonanie -	1 198,99 zł
% wykonania -	99,92 %

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.200,00 zł wydano kwotę 798,99 zł na zakup materiałów biurowych, doposażenie magazynu p. powodziowego, oraz naprawę laptopa w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan:	1 728,72 zł
Wykonanie:	1 728,72 zł
% wykonania:	100,00 %

Wydatkowano kwotę 1 728,72 zł na pracę koparko-ładowarki przy dogasaniu pożaru oraz transport odpadów po pożarze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan:	1 179 460,00 zł
Wykonanie:	1 082 510,44 zł
% wykonania:	91,78 %

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji stanowiły kwotę 1 082 510,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	300 000,00 zł
---	---------------

Wniesiono wkład do spółki gminnej ZGK.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan :	205 934,25 zł
Wydatkowano:	194 065,75 zł

Rezerwy w kwocie 194 065,75 zł rozdysponowane zostały na wydatki na podstawie Zarządzeń Burmistrza:

Plan rezerwy celowej na początek roku wynosił 150 000,00 zł. Rezerwa celowa została rozdysponowana w wysokości 1 728,72 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Plan rezerwy ogólnej na początek roku wynosił 250 000,00 zł. W 2016 r. rozdysponowano kwotę 192 337,03 zł. na wydatki zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałą Rady Miejskiej:

- wydatki bieżące Urząd- 89 160,00 zł, Z.B.99,118,152,181
- promocja w gminie – 13 000,00 zł , Z.B.99,118
- obsługa inkasa targowego – 30 000,00 zł Z.B.152
- sztandar dla OSP Pęgów – 1 000,00 zł Z.B.118
- wykonanie 15 ławek żeliwnych – 9 000,00 Z.B.118
- projekt Budowa dróg rowerowych oraz parkingów – 16 000,00 zł U.R. 210
- nagrody dla Policji – 1 000,00 zł U.R. 210
- monitoring – 3 500,00 zł Z.B. 169
- Krajowy Rejestr Długów – 1 500,00 Z.B. 169
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 20 000,00 Z.B. 169
- remont OSP kierownik budowy – 615,00 Z.B. 207
- usługi remontowe mieszkań socjalnych – 6 500,00 Z.B. 220
- materiały na ogrodzenie boiska w Kuraszkowie – 1 062,03 Z.B. 263

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan:	24 217 870,79zł
Wykonanie:	23 739 430,17zł
% wykonania:	98,02 %

Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkoły Podstawowej w Pęgowie, Szkoły Podstawowej w Osolinie i Urazie oraz dwóch gimnazjów: Gimnazjum w Obornikach Śląskich i Gimnazjum w Pęgowie. Gmina prowadzi również dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Obornikach Śląskich i Przedszkole w Pęgowie. Do zadań własnych gminy należy również prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych oraz organizacja dowożenia uczniów do szkół. Gmina zajmuje się także pomocą dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz realizacją dofinansowania do doskonalenia dla nauczycieli.

Zmiany polegające na zmniejszeniach i zwiększeniach, które dokonywane były w planie wydatków w trakcie 2016 roku, polegały głównie na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

Znaczącą pozycją w wydatkach oświatowych są wydatki płacowe. Składają się na nie płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie pochodne od wynagrodzeń. Na płace

poszczególnych nauczycieli ma wpływ: stawka osobistego zaszeregowania w zależności od poziomu awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy, dyplomowany) w odniesieniu do etatu - czyli pensum 18 godzinnego, staż pracy, miejsce pracy, ilość godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych. Przydział godzin indywidualnych dla nauczycieli może kształtować się bardzo różnie w zależności od rodzaju szkoły oraz jej specyfiki, wynika natomiast z ramowego planu nauczania i arkusza organizacji danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Duże znaczenie ma ilość uczniów w danej placówce oświatowej co wpływa z kolei na ilość oddziałów. Podstawą działalności placówki oświatowej jest arkusz organizacji, który precyzuje ilość godzin dydaktycznych na wszystkich etapach kształcenia. Wszystkie zmiany w arkuszu organizacji szkoły wprowadzane muszą być w formie aneksu. Kolejną grupą wydatków to „rzeczówka”. Obejmuje wydatki na zakupy energii (energia elektryczna, woda, gaz) usług remontowych, innych usług niezbędnych dla funkcjonowania placówek (umowy zlecenia), zakupy środków czystości, pomocy naukowych niezbędnych dla realizacji dydaktyki, artykułów piśmiennych i akcesoriów komputerowych, zakupy czasopism, zwroty kosztów podróży służbowych oraz inne konieczne wydatki. Niezależną grupą wydatków były wydatki inwestycyjne. Inwestycje oświatowe to bardzo ważny element polityki Gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych stanowią kwotę 11307116,48 ; wykonanie – planu 99,50 %.

Wykonanie budżetu za 2016 rok jest zgodne z planem. Największym planowanym wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników (\$ 4010,4110,4120) – plan wynosi 8.967.740,00 zł, wykonanie planu wynosił 8.940.294,23 zł., co stanowi 99,69 % Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 579 499,27zł.

Wyplacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom, instruktorom, opiekunom boisk sportowych „Orlik” w wysokości 27 800,00 zł.

Nauczycielom wyplacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 261443,28 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie do szkół na kwotę 151970,12 zł.

opał, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, druki, akcesoria komputerowe.

Na zakup artykułów żywnościowych na posiłki w szkołach wydano 389.501,63 zł.

Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 106.542,84 zł.

Koszty zużycia wody to kwota 15554,25 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 13424,90 zł.

W ramach usług wydatkowano 105775,52 zł na:(konserwację kotłów C.O, dźwigów osobowych, ochronę mienia, usługi transportowe).

Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych – 13823,15 zł.

Z tytułu podróży służbowych wydatkowano- 4538,73 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 523999,00 zł.

Koszty szkoleń pracowników – 6290,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły - plan 169760,00 zł wykonanie 166658,96 zł. t. j. 98,17 % .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano kwotę 429384,34 zł wykonując 96,82 % planu.

Wydatki obejmują działalność przedszkolną, polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych, które funkcjonują w pięciu szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej NR 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej NR 2 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Urazie i w Szkole Podstawowej w Osolinie w Szkole Podstawowej w Pęgowie , oraz jednego oddziału przedszkolnego.

Wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planem i obejmowało głównie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, co stanowi kwotę 352931,74 zł. Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 20.208,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 23 357,26 zł.

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie za kwotę 6936,30 zł.

Pomoce dydaktyczne w kwocie – 945,00 zł.

Na badani okresowe dla pracowników wydano 287,30zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.300,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą która prowadzona jest w Przedszkolu w Obornikach Śląskich i Przedszkolu w Pęgowie. Do przedszkoli uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Poniesione wydatki w kwocie 5019387,58 zł. stanowią 95,08% zł obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3156265,73zł.

Wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi w wysokości 30955,30zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 170 925,81 zł.

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym palaczom na kwotę 7400,00 zł

Wpłata na PFRON – 5555,00 zł.

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 61160,14 zł.

Zakup środków żywności w kwocie 273115,78 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych – 439932 zł.

Koszt zużycia wody – 7879,42 zł.

Badania lekarskie pracowników – 6461,95 zł.

W ramach usług wydatkowano 34936,25 zł na: (konserwację urządzeń, ochronę mienia, abonament za odbiór odpadów).

Usługi telekomunikacyjne – 4372,17 zł.

Podróże służbowe pracowników – 4052,02 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 168392,00 zł.

Szkolenia pracowników – 2270,60 zł.

Na terenie Gminy Oborniki Śląskie działają cztery niepubliczne przedszkola i dwa punkty przedszkolne. Wysokość dotacji udzielonej niepublicznym placówkom wyniosła 755407,51zł, natomiast wysokość dotacji udzielonej dla gmin ościennych 276778,74 zł .

W ramach realizowanego projektu pn.”Edukacja i partnerstwo bez barier “realizowanego ze środków europejskich wydano na wynagrodzenia wraz pochodnymi wyniosły 42729,90 zł,

Na zakup materiałów i energii wydano 1670,10 zł oraz na usługi pozostałe wydano 4659,84zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wykonano plan wydatków w kwocie 4675407,89 zł, tj. 99,51 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3857349,53 zł

Wypłacono dodatki wiejskie oraz mieszkaniowe w wysokości 90240,37 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 254 384,84 zł

Wydatki na składki PFRON – 4232,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym instruktorom boiska sportowego „Orlik” w wysokości 12015,00 zł

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano 89915,31 zł

Zakup pomocy dydaktycznych – 70633,25 zł

Koszt zużycia wody – 10141,23 zł

Badania lekarskie pracowników – 2884,05 zł

W ramach usług wydatkowano 65456,88 zł (ochronne mienia gminnego, konserwacje, usługi kominiarskie, usługi transportowe)

Usługi telekomunikacyjne – 4898,26 zł

Podróże służbowe pracowników – 4471,17 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 206786,00 zł

Szkolenia pracowników – 2000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wykonano wydatki w kwocie 640718,82 zł, tj. 99,32 % planu. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkół poza miejscem swojego zamieszkania w ramach obwodów przynależności do szkół. Wydatki w tym rozdziale to koszt utrzymania autobusu szkolnego (GIMBUS). Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Poza autobusem i busem gminnym dowożenie wykonywane jest przez dwóch przewoźników, którzy dysponują pięcioma autobusami (ok. 45 miejsc każdy), oraz busem 9 osobowym.

Gmina ma również podpisane porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek we Wrocławiu ,Trzebnicy i Miliczu.

Na zakup paliwa i części samochodowych do samochodów wydatkowano 61603,29 zł.

Na zakup biletów miesięcznych oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano – 573860,53 zł.

Opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów wyniosły 5255,00zł.

Rozdział 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan wykonano w 91,32%, wydatkując kwotę 49320,21 zł.

Fundusz na doskonalenie nauczycieli, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, to jednoprocenowy odpis od funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystywane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin i wieloletni

plan doskonalenia dla każdej placówki oświatowej. Regulamin został opracowany przez dyrektorów szkół oraz uzgodniony z organem prowadzącym i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Z funduszu tego dokonywane są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na kształcenie oraz koszty prowadzenia rad pedagogicznych szkoleniowych, oraz inne formy doskonalenia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (100%).

Wydatkowano kwotę 338298,50 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Oborniki Śl. a w szczególności wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem (88,47 %).

Wydatkowano kwotę 1.279.806,35 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty, dotacje dla stowarzyszeń, w szczególności remonty obiektów szkolnych oraz inne wydatki związane z działalnością oświatową.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan:	364 640,00 zł
Wykonanie:	334 944,95 zł
% wykonania:	91,90%

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan:	39 660,00 zł
Wykonanie:	32 609,77zł
% wykonania:	82,22%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	289 980,00 zł
Wykonanie:	266 061,56 zł
% wykonania:	91,75%

W Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016 zaplanowano realizację zadań takich jak:

- zmniejszanie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych,
- ograniczanie dostępności alkoholu,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla ofiar przemocy, oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin,
- pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami,
- działania w lokalnym środowisku,
- niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej,
- zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w,
- stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podnoszenie kwalifikacji pracowników biura, oraz pełnomocnika, zadania wspomagające,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
- organizacja konferencji, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

Z zaplanowanych zadań wykonano:

I. Ograniczanie dostępności do alkoholu; zmniejszenie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych – zadania zostały zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 7 osób.

Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy świetlic środowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentację sądowe na przymusowe leczenie osób uzależnionych.

Na ten cel **zaplanowano 19 080,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia Komisji wydano – **19.080,00 zł tj. 100 %**

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla ofiar przemocy,, osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, a także ich rodzin – zadania zostały zrealizowane poprzez (PU):

- Motywację i kierowanie do leczenia, udzielanie indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej osobom i ich rodzinom; przystąpienie do terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia /psycholog/. Z zaplanowanej kwoty 15 360,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 15.360,00 zł.

- Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – instruktor terapii. Z zaplanowanej kwoty 15.360,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 15.360,00 zł.

- Wspieranie osób z rodzin z problemem alkoholowym.; pierwszy kontakt z rodzinami osób uzależnionych: mini edukacja czym jest choroba alkoholowa; sporządzanie wywiadów środowiskowych, przygotowanie dokumentów dla GKRPA, grupa wsparcia. Z zaplanowanej kwoty 19 460,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 19.460,00 zł.

- Wspieranie osób dotkniętych przemocą poprzez organizację grup wsparcia i konsultacji ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie zaplanowano i wydano 15.360,00

- Świadczenie pomocy prawnej – udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Z zaplanowanej kwoty 15 360,00 zł na wynagrodzenia i realizację zadania wydano 15.360,00 zł.

- Prowadzenie spotkań z absolwentami OLO zaplanowano 2 100,00 zł wydano 2.100,00 zł.

- Diagnoza uzależnienia na terenie Gminy Oborniki Śląskie zaplanowano 4.000,00 zł, wydano 3.990,00 zł

- Projekt edukacji warsztatowej (koncert profilaktyczny) zaplanowano 10.000,00 zł., wydano 10.000,00zł

- Diagnoza zagrożeń w Obornickim Gimnazjum przed przystąpieniem do programu „Archipelag skarbów” zaplanowano 3.000,00 zł, wydano 2.790,00 zł.

- „Archipelag skarbów” dla Gimnazjum w Obornikach Śląskich zaplanowano 7.000,00 zł. wydano 6.215,00 zł.

- Warsztaty umiejętności dla osób pracujących w środowiskach trudnych i szkolenia planowano 1.500,00 zł wydano 1.011,98 zł.
- konsultacje psychiatryczne zaplanowano 12.080,00 zł. wydano 0,00 zł.
- usługa szkoleniowa dla osób pracujących przy procedurze „Niebieskie Karty” zaplanowano 1.400,00 zł. wydano 1.400,00 zł
- usługi biegłych psychiatrów sądowych, opłaty sądowe. Zaplanowano 5.000,00 zł. wydano 2.668,00 zł
- tester alkomat – zaplanowano 1.585,00 zł., wydano 1.585,00 zł.
- ZUS + FP = 6.069,32 zł. (zaplanowany ZUS+FP= 6.370,00 zł)
- w tym materiały profilaktyczne 14.000,00 zł

Na realizację zadań **zaplanowano 134.935,00** zł. z zaplanowanej kwoty w sumie wydatkowano **132.729,30 zł. –98,37%**

III. Pomoc młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne i zagrożonej patologią społeczną skutkującą uzależnieniami – zadania zostały zrealizowane poprzez (85183):

- Pomoc i wsparcie dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną i podejmującą zachowania ryzykowne, w tym grożące uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Organizacja zajęć muzycznych, półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych, spektakle, warsztaty. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania 18,660,00 zł. wydatkowano 13.905,64
- Kontakt z pedagogami szkolnymi, organizacja działań i warsztatów profilaktyki uzależnień alkoholowych i innych, motywowanie młodzieży do spędzania czasu w sposób wolny od substancji psychoaktywnych, organizacja imprez i konkursów profilaktycznych, profilaktyka środowiskowa, „święta dla wszystkich dzieci”. Z zaplanowanej kwoty na realizację zadania zaplanowano 21.000,00 zł wydano 18.704,13 zł.

Na realizację zadań **zaplanowano 39.660,00** zł. Z zaplanowanej kwoty w sumie **wydatkowano 32.609,77 zł – tj. 82,22 %**

IV. Działania w środowisku lokalnym:

- Dofinansowanie programów organizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacja koncertów i festynów o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej, imprez abstynenckich np. piknik muzyczny, kabareton.
- Abstynencka impreza rocznicowa ”Piknik Muzyczny”, "Biwak"

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano: 5.000,00 zł

Na powyższe cele **zaplanowano 5 000,00 zł** , a wydatkowano **5.000,00 zł - 100%**

V. Niwelowanie zagrożeń wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej(PWD)

1. Praca:

- z grupami dzieci i w kontakcie indywidualnym, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży-światlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, organizowanie czasu wolnego, realizacja warsztatów promujących zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin z problemem uzależnień;

- w środowisku lokalnym, w tym rodzice dzieci uczęszczających do świetlic,
- zajęcia rozwijające zainteresowania klub młodzieżowy.

Z zaplanowanej kwoty 105.000,00 na wynagrodzenia i realizację zadania wydano:

64.333,00 zł + ZUS i FP 6.277,70 zł = 70.610,70 zł

- zakup materiałów i nagród zaplanowano 24.230,00 zł wydano 18.961,93 zł .

Organizacja:

- zajęć wakacyjnych zaplanowano: 22.000,00 zł, wydano 22.000,00 zł. (PU)

- ferii zimowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i sugerowanych przez pracowników socjalnych z realizacją programu rozwojowo-profilaktycznego zaplanowano 4.300,00 zł.
wydano 4.300,00 zł (PU)

- w tym materiały do zajęć wydano 3.724,63 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego – plan 105 000,00 zł + 26.300,00 zł (PU) + = 131.300,00

wykonanie 119.597,26 zł. tj. 91,09%

VI. Stwarzanie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach, podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika, zadania wspomagające.

Zadanie to obejmuje: wyposażenie świetlic w środki czystości, żywność, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty za badania wykonane przez biegłych sądowych w sprawach dotyczących poddania się leczeniu odwykowemu.

Na realizację tego zadania **zaplanowano 5.025,00 zł. wydano: 5.025,00 zł.– tj. 100%**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	35 000,00 zł
Wykonanie:	35 000,00 zł
% wykonania:	100%

Na zadania do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje w kwocie 35.000,00 zł.

- Fundacja WINMED	34 000,00 zł
- Fundacja Ludzie Jesieni	1 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan :	18 346 950,00 zł
Wykonanie :	18 317 452,40 zł
% wykonania :	99,84 %

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan:	160 100,00 zł
Wykonanie:	160 095,42 zł
% wykonania:	99,99 %

-§ 4330 Zakup usług przez jed, ST od innych jed, ST

Plan:	160 100,00 zł
Wykonanie:	160 095,42 zł
% wykonania:	99,99 %

W ramach paragrafu wydatkowano kwotę 160 095,42 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach pełniących pieczę zastępczą.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Plan:	1 050 560,00 zł
Wykonanie:	1 050 552,23 zł
% wykonania:	99,99 %

-§ 4330 -Zakup usług przez jed,ST od innych jed,ST

Plan:	1 050 560,00 zł
-------	-----------------

Wykonanie:	1 050 552,23 zł
% wykonania:	99,99%

W ramach tego rozdziału M-GOPS opłacał pobyt w domach pomocy społecznej dla 46 osób (467 świadczeń). Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 050 552,23 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	3 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

-§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan:	3 000,00 zł
Wykonanie:	3 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na Dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Wiejskie Okolice- 3 000,00 zł. –na realizację zadania publicznego pod tytułem Jarmark Bożonarodzeniowy- Wigilia dla Ciebie.

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan:	17 160,00 zł
Wykonanie:	17 160,00 zł
% wykonania:	100,00%

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan;	15 360,00 zł
Wykonanie:	15 360,00 zł
% wykonania:	100,00%

- § 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan;	1 800,00 zł
Wykonanie:	1 800,00 zł

% wykonania: 100,00%

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan: 38 758,00 zł

Wykonanie: 38 732,00 zł

% wykonania: 99,93%

w tym wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzin

- § 4010,4110.4120 - płace i pochodne

Plan: 36 158,00 zł

Wykonanie: 36 132,00 zł

% wykonania: 99,93%

- § 4410, 4440- wydatki rzeczowe

Plan: 2 600,00 zł

Wykonanie: 2 600,00 zł

% wykonania: 100,00%

W roku 2016 asystent rodziny pracował z 15 rodzinami i 40 dziećmi.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Plan: 8 942 000,00 zł

Wykonanie: 8 927 999,39zł

% wykonania: 99,84%

w tym

- § 3110 -Środki na świadczenia społ.

Plan: 8 788 000,00 zł

Wykonanie: 8 782 037,95zł

% wykonania: 99,93%

-§ 4010,4110,4120- Płace i pochodne

Plan: 90 300,00 zł

Wykonanie: 90 183,00 zł

% wykonania: 99,87%

Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem trzech osób do obsługi świadczeń wychowawczych.

- § 3020,4210,4280,4300,4410,4440,4700, - Wydatki rzeczowe

Plan:	63 700,00 zł
Wykonanie:	55 778,44 zł.
% wykonania:	87,56%

Koszty z wdrożeniem programu wyniosły 30 088,00 zł. pozostałe koszty 25 690,44 zł

W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Rodzinnych wydał 1562 decyzje dotyczące świadczeń wychowawczych.

W roku 2016 wypłacono **świadczenia wychowawcze** w łącznej kwocie **8 782 037,95 zł** (17 609 świadczeń, w tym 6 940 stanowiły świadczenia przyznane na pierwsze dziecko). Liczba rodzin otrzymujących świadczenie wyniosła 12 466.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan:	5 402 219,00 zł
Wykonanie:	5 402 086,79 zł
% wykonania:	100,00%
w tym:	

- § 3110 -Środki na świadczenia społ.

Plan:	5 206 955,51zł
Wykonanie:	5 206 955,51zł
% wykonania:	100%

- § 4010, 4110, 4120, - Płace i pochodne

Plan;	153 202,79 zł,
Wykonanie:	153 190,32 zł
% wykonania:	99,99%

- § 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan:	10 610,00 zł
Wykonanie:	10 605,60 zł

% wykonania: 99,96%

Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem czterech osób do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

- § 3020,4210,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4700 – Wydatki rzeczowe

Plan:	31 450,70 zł
Wykonanie:	31 335,36 zł
% wykonania:	99,63%

Zakupiono papier, druki i art. i sprzęt biurowy ekwiw.za odzież dokonano opłat bankowych i pocztowych, opłat za licencje programu.

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmują się 2 osoby. 2 osoby zajmują się świadczeniami z Funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Rodzinnych wydał 1362 decyzji dot. świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna.

Na mocy wydanych decyzji **świadczenia rodzinne i opiekuńcze** zostały wypłacone na łączną kwotę **4 145 470,51 zł** (22 720 świadczenia).

Zasiłek dla opiekunów został wypłacony na kwotę **97 760 zł** (188 świadczenia).

Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę **217 685 zł** (766 świadczeń).

W okresie sprawozdawczym Dział Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego wydał 148 decyzji w sprawie świadczeń z Funduszu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na łączną kwotę **746 040 zł** (1841 świadczeń).

Dochody od dłużników alimentacyjnych, tytułem wypłaconych wierzycielkom świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wyniosły:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania zlecone

Plan:	67 180,00 zł
Wykonanie:	66 749,70 zł
% wykonania:	99,36%

- zadania własne i dofin. zadań własnych

Plan:	51 082,00 zł
Wykonanie:	50 649,00 zł
% wykonania:	99,15%

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystały 143 osoby. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z innego tytułu (101 osób – 1072 świadczeń – 50.648,69 zł) oraz 63 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna (66 749,70 zł – 722 świadczenia).

Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze

Plan:	401 120,00 zł
Wykonanie:	396 639,60 zł
% wykonania:	98,88%

- § 3110-Środki na świadczenia społeczne

Plan:	401 120,00 zł
Wykonanie:	396 639,60 zł
% wykonania:	98,88%

Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał: -zasiłki celowe 133 osobom (310 świadczeń) -96 197,08 zł,

- w tym: zasiłki celowe specjalne 47 osobom (121 świadczeń) -25 070,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w tym półroczu wynosiła 229,44 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 207,19 zł.

Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 127 osobom (741 świadczeń) na łączną kwotę 271.909,98 zł.

Ponadto:

- 6 osobom udzielono schronienia (889 świadczeń) na kwotę 17.979,00 zł
- 4 osobom przyznano talon żywnościowy (13 świadczeń) – kwota 1.929,03 zł.
- 1 osobie zakupiono węgiel (1 świadczenie) – kwota 114,53 zł.
- 2 osobie sprawiono pogrzeb (2 świadczenie) – kwota 3.510,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zadania własne

Plan:	190 170,00 zł
Wykonanie:	183 342,67 zł
% wykonania:	96,41%

§ 3110- Środki na świadczenia społeczne

Plan:	190 170,00 zł
Wykonanie:	183 342,67 zł
% wykonania:	96,41%

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 704 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę 183 342,67 zł. W tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 360 w łącznej kwocie 88 882,08 zł, użytkownikom lokali spółdzielczych 56 dodatków – 10 662,36 zł. Pozostałym /mieszkania zakładowe, prywatne ,wspólnoty mieszkaniowe / 288 dodatków na kwotę 83 798,23 zł.

Rozdział 85216 -Zasilki stałe

Plan:	574 000,00 zł
Wykonanie:	572 338,88 zł
% wykonania:	99,71%

§ 3110 - Środki na świadczenia społeczne

Plan:	574 000,00 zł
Wykonanie:	572 338,88 zł
% wykonania:	99,71%

M-GOPS przyznał zasiłek stały 107 osobom (1124 świadczenia) na łączną kwotę 572 338,88 zł.

Rozdział 85219 -Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan:	910 590 00 zł
Wykonanie:	909 516,29zł
% wykonania:	99,88%

M-GOPS zatrudnia pracowników na 15 i 3/4 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych - 9 etatów i Sekcji Świadczeń Rodzinnych – 4 etaty).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia i pochodne

Plan:	799 720,00 zł
Wykonanie:	799 285,15 zł
% wykonania:	99,95 %

- § 3020, ,4210,,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4700 - Wydatki rzeczowe

Plan:	110 870,00 zł
Wykonanie:	110 231,14 zł
% wykonania:	99,42%

W tym m. in.:

- opłaty porto	8 937,56 zł
- polisy ubezpieczeniowe i opł. sąd.	3 040,00 zł
- instalacja programu,	886,28 zł
- aktual. programu i akcesoria, tonery	7 503,87 zł
- opłaty telefoniczne i internetu	4 126,98 zł
- materiały biurowe i środki czystości bhp	4 365,98 zł
- wydaw. druki ,	2 455,95 zł
- prenumerata	1 010,21 zł
- szkolenie pracowników	2 192,80 zł
- badania lekarskie	681,80 zł
- ryczałty i delegacje	9 439,66 zł

- prowizja i opłaty bankowe , prow. PKZP	4 668,80 zł
- nadzór nad siecią komputerową	24 614,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	11 971,25 zł
- środki na działalność socjalną (ZFŚS)	18 150,00 zł
- pieczętki	124,00 zł
- sprzęty biurowe i meble	3 925,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu	2 137,00 zł

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze – zadania własne

Plan:	369 960,00 zł
Wykonanie:	369 680,82 zł
% wykonania:	53,01%

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 9 opiekunek, zatrudnionych w Sekcji Usług Opiekuńczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 48 osób (8 960 świadczeń).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 –Wynagrodzenia i pochodne

Plan:	330 200,00 zł
Wykonanie:	330 134,29 zł
% wykonania:	99,98%

§ 3020,4210,4280,4300,4410,4440 - Wydatki rzeczowe

Plan:	39 760,00 zł
Wykonanie:	39 546,53 zł
% wykonania:	61,43%

w tym m. in.:

- nadzór nad siecią komp.	1 970,00 zł
- dojazdy opiekunek	13 184,89 zł

- badania lekarskie	600,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	10 005,00 zł
- środki na działalność socjalną	10 660,00 zł
- środki czyst.i mat. biur.	826,48 zł
- sprzęt biurowy i kons.	2 236,52 zł
- opłaty pocztowe	63,64 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan:	107 151,00 zł
Wykonanie:	107 081,90 zł
% wykonania:	99,94%

- § 3110 Środki na świadczenia społeczne

Plan:	106 700,00 zł
Wykonanie:	106 700,00 zł
% wykonania:	100,00%

Posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : pomoc udzielona 155 osobom, w tym : dzieci i młodzież szkolna -151 osób (16315 świadczeń) –75.337,18 zł., dorośli -4 osoba (381 świadczenia) – 3.810,00 zł. Łącznie: 16696 świadczeń - 79.147,18 zł.
Zasiłki celowe z programu dożywiania: 77 osób-136 św. -27.552.82 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan:	451,00 zł
Wykonanie:	381,90 zł
% wykonania:	84,70%

Rozpatrzone 28 wniosków o KDR

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Rozdział 85305 Żłobki***

Wydatki obejmują działalność opiekuńczo wychowawczą, która prowadzona jest w żłobku w Obornikach Śląskich. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

Poniesione wydatki w kwocie 1.185157,27 zł obejmują głównie wydatki na

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 885615,04 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 009,97 zł

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia wydatkowano – 23845,99 zł

Zakup środków żywności w kwocie – 52924,78 zł

Koszt zużycia wody i gazu, energii wynosi – 36893,45 zł

Badania okresowe pracowników - 1563,15 zł

W ramach usług wydatkowano - 43100,81 na: (konserwację urządzeń, ochronę mienia, przeglądy).

Usługi telekomunikacyjne – 1 852,11 zł

Podróże służbowe pracowników – 1241,42 zł

Odpis na ZFŚS – 26429,00 zł

Szkolenia pracowników - 1 900,00 zł

Wydatki inwestycyjne- 45983,55,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa wózki sześciuosobowe dla dzieci.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	5 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Na realizację zadań stowarzyszeniom przekazano dotację w wysokości 5 000,00 zł

- Stowarzyszenie Mieszkańców Zajączkowa Razem Zajączków- 800,00 zł

- Polski Związek Niewidomych – 1 500,00 zł

- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Muzyczny Piknik – 1 700,00 zł

-Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka - 1 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Na wyprawki szkolne oraz stypendia dla uczniów z zaplanowanej kwoty 182598,00 zł, wydatkowano kwotę 177450,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan:	7 890 490,93 zł
Wykonanie:	7 309 753,23 zł
% wykonania:	92,64 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	1 427 751,00 zł
Wykonanie:	1 363 379,99 zł
% wykonania:	95,49 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	202 100,00 zł
Wykonanie:	202 086,88 zł
% wykonania:	99,99 %

Środki wykorzystano na usługi związane z przygotowaniem inwestycji wod-kan.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 225 651,00 zł
Wykonanie:	1 161 293,11 zł
% wykonania:	94,75 %

Środki wydatkowano na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz opłaty za porozumienia dotyczące przekazania urządzeń.

Poniesiono również koszty związane z projektem sieci wodno-kanalizac.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:	3 889 152,00 zł
Wykonanie:	3 850 479,54 zł
% wykonania:	99,01 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	14 227,04 zł
% wykonania:	71,14 %

Środki przeznaczone na:

- zakup pojemników na odpady niebezpieczne do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz koszy ulicznych – 2 777,34 zł
- zakup koszy i dystrybutorów na odchody zwierzęce – 6 598,95 zł
- zakup koszy ulicznych – 4 772, 40zł
- zakup naklejek na tablicę PSZOK-u w Golędzinowie – 78,35 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	3 787 887,00 zł
Wykonanie:	3 766 982,50 zł
% wykonania:	99,45 %

Środki przeznaczono na:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 538 687,14 zł;
- Likwidację dzikich wysypisk – 8 136,28 zł;
- Utrzymanie, monitoring, naprawa wagi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie – 21 209,20 zł;
- Odmulenie i koszenie rowów – 7 630,92 zł
- Usunięcie odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie – 427,68 zł;
- Transport pojemników na odpady niebezpieczne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie oraz koszy ulicznych – 1 114,13 zł;
- Sporządzenie mapy do celów projektowych na potrzeby przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Golędzinowie – 1 500,00 zł;

- Wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołędzinowie – 14 421,75 zł;
- Wykonanie badań objętości oraz analiza stanu chemicznego ustabilizowanych osadów komunalnych znajdujących się na działce nr 2/3, obręb geodezyjny Gołędzinów– 2 250,90 zł;
- Pobranie i zbadanie odcieków ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołędzinowie – 467,40 zł;
- Załadunek, transport i unieszkodliwienie ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 – 105 267,60 zł;
- Wniosek o udostępnienie danych o właścicielach pojazdów oraz koszt badania gleby w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – 1 166,40 zł;
- Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 3 075,00 zł;
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów – 450,00 zł;
- Opinia geotechniczna – 3 776,10 zł;
- Mapa do celów projektowych Gołędzinów – 984,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie – 19 557,00 zł;
- Opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie na przebudowę PSZOK-u w Gołędzinowie – 19 680,00 zł;
- Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla Gminy – 3 444,00 zł;
- W ramach projektu Dolnośląski Projekt Rekultywacja Składowiska w Gołędzinowie wydatkowano kwotę 13 737,00 zł na opłatę aktów notarialnych dot. kosztów poniesionych przez udziałowców.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji

Plan na początek roku:	81 265,00 zł
Wykonanie:	69 270,00 zł
% wykonania:	85,24 %

Środki przeznaczono na kapitał rezerwy Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji Sp. z o.o.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	393 497,00 zł
Wykonanie:	385 592,40 zł
% wykonania:	97,99 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	393 497,00 zł
Wykonanie:	385 592,40 zł
% wykonania:	97,99 %

Oczyszczanie miasta prowadzone jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich. Na ten cel zaplanowano 393 497,00 zł, wydatkowano 385 592,40 zł.(19,75 %) Wydatki zrealizowano w 97,99%

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	268 053,56 zł
Wykonanie:	265 719,74 zł
% wykonania:	99,13 %

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	13 600,00 zł
Wykonanie:	13 600,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej - za nadzory dendrologiczne (m.in. oględziny drzew, inwentaryzacja zieleni wysokiej, wycena drewna, nadzór nad pracami w lesie)-12 000,00 zł

- w ramach funduszu sołeckiego Rościszewic i Zajęczków wykonano pielęgnację terenów zielonych- kwota 1 600,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	31 876,08 zł
Wykonanie:	31 266,19 zł
% wykonania:	98,09 %

Środki przeznaczone na zakup:

- koszyczków do nasadzeń krokusów – 173,38 zł;
- cebulek krokusów- 316,83 zł;
- rękawic na akcje sprzątania terenów gminnych – 483,86 zł;
- bloku do tablicy w związku ze szkoleniem z zakresu ochrony powietrza – 22,50 zł;
- nagród w związku z konkursem ekologicznym – 1 549,50 zł;
- map zasadniczych do celów opiniodawczych– 42,10 zł;
- kłódki oraz szczypiec w związku z utrzymaniem Parku Miejskiego w Obornikach Śląskich – 66,50 zł;
- kory ogrodniczej- 50,00 zł;
- tablicy informacyjnej na pomniki przyrody – 58,28 zł;
- aparatu cyfrowego i karty pamięci -465,14 zł;
- tablicy z regulaminem placu zabaw- 150,47 zł;
- zestawów higienicznych dla zwierząt-861,00 zł;
- materiały na tereny zieleni (pianka, śruby do gablot, miara, środki ochrony roślin)- 157,05 zł;
- tablic informacyjnych- 4 674,00 zł;
- donic ozdobnych- 2146,35 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu ławek , roślin , środków ochrony, farb, donic, kosi, oleju napędowego, i.t.p- 20 049,23 zł.

§ 4260 – zakup energii

Plan:	1 550,00 zł
Wykonanie:	1 524,65 zł
% wykonania:	98,36 %

Środki wydatkowano na opłacenie rachunków za wodę zużyta na terenach zieleni-fontanny.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan:	221 027,48 zł
Wykonanie:	219 328,90 zł
% wykonania:	99,23 %

Środki przeznaczono na:

- wycinkę i pielęgnację drzew – 68 987,50 zł;
- utrzymanie zieleni – umowa 27/2015- 15 746,40 zł;
- wydruk plakatów promujących działania na rzecz ochrony powietrza w gminie Oborniki Śląskie – 360,00 zł
- uprzątnięcie terenu z odpadów biodegradowalnych – 486,00 zł
- nasadzenie krokusów – 1 230,00 zł;
- naprawa i wykonanie tablic edukacyjnych – ścieżka edukacyjna „Na Grzybek” – 2 497,31 zł;
- zakup, naprawa i wykonanie ławek miejskich –27060,00 zł
- zakup koszy na tereny zielone – 5 985,18 zł;
- modernizacja siedmiu słupów i dwóch tablic ogłoszeniowych – 1 968,00 zł;
- dostawa kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących – 3 346,83 zł;
- naprawa 13 pojemników na odpady (Park Miejski przy ul. Trzebnickiej) oraz wymiana znajdujących się w nich wkładów – 1 599,00 zł;
- obsługa i konserwacja fontanny – 14 265,58 zł;
- skanowanie i kserowanie map – 1 161,37 zł;
- zgranie materiału z kamery miejskiej - 455,10 zł;
- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw- 24 600,00 zł;
- wykonanie nasadzenia krzewów- 25 380,00 zł;
- wykonanie nasadzeń – 2 160,00 zł;
- opłata za transport- 381,18 zł;
- montaż tablic- 3 198,00 zł;
- praca mikrokoparki- 492,00 zł,
- badania dendrologiczne pomnika przyrody (dąb szypułkowy)- 2583,00 zł

- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych w Przeclawicach (plac zabaw) –
1 739,91 zł.

W ramach funduszy sołeckich dokonano następujących wydatków:

- naprawy kosy spalinowej, pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów, odprowadzenie wód, koszenie traw, montaż ogrodzenia, prace ziemne na boisku, utworzenie parkingu rowerowego-
13 646,54 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	4 950,00 zł
% wykonania:	99,00 %

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	4 950,00zł
% wykonania:	99,00 %

Wydatkowano kwotę 4 956,00 zł. na opracowanie, zaktualizowanie i wydruk mapy turystycznej Leśne Szlaki Rowerowe Gminy Oborniki Śląskie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	1 322 036,82 zł
Wykonanie:	1 177 589,64 zł
% wykonania:	89,07%

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Środki zaplanowano na wydatki osobowe, związane z nadzorem inwestorskim, przy budowie oświetlenia drogowego. Brak realizacji.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	20 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki wydatkowano na zakup oświetlenia świątecznego w wysokości 20 000,00 zł ,

§ 4260 - zakup energii

Plan:	700 000,00 zł
Wykonanie:	607 643,02 zł
% wykonania:	86,81 %

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan:	235 800,00 zł
Wykonanie:	196 449,29 zł
% wykonania:	83,31 %

Środki wydatkowano na eksploatację i konserwację oświetlenia drogowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	66 236,82 zł
Wykonanie:	66 147,69 zł
% wykonania:	99,87 %

Wydatkowane środki z tego paragrafu wykorzystano na demontaż i eksploatację oświetlenia świątecznego oraz opłaty za przyłączenie do sieci.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	300 000,00 zł
Wykonanie:	287 349,64 zł
% wykonania:	95,78 %

W ramach tego paragrafu wykonano nowe punkty świetlne oświetlenia drogowego w Obornikach Śląskich przy ul. Pobożnego i Słowackiego oraz w Kuraszkowie, Nizinach i Rościszawicach, Siemianicach, Pęgowie, Zajączkowie. Wybudowano nowe oświetlenie w miejscowości Lubnów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	585 000,55 zł
Wykonanie:	262 041,92 zł
% wykonania:	44,79 %

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Plan:	20 303,00 zł
Wykonanie:	20 302,90 zł
% wykonania:	100,00 %

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lipówka na realizację projektu "Ochrona przyrody poprzez nasadzenia drzew gatunków rodzimych wzdłuż dróg gminnych w Wielkiej Lipie.

§ 4018,4019 , 4118,4119,4128,4129- wynagrodzenia i pochodne

Plan:	10 800,00 zł
Wykonanie:	10 750,80 zł
% wykonania:	99,54 %

Wydatkowano kwotę 10 750,80 na opłaty składek ZUS, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie koordynatora i doradcy do spraw partycypacji społecznej.

§ 4210, 4218, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia.

Plan:	65 276,17 zł
Wykonanie:	47 752,25 zł
% wykonania:	73,15 %

Wydatkowane środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 474,60 zł przeznaczone zostały na zakup: urządzeń dla dzieci na plac zabaw, roślin, środków ochrony, paliwa, części do kosiarek,

Wydatkowano również środki z projektu Opracowanie programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026 na zakup nagród, artykuł. spożywcze, ulotki, -2 277,65 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	1,968,00 zł
% wykonania:	3,94 %

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie drobnych remontów związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych .

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	228 621,38 zł
Wykonanie:	151 344,53 zł
% wykonania:	66,20 %

Środki wydatkowano na: Składka ZIT ,instalacja oświetlenia w parku miejskim, odbiór azbestu, dostawa urządzeń oraz montaż placu zabaw – 68 814,17 zł.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 41 693,96 zł.

Realizowano również projekt pod nazwą „ Opracowanie programu rewitalizacji gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026” Z zaplanowanej kwoty 41 679,64 zł wydatkowano 40 836,40 zł . na usługi doradztwa, opracowanie programu rewitalizacji, catering.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	200 000,00 zł
Wykonanie:	29 923,44 zł
% wykonania:	14,96 %

Środki zaplanowane na uzbrojenie terenów inwestycyjnych zostały wydatkowane na wykonanie drogi dojazdowej przy ulicy Jagiellończyka w Obornikach Śląskich , oraz wykonanie projektu przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 342 na drogę

gminną wewnętrzną w Obornikach Śląskich. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w roku następnym.

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	6 360,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Zaplanowano środki na projekt „Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”
Środki nie zostały wydatkowane gdyż nabór planowany był na 2016 rok, jednak Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu.

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	3 640,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Zaplanowano środki na projekt „Budowa placów zabaw na terenach wiejskich”
Środki nie zostały wydatkowane gdyż nabór planowany był na 2016 rok, jednak Urząd Marszałkowski nie ogłosił konkursu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan:	1 738 247,77 zł
Wykonanie:	1 695 403,55 zł
% wykonania:	97,54 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	97 338,82 zł
Wykonanie:	97 151,80 zł
% wykonania:	99,81%

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	35 000,00 zł
Wykonanie:	34 954,81 zł
% wykonania:	99,87 %

Przekazano kwotę 34 954,81zł jako dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury:

- Stowarzyszenie Społeczne Okolice	5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Cztery Owoce	500,00 zł
- Fundacja ŻACZEK	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Morzęcin Jest Wielki	500,00 zł
- Stowarzyszenie Mieszkańców Zajączkowa RAZEM	500,00 zł
- Towarzystwo Im. Ferenc Liszta	8 000,00 zł
- Fundacja Kresowa Semper Fidelis	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA	5 500,00 zł
- Stowarzyszenie Nasze Kotowice	500,00 zł
- Stowarzyszenie Razem dla Bagna	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska	500,00 zł
- Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Świata	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie PORTAS TEMPORIS	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gołędzinów	500,00 zł
- Stowarzyszenie Nasze Zacisze	1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna	500,00zł
- Obornickie Stowarzyszenie Ekologiczne	500,00zł

Dokonano również zwrotów z tytułu rozliczenia się Stowarzyszeń z przydzielonych dotacji w kwocie -42,04 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	5 269,00 zł
Wykonanie:	5 269,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia z Funduszy Sołeckich za koncerty, zabawy z dziećmi, festyny w kwocie: 5 269,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	29 518,77 zł
Wykonanie:	29 406,23 zł
% wykonania:	99,62 %

Środki w kwocie 29 406,23 zł wydatkowano w poszczególnych Sołectwach na:

Torby, naczynia jednorazowe, kwiaty, art. przemysłowe, rower, blender, zabawki, telewizor, art. Dekoracyjne, artykuły spożywcze przeznaczone na imprezy okolicznościowe tj. mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, itp.

§ 4260 – zakup energii

Plan:	186,52 zł
Wykonanie:	186,52 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki wydatkowano na zapłatę za energię w Sołectwie w Osolinie.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	27 214,53 zł
Wykonanie:	27 185,24 zł
% wykonania:	99,89 %

Środki w kwocie 27 185,24 zł wydatkowano na organizacje imprez integracyjnych, usług nagłośnienia, transportowej, cateringowej, gier i zabaw z animatorem, wynajem kabiny ToiToi

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan:	150,00 zł
Wykonanie:	150,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki w kwocie 150,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie imprezy sołeckiej

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan:	1 164 795,45 zł
Wykonanie:	1 122,138,25 zł
% wykonania:	96,34 %

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan:	854 281,20 zł
Wykonanie:	854 281,20 zł
% wykonania:	100,00 %

Z budżetu gminy została przekazano dotację dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 854 281,20 zł. Wykonano 100% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan:	600,00 zł
Wykonanie:	600,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki z tego paragrafu wydatkowano w kwocie 600,00 zł na wykonanie dekoracji świątecznych- umowa o dzieło.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	26 170,78 zł
Wykonanie:	25 998,52 zł
% wykonania:	99,34 %

Zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 25 998,52 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan:	32 947,00 zł
Wykonanie:	30 828,74 zł

% wykonania: 93,57 %

Koszt zużycia energii w świetlicach ze środków funduszu sołeckiego w kwocie –
30 828,74 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan: 32 576,70 zł
Wykonanie: 32 475,22 zł
% wykonania: 99,69 %

Środki z tego paragrafu wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32 475,22 zł
na wywóz nieczystości, monitoring i konserwację

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan: 1 244,77 zł
Wykonanie: 1 144,57 zł
% wykonania: 91,95 %

Na zakup usług internetowych ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 1 144,57 zł.

§ 6057,6059 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00 %

Zaplanowane środki na projekt „Modernizacja świetlic wiejskich Zajączków-Lubnów”
nie zostały wydatkowane gdyż nabór planowany był na 2016 rok, jednak Urząd
Marszałkowski nie ogłosił konkursu.

**§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

Plan: 176 975,00 zł
Wykonanie: 176 810,00 zł
% wykonania: 99,91 %

Środki wydatkowane jako dotację na Modernizację Obornickiego Ośrodka Kultury-
176 810,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	476 113,50 zł
Wykonanie:	476 113,50 zł
% wykonania:	100,00 %

W budżecie gminy dla Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2016 rok zaplanowano 476 113,50 zł dotacji, którą przekazano w 100%.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Plan:	1 913 756,31 zł
Wykonanie:	1 312 960,16 zł
% wykonania:	68,61%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	25 924,99 zł
Wykonanie:	24 963,83 zł
% wykonania:	96,29 %

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono na kwotę 24 963,83 zł następujące akcesoria: folia, masa betonowa, cement, lina stalowa, łaty deski, kabel energetyczny, grill trójnóg, saletra wapniowa, siedzisko oraz materiał na siedzisko, zakupiono również paliwo i olej do traktorka . Stanowi to 96,29% planu .

§ 4260 - zakup energii

Plan:	31,32 zł
Wykonanie:	31,32 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego w Rościszewicach na opłatę energii.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	35 300,00 zł
Wykonanie:	35 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Środki wydatkowano na prace konserwatorskie na stadionie miejskim w Obornikach Śląskich wyniosły 35 000,00 zł.(100,00% wykonania planu)

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	11 500,00 zł
Wykonanie:	11 500,00 zł
% wykonania:	100,00 %

Wydatkowano kwotę 11 500 zł z funduszu sołeckiego Rościszawic na budowę wiaty na boisku w Rościszawicach.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan:	859 000,00 zł
Wykonanie:	793 120,00 zł
% wykonania:	92,33 %

§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan:	713 000,00 zł
Wykonanie:	713 000,00 zł
% wykonania:	100,00 %

W roku 2016 zaplanowano kwotę 713.000,00 zł na dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji ,przekazano dotację w wysokości 713 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00 %

Środki nie zostały wydatkowane z powodu przesunięcia terminu naboru wniosku w ramach konkursu na „Rewitalizację obiektów rekreacyjnych przy ul. .Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.”

Termin złożenia wniosku upływa 04,04,2017 roku , po tym terminie zostanie zapłacone wyn. firmie sporządzającej studium wykonalności. Środki zostaną wydatkowane w 2017 roku.

Śląskich.”§ 6057,6059 - *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

Plan:	100 000,00 zł
Wykonanie:	54 120,00 zł
% wykonania:	54,12 %

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. .Poniatowskiego w Obornikach Śląskich.” Wykonano dokumentację projektową za kwotę 54 120,00zł.

Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Oborniki Śląskie jest

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

<u>I. Plan dochodów ogółem na 2016 rok wynosił-</u>	1.624.655,94
wykonanie na 31.12.2016r. rok wyniosło -	1.387.423,15
co stanowi 85,40 % wykonania planu	
w tym :	
1. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	
- plan 2016 roku wynosi	713.000,00
- wykonanie na 31.12.2016r. (zgodnie z harmonogramem wpłat)	713.000,00
2. przychody zakładu budżetowego	
- plan 2016 roku wynosi –	911.655,94
- wykonanie przychodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło	674.423,15
co stanowi 73,98 % wykonania planu rocznego	
<u>II. Koszty zakładu budżetowego w/g planu na 2016 rok wynoszą</u>	1.624.655,94
- wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 rok wyniosło -	1.445.027,72
co stanowi 89,56 % wykonania planu kosztów.	

W roku 2016 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl., wypracował dochody własne w wysokości 674.423,15 zł co stanowi 73,98 % wykonania planu rocznego.

Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco:

LP.	Nazwa obiektu	Plan przychodów	Dochody zrealizowane w 2016 r.	% wykonania
1.	Hotel „Olimp”-usł. noclegowe	420.000,00	199.980,81	47,61
2.	Campingi-”Topola”, „Tramp”	64.000,00	65.553,03	102,43
3.	Basen	30.000,00	9.809,25	32,70
4.	Korty tenisowe	10.000,00	7.715,40	77,15
5.	Wynajem hali	60.000,00	48.028,38	80,05
6.	Pomieszc. wynajmowane OWS	17.000,00	10.648,30	62,64
7.	Restauracja „Gospoda”	32.000,00	31.438,40	98,25
8.	Pozostałe przychody (transport, opłaty placowe, inkaso targowe)	278.655,94	301.249,58	108,11
	RAZEM	911.655,94	674.423,15	73,98

Koszty działalności Ośrodka za 2016 rok zamknęły się w kwocie 1.455.027,72 zł przy planie rocznym 1.624.655,94 zł - co stanowi 89,56 % wykonania planu rocznego.

W poszczególnych paragrafach, koszty te przedstawiają się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonan.
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodz .	3.000,00	730,66	24,36

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.000,00	415.788,95	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.425,00	33.425,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82.000,00	80.138,17	97,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.020,00	7.013,12	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.127,00	106.127,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	138.811,62	77,12
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	387,05	77,41
4260	Zakup energii (woda, gaz, energia elektr.)	190.000,00	164.818,93	86,75
4270	Zakup usług remontowych	207.509,45	125.125,82	60,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	674,40	67,44
4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	347.836,59	99,38
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telefonicznych	7.450,00	7.427,97	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.751,53	58,38
4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.457,40	88,13
4440	Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjal.	12.215,55	12.215,55	100,00
4500	Podatki na rzecz Gminy	3.000,00	1.297,96	43,27
	+ zwiększenia	9.408,94		
Razem		1.624.655,94	1.455.027,72	89,56

Rok 2016 Ośrodek zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 77.013,51

Środki pieniężne na dzień 31.12. 2016 r. (kasa + bank) 1.303,99

Towary 2.220,69

Na kwotę należności Ośrodka składają się :

1. należności za wykonane usługi, opłaty czynszowe,

należności z tytułu podatku VAT 112.091,14

2. odpisy aktualizujące należności - 5.426,70

Razem : 106.664,44

Na kwotę zobowiązań Ośrodka składają się :

1. zobowiązania za wodę, wywóz nieczystości	4.077,63
2. bieżące składki ZUS	11.228,89
3. podatek dochod. od wynagr. i umów zleceń	3.150,77
4. usługi konserwat., sprzątanie, dozór obiektów	107.269,67
5. zobowiązania za usługi porządkowe	37.524,46
6. z rozliczenia działaln. socjalnej i KR z działaln. podstawową	10.187,70
7. pozostałe zobowiązania (za akt. oprogr., gaz, ser.kotł., proj.bud. itp.)	5.274,78
8. zobowiąz. z tyt. rezerw. stanowisk handlowych	4.340,00
9. zobowiąz. za energię elektryczną	<u>4.148,73</u>

Razem : 187.202,63

Z zadań rzeczowych wykonano:**1. Camping Topola i Tramp**

- wymieniono ogrodzenie obiektu;
- zmodernizowano sanitariaty;
- wykonano sanitariat dla niepełnosprawnych;
- wymieniono oświetlenie i armaturę sanitarną;
- wykonano spust do kanalizacji dla autocampingów;
- wymieniono oznakowanie obiektu;
- zmodernizowano kuchnię turystyczną;
- zakupiono automat pralniczy, kuchnię gazową, lodówkę, żelazko i deskę do prasowania;
- wykonano nowe podłączenia elektryczne wraz z wymianą kabli w campingach „Tramp”;
- wymieniono podgrzewacze w domkach „Tramp.

2. Basen

- przeprowadzono bieżący remont niecki basenu ;
- pomalowano basen ;
- zakupiono dwie nowe pompy zasilające basen w wodę z własnego ujęcia;
- zakupiono nowe wyposażenie do pomieszczenia ratowników (szafki na odzież, stoły, krzesła)
- zakupiono nowy sprzęt ratowniczy (koła, tyczki, apteczki, sprzęt do resuscytacji, nosze itp.)

3. Hotel i hala

- pomalowano pokoje i zaplecze sanitarne;
- doposażono hotel;
- od 03 października 2016 r. - rozpoczął się remont hali.

4. Stadion

- zakupiono bramkę treningową;
- zakupiono urządzenie do znakowania linii na boisku

Spośród imprez przeprowadzonych przez Ośrodek na uwagę zasługują:

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej - 180 osób;
2. Półkolonie zimowe i letnie – 100 osób;
3. Walentynkowy Turniej Brydża Towarzyskiego – 30 osób;
4. Turniej Judo OKAMI CUP IV – 600 osób;
5. Turniej MMA i BIJ – 1000 osób;
6. Dolnośląski Turniej Brydżowy – 70 osób;
7. Mistrzostwa Polski „Sprawni Razem” – 140 osób
8. Mikołajki Ciężarowców – 100 osób
9. Mikołajki Judo – 80 osób

W imprezach zorganizowanych w roku 2016, wzięło udział 16371 osób. W Europejskim Tygodniu Sportu wzięło udział 2986 osób – co dało nam 7 miejsce na Dolnym Śląsku i 25 miejsce w kraju przy udziale około 400 gmin z całej Polski.

Na dzień 30 czerwca obiekt był przygotowany na przyjęcie 180 dzieci z „Brave Kids” z 19 krajów świata, a także do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce Piłkowej Dziewcząt.

Z obiektów noclegowych Ośrodka w 2016 r., skorzystało 7886 osób.

W wyniku przeprowadzonego remontu bieżącego campingu, w Ogólnopolskim Konkursie Mister Camping obiekt zajął 3 miejsce w Polsce.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	272 000,00 zł
Wykonanie:	243 345,01 zł
% wykonania:	89,47 %

§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan:	238 000,00 zł
Wykonanie:	237 439,28 zł
% wykonania:	99,80 %

Przekazano dotacje dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych w wysokości 237 439,28 zł na organizację zawodów, imprez oraz rozgrywek sportowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Kluby sportowe wydatkowały środki przede wszystkim na zakup sprzętu sportowego, opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników, utrzymanie boisk, przewóz zawodników na rozgrywki sportowe.

- Klubu Szachowego „Wieża”	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej BÓR	84 000,00 zł
- UKS Zorza Pęgów	31 000,00 zł
-UKS RELAKS	17 000,00 zł
- Stowarzyszenia Kultury fizycznej i Sportu TRAMP	4 000,00 zł
- UKS PITAGORAS	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie EKSPRESJA	4 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy ODRA	5 000,00 zł
-Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki OLIMP	14 000,00 zł
- Obornicki Klub Rowerowy	6 500,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	12 000,00 zł

- Klub Sportowy LKS Paniowice	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Sportu ELIT	10 000,00 zł
- LKS Rosa	5 000,00 zł
-Uczniowski Klub Sportowy SOKOLIK	4 000,00 zł
-Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ	21 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AURA	1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa Lipowa Dolina	3 000,00 zł
- Ludowy Kuraszkowski Klub Sportowy DĄB	5 000,00 zł
-Klub Sportowy ARTEMIS	1 000,00 zł

Dokonano również zwrotów z tytułu rozliczenia się Stowarzyszeń z przydzielonych dotacji w kwocie -560,72 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan:	29 000,00 zł
Wykonanie:	3 752,58 zł
% wykonania:	12,94 %

Zakupiono za 1 752,63 zł materiały reklamowe, puchary , lampy czołowe. Zakupione materiały zostały przekazane dla klubów sportowych na nagrody dla uczestników i zawodników imprez sportowych organizowanych na terenie Gminy Oborniki Śląskie. W ramach funduszu sołectkiego Pęgowa zakupiono odzież sportową, piłki -1 999,95zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan:	5 000,00 zł
Wykonanie:	2 150,00 zł
% wykonania:	43,00 %

W ramach funduszu sołectkiego w Pęgowie zapłacono za pobyt na obozie sportowym zawodników .

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan:	710 000,00 zł
Wykonanie:	205 000,00 zł
% wykonania:	28,90 %

W ramach tych środków zrealizowano projekt „Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo sanitarnym , budynek Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek

Na dzień 30 grudnia 2016 roku gmina ma zobowiązania z tytułu wykupu papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 33.950.000,00zł :

1. Nordea Bank Warszawa 17.250.000,00 zł
2. Bank PKO BP SA Warszawa 14.700,000,00 zł
3. Getin Noble Bank S.A. w Warszawie 2.000.000,00 zł

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągania zobowiązań w 2016 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 500.000,00 zł.

W 2016 roku nie zaciągnięto w/w zobowiązania.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2014-2027 określona została uchwałą Nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 stycznia 2016 roku.

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 65 659 196,02 zł; w tym dochody bieżące 62 988 748,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 670 447,72 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 70 253 808,80 zł, w tym wydatki bieżące – 62 960 608,8 zł, wydatki majątkowe – 7 293 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku deficyt budżetu Gminy wynosi 4 594 612,78 zł.

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- **Rozwój usług administracyjnych w 5 jst województwa dolnośląskiego istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej** - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne. Dopuszczenie urzędu w sprzęt komputerowy oraz rozwój e-usług. Maksymalny poziom dofinansowania 85 %. Nabory grudzień 2015 i grudzień 2016 r.

Wartość projektu 205 168,00 zł 4 125,00 zł(2016) 201 043,00 zł(2017)

Dofinansowanie 172 915,00 zł (2017).

- **Edukacja i partnerstwo bez barier-upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w przedszkolu oraz szkolenie nauczycieli. Projekt zajęć pozalekcyjnych dla przedszkolaków, zakup wyposażenia, stworzenie 15 nowych miejsc w przedszkolu oraz studia dla nauczycieli. Dofinansowanie na poziomie 85 %. Projekt realizowany w partnerstwie

z Gminą Wrocław oraz 5 innymi Gminami z obrębu ZIT. Realizacja rok szkolny 2016/2017.

Wartość projektu 211 549,00 zł 51 060,00 zł(2016) 160 489,00 zł(2017)

Dofinansowanie 179 717,00 zł (2017)

- **Matematyczne eksperymenty** –poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów.
Wartość projektu 371 047,00 zł 239 487,00 zł(2017) 131 560,00 zł(2018)
Projekt nie otrzymał dofinansowania.
- Promocja wybranych gmin WroF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.
Wartość projektu 14 041,00 zł 7 021,00 zł (2017) 7 020,00 zł (2018)
- **Budowa placów zabaw na terenach wiejskich** - w ramach zadania zostaną wybudowane i wyposażone place zabaw na terenie wsi: Bagno, Osolin, Osola, Kuraszków, Morzęcin Wielki, Wilczyn, Siemianice, Pęgów, inne. Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji 318 000,00 zł. Wartość dofinansowania 63,63% od kwoty brutto, podatek VAT kwalifikowany. Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł 10 000,00 zł (2016) 490 000,00 zł (2017)
- **Budowa dróg rowerowych oraz parkingów parkuj i jedź na terenie gminy Oborniki Śląskie parkingi** - Zadanie finansowane Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,

Poddziałanie 3.4.2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych– ZIT WROF Termin składania wniosków – kwiecień/maj 2016 r.

Wartość projektu 1 546 000,00 zł 46 000,00 zł (2016) 750 000,00 zł (2017)
750 000,00 zł (2018)

Okres realizacji – czerwiec 2017 (drogi przetarg, lipiec parkingi przetarg)– maj 2018 r.

- **Budowa dróg rowerowych oraz parkingów parkuj i jedź na terenie gminy Oborniki Śl. –ścieżki.**

Wartość projektu 5 121 115,00zł 2 560 558,00zł (2017) 2 560 557,00zł (2018)

Okres realizacji – czerwiec 2017 (drogi przetarg, lipiec parkingi przetarg)– maj 2018 r.

- **Poprawa warunków nauczania w szkołach Gminy Oborniki Śląskie poprzez wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych** – doposażenie szkół w sprzęt multimedialny -komputerowy do prowadzenia zajęć/drobny remont sal - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna. Działanie 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.2. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WROF. Edukacja szkolna - doposażenie szkół w sprzęt multimedialno– komputerowy do prowadzenia zajęć/drobny remont sal (szkoła podstawowa i gimnazjalna zajęcia matematyczno– przyrodnicze i cyfrowe, dostosowanie do niepełnosprawnych). Termin składania wniosków marzec 2016 r. Realizacja zadania w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu 513 511,00 zł 221 229,00 zł(2016) 292 282,00 zł(2017)
Dofinansowanie 365 434,00 zł (2017)

- **Informatyzacja urzędu** - Zadanie finansowane Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne , działanie. 2.1. - E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Wartość projektu 250 000,00 zł 20 000,00 zł (2016) 230 000,00 zł (2017)

Projekt nie został złożony.

- **Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.1. Gospodarka

odpadami komunalnymi. RPO - Termin aplikowania wrzesień 2016 r. 85 % dofinansowania.

Wartość zadania 1 920 000,00 zł w tym 20 000,00 zł wydatki niekwalifikowane.

20 000,00 zł (2016) 950 000,00 zł (2017) 950 000,00 (2018)

Wartość dofinansowania 1 615 000,00 zł 807 500,00(2017) 807 500,00 zł (2018)

- **Modernizacja świetlic wiejskich Zajączków – Lubnów.** W ramach zadania wykonane zostaną remonty oraz zakupione wyposażenie do świetlic w miejscowościach: Zajączków, Raków, Lubnów, Paniowice i inne. Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji 318 150,00 zł. (2017r)Wartość dofinansowania 63,63% od kwoty brutto, podatek VAT kwalifikowany. Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł. 40 000,00 zł (2016) 460 000,00 zł (2017)
Projekt realizowany w latach 2016-2017.
- **Przebudowa dróg gminnych Jary – Osola- Pęgów.** Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość projektu 2 060 500,00 zł 1 000 000,00 zł (2017) 1 060 500,00 zł (2018)
Wartość dofinansowania 1 311 096,15 (2018 r.)
- **Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6. Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF. Rewitalizacja Obornickiego basenu odkrytego. Koszt inwestycji 5 620 000,00 zł 20 000,00 zł(2016) 2 800 000,00 zł(2017) 2 800 000,00 zł(2018)
Dofinansowanie 4 144 000,00 zł.
Termin realizacji 2016 - 2018 r.
- **Świetlica w Bagnie** - Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota

dotacji 381 780,00 zł.(2018) Wartość dofinansowania 63,63% od kwoty brutto, podatek VAT kwalifikowany. Całkowita wartość projektu: 600 000,00 zł. 300 000,00 zł(2017) 300 000,00 zł (2018) Projekt realizowany w latach 2017-2018.

- **Świetlica w Pęgowie** - Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji 500 000,00 zł.(2018) Wartość dofinansowania 63,63% od kwoty brutto, podatek VAT kwalifikowany. Całkowita wartość projektu: 800 000,00 zł. 400 000,00 zł (2017) 400 000,00 (2018) Projekt realizowany w latach 2017-2018.
- **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Procesowi Termomodernizacji przewidujemy poddać budynki Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły w Osolinie oraz OSIR-u. Modernizacja systemu grzewczego – gaz SP 2, Pellet Osolin, wymiana okien, docieplenie ścian, stropodachów, wymiana drzwi. Termin realizacji – 2015-2017. Wartość inwestycji 4 394 177,00 zł 76 000,00 (2015) 1 684 898,00 zł (2016) 2 633 279,00 zł (2017) Kwota dofinansowania ok. 3 600 722,00 zł.(2017)
- **Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu gminy Oborniki Śląskie.** Program Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF
Wartość projektu 225 102,00 zł 20 000,00 zł 205 102,00 zł
Dofinansowanie 151 774,00 zł.
Projekt otrzymał dofinansowanie, jest w trakcie realizacji, rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu. Dofinansowanie 74 %.
- **Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo sanitarnym, budynek Obornickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

Wartość projektu 1 010 000,00 zł 710 000,00 (2016) 300 000,00 zł (2017)

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego : 315 000,00 zł 195 000,00 zł(2016)
120 000,00 zł(2017)

Złożono wnioszek do Ministra Sportu o dofinansowanie do wysokości 50% wartości inwestycji tj. 505 000 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót wraz z dostawą wyposażenia, rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest w lipcu 2016r. Zakończenie robót w maju 2017r.

2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Archiwizacja – porządkowanie akt osiedleńczych – realizacja zadania wg zaleceń pokontrolnych z Archiwum Państwowego dotyczących uporządkowania akt osiedleńczych w terminie do końca roku 2016. Łączne nakłady finansowe 19 000,00 zł. Limit zobowiązań 17 000,00 zł. Realizacja 2015-2016.
- Dostawa oleju opałowego lekkiego oraz paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2015/2016. Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016 dla gminnych jednostek organizacyjnych. Łączne nakłady finansowe 507 083,00 zł. Limit zobowiązań 316 927,00 zł. Realizacja 2015-2016.
- Dowożenie uczniów do szkół – dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe 505 932,00 zł. Limit zobowiązań 361 380,00 zł. Realizacja 2015-2016.
- Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych w Trzebnicy i Wrocławiu. Łączne nakłady finansowe 221 616,00 zł. Limit zobowiązań 177 292,80 zł. Realizacja 2015-2017.
- Świadczenie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie – wywóz odpadów komunalnych. Łączne nakłady finansowe 9 309 274,00zł. Limit zobowiązań 6 377 022,00 zł. Realizacja 2015-2017.
- Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot. funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z treścią uchwały nr 20/2014 Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 28 listopada 2014r. w

sprawie przyjęcia Budżetu ZIT WrOF na lata 2015-2022 kwoty wynikające z rozliczenia wkładu własnego na lata 2015-2022. Łączne nakłady finansowe 146 880,00 zł. Limit zobowiązań 128 520,00 zł. Realizacja 2015-2022.

- Budowa ciągu pieszego w drodze nr 342 Pęgów – Gołędzinów. Zadanie realizowane wspólnie z DSDiK, zwiększony zakres robót o modernizację nawierzchni asfaltowej. Łączne nakłady finansowe 475 015,00 zł. Limit zobowiązań 436 400,00 zł. Realizacja 2014 - 2016.
- Budowa oświetlenia drogowego w Obornikach Śląskich ul. Krzywoustego, ul Brodatego, ul Paderewskiego, ul. Pobożnego i ul. Powstańców Śląskich. Na mocy podpisanej umowy z wykonawcą rozliczenie umowy przypada na rok 2016. Łączne nakłady finansowe 550 000,00 zł. Limit zobowiązań 300 000,00 zł. Realizacja 2015-2016.
- Czysta woda – dokumentacja. Dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu inwestycyjnego sieci wod.-kan. ul. Wrocławska, ul. Energetyczna, ul. Szymborskiej. Łączne nakłady finansowe 677 947,00 zł. Limit zobowiązań 83 670,00 zł. Realizacja 2015-2016.
- „Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej OOK. Środki przekazane przez Gminę w formie dotacji na kwotę 584 500 zł 176 975,00 zł w 2016 r. i 539 990,00 zł w 2017 r. Realizacja 2016-2017.
- Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1. Drogowa Dostępność Transportowa, Poddziałanie nr 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przebieg od ul. Ciecholowickiej, Dworcowej, Łokietka, do ronda i wylot na Wołów za wiaduktem, ok 3,8 km. Projekt realizowany w partnerstwie z DSDiK. Wartość projektu 10 milionów, wkład gminy na poziomie 750 000 zł. Realizacja zadania w latach 2016 – 2018.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Gołędzinowie, zadanie planowane do realizacji w latach 2015- 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie po stronie wydatków bieżących wynoszą 197 864 zł a po stronie majątkowej 1 367 820 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich
nr 62/2017 z dnia 31.03.2017

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				59 033 782,00	66 708 702,30	68 790 813,93	66 311 232,92	18 301,67	2 479 581,01	231 616,72	103,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	271 371,29	241 371,29	241 371,29	0,00	0,00	0,00	88,9
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	241 371,29	241 371,29	241 371,29	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241 371,29	241 371,29	241 371,29	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 602,69	4 602,69	0,00	0,00	0,00	92,1
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 602,69	4 602,69	0,00	0,00	0,00	92,1
		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	4 000,00	4 000,00	4 602,69	4 602,69	0,00	0,00	0,00	115,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	690 962,00	30 000,00	26 150,20	26 150,20	0,00	0,00	0,00	87,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	26 150,20	26 150,20	0,00	0,00	0,00	87,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	14 615,96	14 615,96	0,00	0,00	0,00	48,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 534,24	11 534,24	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	660 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
630			Turystyka	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 915 031,00	3 588 531,00	3 607 196,90	1 567 145,37	0,00	2 040 051,53	0,00	100,5		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 531,00	2 588 531,00	2 512 528,97	472 477,44	0,00	2 040 051,53	0,00	97,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	232 892,87	232 892,87	0,00	0,00	0,00	89,6		
		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	180 000,00	180 000,00	163 811,41	163 811,41	0,00	0,00	0,00	91,0		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	76 000,00	83 242,80	0,00	0,00	83 242,80	0,00	109,5		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062 531,00	2 062 531,00	1 956 808,73	0,00	0,00	1 956 808,73	0,00	94,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 323,20	10 323,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	65 449,96	65 449,96	0,00	0,00	0,00	654,5	
	70095		Pozostała działalność	2 387 500,00	1 000 000,00	1 094 667,93	1 094 667,93	0,00	0,00	0,00	109,5	
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 093 906,67	1 093 906,67	0,00	0,00	0,00	109,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	761,26	761,26	0,00	0,00	0,00	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	159 416,37	159 416,37	0,00	0,00	0,00	132,8	
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	159 416,37	159 416,37	0,00	0,00	0,00	132,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	159 416,37	159 416,37	0,00	0,00	0,00	132,8	
750			Administracja publiczna	625 132,00	200 132,00	224 532,30	224 532,30	0,00	0,00	0,00	112,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 132,00	150 132,00	150 106,80	150 106,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 082,00	150 082,00	150 082,00	150 082,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	49,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	66 750,34	66 750,34	0,00	0,00	0,00	166,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	10 000,00	10 000,00	10 297,01	10 297,01	0,00	0,00	0,00	103,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	42 528,63	42 528,63	0,00	0,00	0,00	212,6		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 924,70	13 924,70	0,00	0,00	0,00	139,2		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 675,16	7 675,16	0,00	0,00	0,00	76,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 675,16	7 675,16	0,00	0,00	0,00	76,8		
	75095		Pozostała działalność	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 939,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 939,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 000,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	100,0		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 587 033,00	26 736 333,00	29 364 664,11	29 364 664,11	0,00	0,00	0,00	109,8		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	27 445,33	27 445,33	0,00	0,00	0,00	136,5		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	27 327,21	27 327,21	0,00	0,00	0,00	136,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	118,12	118,12	0,00	0,00	0,00	118,1		
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 562 000,00	4 567 800,00	5 376 978,32	5 376 978,32	0,00	0,00	0,00	117,7		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 090 000,00	4 090 000,00	4 761 165,62	4 761 165,62	0,00	0,00	0,00	116,4		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 000,00	211 000,00	229 317,91	229 317,91	0,00	0,00	0,00	108,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	123 000,00	181 615,00	181 615,00	0,00	0,00	0,00	147,7		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	59 060,28	59 060,28	0,00	0,00	0,00	147,7		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	111 818,00	111 818,00	0,00	0,00	0,00	124,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 800,00	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	180,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	19 934,51	19 934,51	0,00	0,00	0,00	332,2		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 543 000,00	4 685 000,00	6 072 711,27	6 072 711,27	0,00	0,00	0,00	129,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	4 086 971,64	4 086 971,64	0,00	0,00	0,00	134,0		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	692 000,00	672 411,85	672 411,85	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 972,95	3 972,95	0,00	0,00	0,00	132,4		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	273 100,87	273 100,87	0,00	0,00	0,00	151,7		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	61 457,67	61 457,67	0,00	0,00	0,00	41,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	5 158,63	5 158,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	893 171,55	893 171,55	0,00	0,00	0,00	162,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	76 466,11	76 466,11	0,00	0,00	0,00	127,4		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	556 500,00	558 752,23	558 752,23	0,00	0,00	0,00	100,4		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 500,00	69 102,50	69 102,50	0,00	0,00	0,00	134,2		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	54 151,39	54 151,39	0,00	0,00	0,00	77,4		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	345 000,00	323 213,72	323 213,72	0,00	0,00	0,00	93,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	108 124,26	108 124,26	0,00	0,00	0,00	127,2		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 160,36	4 160,36	0,00	0,00	0,00	83,2		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 906 933,00	16 906 933,00	17 328 776,96	17 328 776,96	0,00	0,00	0,00	102,5		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 506 933,00	16 506 933,00	16 853 477,00	16 853 477,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	475 299,96	475 299,96	0,00	0,00	0,00	118,8		
758			Różne rozliczenia	13 592 921,00	13 374 257,12	13 054 660,12	13 054 660,12	0,00	0,00	0,00	97,6		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 949 429,00	11 618 201,00	11 618 201,00	11 618 201,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 949 429,00	11 618 201,00	11 618 201,00	11 618 201,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 643 294,00	1 630 354,00	1 630 354,00	1 630 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 643 294,00	1 630 354,00	1 630 354,00	1 630 354,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 504,12	-194 092,88	-194 092,88	0,00	0,00	0,00	-154,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 504,12	125 504,12	125 504,12	0,00	0,00	0,00	100,0		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-319 597,00	-319 597,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	2 332 913,00	2 032 249,79	1 864 680,22	1 864 680,22	0,00	0,00	0,00	91,8		
	80101		Szkoły podstawowe	590 500,00	500 913,94	489 879,22	489 879,22	0,00	0,00	0,00	97,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	360 000,00	388 409,00	388 409,00	0,00	0,00	0,00	107,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 413,94	81 413,94	81 413,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	550,28	550,28	0,00	0,00	0,00	-		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	5 400,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	109,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 400,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	109,0		
		80104	Przedszkola	1 439 413,00	1 376 528,00	1 267 532,40	1 267 532,40	0,00	0,00	0,00	92,1		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 083,00	185 083,00	173 973,07	173 973,07	0,00	0,00	0,00	94,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 175,00	384 175,00	282 050,93	282 050,93	0,00	0,00	0,00	73,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 073,03	2 073,03	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	745 155,00	782 270,00	782 270,00	782 270,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	27 165,37	27 165,37	0,00	0,00	0,00	108,7		
	80110		Gimnazja	0,00	64 773,33	65 303,87	65 303,87	0,00	0,00	0,00	100,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	1 367,38	1 367,38	0,00	0,00	0,00	160,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 923,33	51 923,33	51 923,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 074,52	8 517,74	8 517,74	0,00	0,00	0,00	120,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 074,52	8 517,74	8 517,74	0,00	0,00	0,00	120,4		
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	77 560,00	27 559,99	27 559,99	0,00	0,00	0,00	35,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 560,00	27 559,99	27 559,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 275,00	1 273,62	1 273,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 275,00	1 273,62	1 273,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275,00	1 273,62	1 273,62	0,00	0,00	0,00	99,9		
852			Pomoc społeczna	5 504 400,00	15 761 580,00	15 719 807,47	15 719 807,47	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 942 000,00	8 927 999,39	8 927 999,39	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 942 000,00	8 927 999,39	8 927 999,39	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 500,00	5 432 719,00	5 406 564,26	5 406 564,26	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 502 000,00	5 358 219,00	5 358 219,00	5 358 219,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 500,00	74 500,00	48 345,26	48 345,26	0,00	0,00	0,00	64,9		
	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.	66 100,00	118 262,00	117 398,70	117 398,70	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	38 100,00	67 180,00	66 749,70	66 749,70	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	51 082,00	50 649,00	50 649,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	274 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	98,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	274 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	470,00	467,88	467,88	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470,00	467,88	467,88	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	574 000,00	572 338,88	572 338,88	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	574 000,00	572 338,88	572 338,88	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 800,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 800,00	305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	36 977,05	36 977,05	0,00	0,00	0,00	115,6		
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	36 977,05	36 977,05	0,00	0,00	0,00	115,6		
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	62 151,00	62 083,31	62 083,31	0,00	0,00	0,00	99,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	451,00	381,90	381,90	0,00	0,00	0,00	84,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 440,00	237 440,00	217 210,29	217 210,29	0,00	0,00	0,00	91,5		
	85305		Żłobki	237 440,00	237 440,00	217 210,29	217 210,29	0,00	0,00	0,00	91,5		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 228,00	179 228,00	162 030,29	162 030,29	0,00	0,00	0,00	90,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 212,00	58 212,00	55 180,00	55 180,00	0,00	0,00	0,00	94,8		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134 598,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	134 598,00	129 565,00	129 565,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 273,00	129 240,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	96,3		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 711,00	3 974 014,40	4 027 585,43	3 696 212,81	18 301,67	331 372,62	231 616,72	101,3		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	305 416,72	305 416,72	0,00	0,00	305 416,72	231 616,72	100,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 616,72	231 616,72	0,00	0,00	231 616,72	231 616,72	100,0		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	100,0		
	90002		Gospodarka odpadami	3 048 511,00	3 053 511,00	3 042 786,28	3 042 786,28	0,00	0,00	0,00	99,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 511,00	3 038 511,00	3 020 233,42	3 020 233,42	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	22 552,86	22 552,86	0,00	0,00	0,00	150,4		
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 000,00	17 855,16	17 855,16	0,00	0,00	0,00	223,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	17 855,16	17 855,16	0,00	0,00	0,00	223,2		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	23 000,00	25 955,90	0,00	0,00	25 955,90	0,00	112,9		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	23 000,00	25 955,90	0,00	0,00	25 955,90	0,00	112,9		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	141 820,02	141 820,02	0,00	0,00	0,00	283,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	141 820,02	141 820,02	0,00	0,00	0,00	283,6		
	90095		Pozostała działalność	433 200,00	534 086,68	493 751,35	493 751,35	18 301,67	0,00	0,00	92,4		
		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	433 200,00	433 200,00	428 200,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 644,00	18 301,67	18 301,67	18 301,67	0,00	0,00	36,9		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 242,68	21 242,68	21 242,68	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	26 007,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	86,7		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 894,70	19 894,70	19 894,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 894,70	19 894,70	19 894,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 394,70	6 394,70	6 394,70	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
926			Kultura fizyczna	0,00	195 000,00	101 177,22	520,36	0,00	100 656,86	0,00	51,9		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	656,86	0,00	0,00	656,86	0,00	-		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	656,86	0,00	0,00	656,86	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	520,36	520,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,36	520,36	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	51,3		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	51,3		
			OGÓŁEM:	59 033 782,00	66 708 702,30	68 790 813,93	66 311 232,92	18 301,67	2 479 581,01	231 616,72	103,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 924,00	500 074,00	500 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 045,03	0,00	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	352 000,00	96 000,00	75 553,07	29 870,87	22 870,87	0,00	22 870,87	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,20	45 682,20	78,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	352 000,00	96 000,00	75 553,07	29 870,87	22 870,87	0,00	22 870,87	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,20	45 682,20	78,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 670,87	22 670,87	22 670,87	0,00	22 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	46 000,00	45 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,20	45 682,20	99,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 199 400,00	2 970 257,00	1 239 464,98	972 882,14	972 882,14	8 521,16	964 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 582,84	25 114,84	41,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	446 959,00	413 707,96	172 239,96	172 239,96	3 500,00	168 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 468,00	0,00	92,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	128 459,00	125 039,96	125 039,96	125 039,96	0,00	125 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 000,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	241 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 468,00	0,00	96,59
	70095		Pozostała działalność	2 738 400,00	2 523 298,00	825 757,02	800 642,18	800 642,18	5 021,16	795 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 114,84	25 114,84	32,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	102,96	102,96	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	52 000,00	48 597,00	48 597,00	48 597,00	0,00	48 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4260	Zakup energii	190 000,00	195 600,00	180 546,89	180 546,89	180 546,89	0,00	180 546,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	105 850,00	105 809,46	105 809,46	105 809,46	0,00	105 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	463 005,00	443 923,74	443 923,74	443 923,74	0,00	443 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	14 400,00	14 298,93	14 298,93	14 298,93	0,00	14 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 900,00	1 414 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 600,00	270 042,00	25 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 114,84	25 114,84	9,30
710			Działalność usługowa	545 000,00	350 869,71	269 600,68	269 600,68	266 825,68	0,00	266 825,68	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00	48 893,57	48 893,57	46 118,57	0,00	46 118,57	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	46 118,57	46 118,57	46 118,57	0,00	46 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71035		Cmentarze	462 000,00	267 869,71	220 707,11	220 707,11	220 707,11	0,00	220 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 745,51	5 734,71	5 734,71	5 734,71	0,00	5 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 456,76	9 456,76	9 456,76	0,00	9 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	252 124,20	205 515,64	205 515,64	205 515,64	0,00	205 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 773 539,19	6 464 568,31	6 092 080,23	6 048 294,23	5 793 343,09	4 314 518,12	1 478 824,97	0,00	254 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,00	0,00	94,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 082,00	150 082,00	150 082,00	150 082,00	150 082,00	150 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 282,00	20 282,00	20 282,00	20 282,00	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	214 500,00	176 805,23	176 805,23	12 743,23	0,00	12 743,23	0,00	164 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	164 062,00	164 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 437,92	3 437,92	3 437,92	0,00	3 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 305,31	9 305,31	9 305,31	0,00	9 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 757,19	5 409 661,31	5 154 851,73	5 111 065,73	5 109 237,83	4 050 111,08	1 059 126,75	0,00	1 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,00	0,00	95,29
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 827,90	1 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 400,00	3 178 400,00	3 135 643,50	3 135 643,50	3 135 643,50	3 135 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	243 110,00	243 108,96	243 108,96	243 108,96	243 108,96	0,00	243 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 100,00	593 100,00	548 013,52	548 013,52	548 013,52	548 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	84 500,00	67 996,79	67 996,79	67 996,79	67 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	0,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	56 000,00	55 348,31	55 348,31	55 348,31	55 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 300,00	185 544,12	150 237,96	150 237,96	150 237,96	0,00	150 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 490,00	73 956,23	73 956,23	73 956,23	0,00	73 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	109 400,00	109 321,08	109 321,08	109 321,08	0,00	109 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 346,40	2 346,40	2 346,40	0,00	2 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	536 241,81	477 369,45	477 369,45	477 369,45	0,00	477 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	45 800,00	45 716,75	45 716,75	45 716,75	0,00	45 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 327,19	63 327,19	62 751,27	62 751,27	62 751,27	0,00	62 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	6 500,00	3 905,80	3 905,80	3 905,80	0,00	3 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,00	76 943,00	76 943,00	76 943,00	76 943,00	0,00	76 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 705,19	11 705,19	11 705,19	11 705,19	0,00	11 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	26 000,00	22 237,62	22 237,62	22 237,62	0,00	22 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	44 500,00	43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,00	0,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	395 000,00	352 804,88	352 804,88	346 543,64	24 740,00	321 803,64	0,00	6 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	6 261,24	6 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	32 000,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	37 988,73	37 988,73	37 988,73	0,00	37 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	305 000,00	282 345,91	282 345,91	282 345,91	0,00	282 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
	75095		Pozostała działalność	751 200,00	295 325,00	257 536,39	257 536,39	174 736,39	89 585,04	85 151,35	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	20 031,00	20 031,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 061,91	1 061,91	1 061,91	1 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	210,00	152,15	152,15	152,15	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 190,00	68 339,98	68 339,98	68 339,98	68 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	84,21	84,21	84,21	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	87 000,00	82 689,71	82 689,71	82 689,71	0,00	82 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 377,43	2 377,43	2 377,43	0,00	2 377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 939,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	3 939,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 939,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	18 226,00	3 939,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00	0,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	900,00	900,00	898,88	898,88	898,88	0,00	898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	898,88	898,88	898,88	0,00	898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	198,88	198,88	198,88	0,00	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 280,00	325 971,72	314 652,85	302 780,89	255 291,90	96 520,88	158 771,02	0,00	47 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,96	0,00	96,53
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 012 080,00	322 043,00	310 725,14	298 853,18	251 364,19	96 520,88	154 843,31	0,00	47 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,96	0,00	96,49	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	48 240,00	47 488,99	47 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 800,00	9 700,94	9 700,94	9 700,94	9 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 400,00	1 389,94	1 389,94	1 389,94	1 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 980,00	86 980,00	85 430,00	85 430,00	85 430,00	85 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	63 990,00	63 859,31	63 859,31	63 859,31	0,00	63 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 400,00	17 917,51	17 917,51	17 917,51	0,00	17 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	51 500,00	50 350,94	50 350,94	50 350,94	0,00	50 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 500,00	5 945,55	5 945,55	5 945,55	0,00	5 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 963,00	11 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,96	0,00	85,02	
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 198,99	1 198,99	1 198,99	0,00	1 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	798,99	798,99	798,99	0,00	798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 728,72	1 728,72	1 728,72	1 728,72	0,00	1 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,72	1 728,72	1 728,72	1 728,72	0,00	1 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 612 000,00	1 179 460,00	1 082 510,44	1 082 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 510,44	0,00	0,00	0,00	91,78	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 612 000,00	1 179 460,00	1 082 510,44	1 082 510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 510,44	0,00	0,00	0,00	91,78	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 179 160,00	1 082 210,44	1 082 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 210,44	0,00	0,00	0,00	91,78	
	758		Różne rozliczenia	700 000,00	505 934,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	59,30	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	205 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	400 000,00	205 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	24 555 654,00	24 470 479,79	23 739 430,17	23 572 771,21	22 065 720,82	17 763 421,63	4 302 299,19	1 055 143,60	402 846,95	49 059,84	0,00	0,00	0,00	166 658,96	0,00	97,01	
		80101	Szkoły podstawowe	11 679 910,00	11 565 161,94	11 307 116,48	11 140 457,52	10 879 014,24	9 547 593,50	1 331 420,74	0,00	261 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	166 658,96	0,00	97,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 790,00	263 390,00	261 443,28	261 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	261 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670 420,00	7 420 220,00	7 411 353,54	7 411 353,54	7 411 353,54	7 411 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 510,00	579 610,00	579 499,27	579 499,27	579 499,27	579 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 010,00	1 378 750,00	1 376 881,75	1 376 881,75	1 376 881,75	1 376 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 650,00	168 770,00	152 058,94	152 058,94	152 058,94	152 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 080,00	30 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	154 000,00	151 970,72	151 970,72	151 970,72	0,00	151 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	400 000,00	389 501,63	389 501,63	389 501,63	0,00	389 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	108 847,88	106 542,84	106 542,84	106 542,84	0,00	106 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 760,00	15 554,25	15 554,25	15 554,25	0,00	15 554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 880,00	13 424,90	13 424,90	13 424,90	0,00	13 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	107 506,06	105 775,52	105 775,52	105 775,52	0,00	105 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 220,00	14 370,00	13 823,15	13 823,15	13 823,15	0,00	13 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	5 560,00	4 538,73	4 538,73	4 538,73	0,00	4 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 830,00	523 999,00	523 999,00	523 999,00	523 999,00	0,00	523 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	6 390,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 560,00	151 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 662,62	0,00	98,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	149 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	52 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	14 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,34	0,00	98,66	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 380,00	443 480,00	429 384,34	429 384,34	409 176,34	376 289,00	32 887,34	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 940,00	20 940,00	20 208,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 600,00	293 600,00	289 978,86	289 978,86	289 978,86	289 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 970,00	24 440,00	23 357,26	23 357,26	23 357,26	23 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 860,00	56 860,00	55 075,43	55 075,43	55 075,43	55 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 110,00	8 110,00	7 877,45	7 877,45	7 877,45	7 877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 800,00	6 936,30	6 936,30	6 936,30	0,00	6 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 530,00	5 363,74	5 363,74	5 363,74	0,00	5 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	287,30	287,30	287,30	0,00	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				wydatki
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	5 067 645,00	5 279 270,00	5 019 387,58	5 019 387,58	3 907 186,19	3 334 591,54	572 594,65	1 032 186,25	30 955,30	49 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	279 000,00	276 778,74	276 778,74	0,00	0,00	0,00	276 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	756 365,00	755 407,51	755 407,51	0,00	0,00	0,00	755 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00	42 240,00	30 955,30	30 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 340,00	2 700 340,00	2 635 276,11	2 635 276,11	2 635 276,11	2 635 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 520,19	30 520,19	30 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 385,91	5 385,91	5 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 520,00	176 520,00	170 925,81	170 925,81	170 925,81	170 925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 130,00	498 130,00	474 689,01	474 689,01	474 689,01	474 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 246,40	5 246,40	5 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,84	925,84	925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 960,00	70 960,00	46 300,61	46 300,61	46 300,61	46 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	553,83	553,83	553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,73	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	9 970,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	63 683,00	61 160,14	61 160,14	61 160,14	0,00	61 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,59	1 079,59	1 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,51	190,51	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	384 155,00	384 155,00	273 115,78	273 115,78	273 115,78	273 115,78	0,00	0,00	273 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 585,00	4 399,32	4 399,32	4 399,32	0,00	4 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 150,00	7 879,42	7 879,42	7 879,42	0,00	7 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	
		4267	Zakup energii	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4269	Zakup energii	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 490,00	6 461,95	6 461,95	6 461,95	0,00	6 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 760,00	38 210,00	34 936,25	34 936,25	34 936,25	0,00	34 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 661,00	3 960,86	3 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 800,00	999,00	698,98	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 910,00	4 372,17	4 372,17	4 372,17	0,00	4 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 710,00	4 052,02	4 052,02	4 052,02	0,00	4 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 240,00	168 392,00	168 392,00	168 392,00	168 392,00	0,00	168 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 270,60	2 270,60	2 270,60	0,00	2 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	
	80110		Gimnazja	4 744 719,00	4 698 514,83	4 675 407,89	4 675 407,89	4 585 167,52	4 123 749,37	461 418,15	0,00	90 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 980,00	91 920,00	90 240,37	90 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 480,00	3 198 022,50	3 194 803,69	3 194 803,69	3 194 803,69	3 194 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266 350,00	254 400,00	254 384,84	254 384,84	254 384,84	254 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 449,00	589 319,00	589 214,67	589 214,67	589 214,67	589 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 990,00	78 050,00	73 331,17	73 331,17	73 331,17	73 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 807,00	89 915,31	89 915,31	89 915,31	89 915,31	0,00	89 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	73 034,25	70 633,25	70 633,25	70 633,25	70 633,25	0,00	70 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 500,00	10 141,23	10 141,23	10 141,23	10 141,23	0,00	10 141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	3 070,00	2 884,05	2 884,05	2 884,05	2 884,05	0,00	2 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	67 074,08	65 456,88	65 456,88	65 456,88	65 456,88	0,00	65 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	5 500,00	4 898,26	4 898,26	4 898,26	4 898,26	0,00	4 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 300,00	4 471,17	4 471,17	4 471,17	4 471,17	0,00	4 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 670,00	206 786,00	206 786,00	206 786,00	206 786,00	206 786,00	0,00	206 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	690 000,00	645 074,52	640 718,82	640 718,82	640 718,82	640 718,82	0,00	640 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 074,52	61 603,29	61 603,29	61 603,29	61 603,29	0,00	61 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	574 000,00	573 860,53	573 860,53	573 860,53	573 860,53	0,00	573 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	
	80146		Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	54 000,00	49 310,21	49 310,21	49 310,21	49 310,21	0,00	49 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	49 310,21	49 310,21	49 310,21	49 310,21	0,00	49 310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	338 298,50	338 298,50	338 298,50	338 298,50	338 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	282 888,50	282 888,50	282 888,50	282 888,50	282 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	48 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	1 883 000,00	1 446 680,00	1 279 806,35	1 279 806,35	1 279 806,35	1 279 806,35	42 899,72	1 213 949,28	22 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	22 957,35	22 957,35	22 957,35	0,00	0,00	0,00	22 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 936,32	4 936,32	4 936,32	4 936,32	0,00	4 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	8 800,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	428 600,00	358 255,53	358 255,53	358 255,53	358 255,53	0,00	358 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	595 300,00	550 300,00	485 442,30	485 442,30	485 442,30	485 442,30	0,00	485 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 000,00	179 733,36	179 733,36	179 733,36	179 733,36	0,00	179 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	219 180,00	190 518,09	190 518,09	190 518,09	190 518,09	0,00	190 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	
		4307	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	364 640,00	365 915,00	334 944,95	334 944,95	334 944,95	258 864,95	131 310,02	127 554,93	57 000,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 660,00	39 660,00	32 609,77	32 609,77	32 609,77	32 609,77	0,00	32 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:									
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 000,00	18 704,13	18 704,13	18 704,13	0,00	18 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	18 660,00	13 905,64	13 905,64	13 905,64	0,00	13 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 980,00	289 980,00	266 061,56	266 061,56	224 981,56	130 207,02	94 774,54	22 000,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
		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	22 285,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 208,00	16 790,00	11 513,60	11 513,60	11 513,60	11 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	1 900,00	833,42	833,42	833,42	833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 660,00	102 200,00	96 410,00	96 410,00	96 410,00	96 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 746,00	42 260,00	32 109,09	32 109,09	32 109,09	0,00	32 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 712,00	62 800,00	61 653,47	61 653,47	61 653,47	0,00	61 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 011,98	1 011,98	1 011,98	0,00	1 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	36 275,00	36 273,62	36 273,62	1 273,62	1 103,00	170,62	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,00	170,62	170,62	170,62	0,00	170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	852		Pomoc społeczna	8 033 070,00	18 346 950,00	18 317 452,40	18 317 452,40	3 042 441,54	1 435 272,26	1 607 169,28	3 000,00	15 272 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	160 100,00	160 095,42	160 095,42	160 095,42	0,00	160 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 100,00	160 095,42	160 095,42	160 095,42	0,00	160 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 039 000,00	1 050 560,00	1 050 552,23	1 050 552,23	1 050 552,23	0,00	1 050 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 039 000,00	1 050 560,00	1 050 552,23	1 050 552,23	1 050 552,23	0,00	1 050 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	130 000,00	61 900,00	61 827,71	61 827,71	61 827,71	0,00	61 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61 900,00	61 827,71	61 827,71	61 827,71	0,00	61 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 360,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	15 360,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85206		Wspieranie rodziny	35 800,00	38 758,00	38 732,00	38 732,00	38 732,00	36 132,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	30 293,00	30 276,04	30 276,04	30 276,04	30 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 132,00	5 128,55	5 128,55	5 128,55	5 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	733,00	727,41	727,41	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 942 000,00	8 927 999,39	8 927 999,39	145 121,44	90 183,00	54 938,44	0,00	8 782 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 788 000,00	8 782 037,95	8 782 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 500,00	75 472,57	75 472,57	75 472,57	75 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 888,91	12 888,91	12 888,91	12 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00	1 821,52	1 821,52	1 821,52	1 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 861,03	28 861,03	28 861,03	0,00	28 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	285,60	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 100,00	18 971,14	18 971,14	18 971,14	0,00	18 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	226,31	226,31	226,31	0,00	226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 294,36	3 294,36	3 294,36	0,00	3 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 400,00	5 402 219,00	5 402 086,79	5 402 086,79	193 951,28	163 795,92	30 155,36	0,00	5 208 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 100,00	5 206 955,51	5 206 955,51	5 206 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 800,00	131 091,74	131 079,27	131 079,27	131 079,27	131 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 610,00	10 605,60	10 605,60	10 605,60	10 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	20 845,28	20 845,28	20 845,28	20 845,28	20 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 265,77	1 265,77	1 265,77	1 265,77	1 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 150,53	4 150,53	4 150,53	4 150,53	0,00	4 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	21 160,17	21 044,83	21 044,83	21 044,83	0,00	21 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,80	115,80	115,80	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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.	66 100,00	118 262,00	117 398,70	117 398,70	117 398,70	0,00	117 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 100,00	118 262,00	117 398,70	117 398,70	117 398,70	0,00	117 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	401 120,00	396 639,60	396 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	396 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	401 120,00	396 639,60	396 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	396 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	190 170,00	183 342,67	183 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	183 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	190 170,00	183 342,67	183 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	183 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	574 000,00	572 338,88	572 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	574 000,00	572 338,88	572 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	572 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 750,00	910 590,00	909 516,29	909 516,29	897 545,04	799 285,15	98 259,89	0,00	11 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 100,00	11 971,25	11 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	617 200,00	616 835,97	616 835,97	616 835,97	616 835,97	616 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	52 220,00	52 212,88	52 212,88	52 212,88	52 212,88	52 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	113 100,00	113 085,00	113 085,00	113 085,00	113 085,00	113 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 800,00	8 751,30	8 751,30	8 751,30	8 751,30	8 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	681,80	681,80	681,80	0,00	681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	45 400,00	45 278,65	45 278,65	45 278,65	0,00	45 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 200,00	4 126,98	4 126,98	4 126,98	0,00	4 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 600,00	9 439,66	9 439,66	9 439,66	0,00	9 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 350,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 192,80	2 192,80	2 192,80	0,00	2 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 660,00	369 960,00	369 680,82	369 680,82	359 675,82	330 134,29	29 541,53	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 100,00	10 005,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	261 450,00	261 447,42	261 447,42	261 447,42	261 447,42	261 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	19 450,00	19 446,13	19 446,13	19 446,13	19 446,13	19 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	45 800,00	45 762,79	45 762,79	45 762,79	45 762,79	45 762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	3 500,00	3 477,95	3 477,95	3 477,95	3 477,95	3 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
							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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	2 596,64	2 596,64	2 596,64	0,00	2 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	13 200,00	13 184,89	13 184,89	13 184,89	0,00	13 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	107 151,00	107 081,90	107 081,90	381,90	381,90	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94				
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319,13	319,13	319,13	319,13	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 350,00	1 275 350,00	1 190 157,27	1 136 375,72	1 131 375,72	941 625,01	189 750,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781,55	0,00	93,32				
		85305	Żłobki	1 178 350,00	1 270 350,00	1 185 157,27	1 131 375,72	1 131 375,72	941 625,01	189 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 781,55	0,00	93,29				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 100,00	750 100,00	738 355,66	738 355,66	738 355,66	738 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	56 010,00	56 009,97	56 009,97	56 009,97	56 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	136 500,00	131 340,63	131 340,63	131 340,63	131 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 550,00	19 550,00	15 918,75	15 918,75	15 918,75	15 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 900,00	23 845,99	23 845,99	23 845,99	0,00	23 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77				
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	52 924,78	52 924,78	52 924,78	0,00	52 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21				
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 761,00	36 893,45	36 893,45	36 893,45	0,00	36 893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 700,00	1 563,15	1 563,15	1 563,15	0,00	1 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 100,81	43 100,81	43 100,81	0,00	43 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 000,00	1 852,11	1 852,11	1 852,11	0,00	1 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 241,42	1 241,42	1 241,42	0,00	1 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 429,00	26 429,00	26 429,00	26 429,00	0,00	26 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	45 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 983,55	0,00	49,98				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,00	0,00	99,97				
		85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	182 598,00	177 450,00	177 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	182 598,00	177 450,00	177 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18				
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	182 273,00	177 125,00	177 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 207 926,69	7 890 490,93	7 309 753,23	5 761 917,04	5 687 749,29	13 600,00	5 674 149,29	20 302,90	0,00	53 864,85	0,00	0,00	0,00	1 547 836,19	0,00	92,64				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 570,00	1 427 751,00	1 363 379,99	202 086,88	202 086,88	0,00	202 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 293,11	0,00	95,49				
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	202 100,00	202 086,88	202 086,88	202 086,88	0,00	202 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 670,00	1 225 651,00	1 161 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 293,11	0,00	94,75				
		90002	Gospodarka odpadami	3 223 092,00	3 889 152,00	3 850 479,54	3 781 209,54	3 781 209,54	0,00	3 781 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 270,00	0,00	99,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 227,04	14 227,04	14 227,04	0,00	14 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101 827,00	3 787 887,00	3 766 982,50	3 766 982,50	3 766 982,50	0,00	3 766 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 265,00	81 265,00	69 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 270,00	0,00	85,24	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	393 697,00	393 497,00	385 592,40	385 592,40	385 592,40	0,00	385 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	393 697,00	393 497,00	385 592,40	385 592,40	385 592,40	0,00	385 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 638,60	268 053,56	265 719,74	265 719,74	265 719,74	13 600,00	252 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 091,45	31 876,08	31 266,19	31 266,19	31 266,19	0,00	31 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 550,00	1 524,65	1 524,65	1 524,65	0,00	1 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 397,15	221 027,48	219 328,90	219 328,90	219 328,90	0,00	219 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 500,00	1 322 036,82	1 177 589,64	890 240,00	890 240,00	0,00	890 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 349,64	0,00	89,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	607 643,02	607 643,02	607 643,02	0,00	607 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	235 800,00	196 449,29	196 449,29	196 449,29	0,00	196 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	66 236,82	66 147,69	66 147,69	66 147,69	0,00	66 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	287 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 349,64	0,00	95,78	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	1 327 429,09	585 000,55	262 041,92	232 118,48	157 950,73	0,00	157 950,73	20 302,90	0,00	53 864,85	0,00	0,00	0,00	29 923,44	0,00	44,79	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 303,00	20 303,00	20 302,90	20 302,90	0,00	0,00	0,00	20 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 905,65	6 905,65	6 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 121,35	2 121,35	2 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,25	1 187,09	1 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,71	364,67	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,10	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,94	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	62 595,81	45 474,60	45 474,60	45 474,60	0,00	45 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,47	1 742,40	1 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,89	535,25	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 426,09	186 941,74	110 508,13	110 508,13	110 508,13	0,00	110 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 884,93	31 239,85	31 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 794,71	9 596,55	9 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	200 000,00	29 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923,44	0,00	14,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem								
							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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 209 699,32	1 738 247,77	1 695 403,55	1 518 593,55	153 244,04	5 869,00	147 375,04	1 365 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 810,00	0,00	97,54											
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 595,58	97 338,82	97 151,80	97 151,80	62 196,99	5 269,00	56 927,99	34 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	35 000,00	34 954,81	34 954,81	0,00	0,00	0,00	34 954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 915,41	29 518,77	29 406,23	29 406,23	29 406,23	0,00	29 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62										
		4260	Zakup energii	0,00	186,52	186,52	186,52	186,52	0,00	186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,17	27 214,53	27 185,24	27 185,24	27 185,24	0,00	27 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89										
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 103,74	1 164 795,45	1 122 138,25	945 328,25	91 047,05	600,00	90 447,05	854 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 810,00	0,00	96,34											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	854 281,20	854 281,20	854 281,20	0,00	0,00	0,00	854 281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 001,71	26 170,78	25 998,52	25 998,52	25 998,52	0,00	25 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34										
		4260	Zakup energii	29 799,55	32 947,00	30 828,74	30 828,74	30 828,74	0,00	30 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	27 146,48	32 576,70	32 475,22	32 475,22	32 475,22	0,00	32 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,00	1 244,77	1 144,57	1 144,57	1 144,57	0,00	1 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 200,00	176 975,00	176 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 810,00	0,00	99,91											
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		92116	Biblioteki	474 000,00	476 113,50	476 113,50	476 113,50	0,00	0,00	0,00	476 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	476 113,50	476 113,50	476 113,50	0,00	0,00	0,00	476 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										
926			Kultura fizyczna	1 122 999,80	1 913 756,31	1 312 957,01	1 016 337,01	65 897,73	0,00	65 897,73	950 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 620,00	54 120,00	68,61											
	92601		Obiekty sportowe	72 999,80	72 756,31	71 495,15	59 995,15	59 995,15	0,00	59 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	98,27										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 899,80	25 924,99	24 963,83	24 963,83	24 963,83	0,00	24 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	0,00	31,32	31,32	31,32	31,32	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	35 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	100,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	813 000,00	859 000,00	793 120,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 120,00	54 120,00	92,33	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	36 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 801,60	36 801,60	54,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	17 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318,40	17 318,40	54,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	100,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	272 000,00	243 341,86	243 341,86	5 902,58	0,00	5 902,58	237 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00	238 000,00	237 439,28	237 439,28	0,00	0,00	0,00	237 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 000,00	3 752,58	3 752,58	3 752,58	0,00	3 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	710 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	28,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	28,87	
			OGÓLEM:	63 155 682,00	71 303 315,08	65 795 352,07	61 995 331,25	41 151 563,89	24 719 329,85	16 432 234,04	3 471 235,29	16 187 096,94	102 924,69	0,00	1 082 510,44	3 800 020,82	124 917,04	92,28		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich
nr 62/2017 z dnia 31.03.2017

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	66 708 702,30	68 790 813,93	103,1
	Dochody bieżące	64 038 254,58	66 311 232,92	103,5
	Dochody majątkowe	2 670 447,72	2 479 581,01	92,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	8 973 479,40	8 738 295,38	97,4
	<i>dochody bieżące</i>	8 539 362,68	8 399 178,66	98,4
	<i>dochody majątkowe</i>	434 116,72	339 116,72	78,1
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 971 911,56	5 971 408,66	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	5 971 911,56	5 971 408,66	100,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	62 500,00	49 281,33	78,9
	<i>dochody bieżące</i>	55 000,00	41 781,33	76,0
	<i>dochody majątkowe</i>	7 500,00	7 500,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	281 260,72	249 918,39	88,9
	<i>dochody bieżące</i>	49 644,00	18 301,67	36,9
	<i>dochody majątkowe</i>	231 616,72	231 616,72	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 657 807,12	2 467 687,00	92,8
	<i>dochody bieżące</i>	2 462 807,12	2 367 687,00	96,1
	<i>dochody majątkowe</i>	195 000,00	100 000,00	51,3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich

nr 62/2017 z dnia 31.03.2017

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi nr 342 Pęgów-Goleździnów wraz z zatoką autobusową przy szkole w Pęgowie f	600	60013	331 460,09	331 460,09
2	Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi nr 342 Pęgów-Goleździnów wraz z zatoką autobusową przy szkole w Pęgowie- projekty	600	60013	92 439,91	6 500,00
3	Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie-Wilczyn	600	60013	51 819,00	32 460,00
4	Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich w miejscowości Oborniki Śląskie	600	60013	0,00	0,00
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie	700	70095	1 684 898,00	25 114,84
6	Wsparcie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne na terenie Gminy Oborniki Śląskie	700	70095	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich	750	75023	4 500,00	4 345,00
8	Zakup sprzętu informatycznego	750	75023	40 000,00	39 441,00
9	Informatyzacja Urzędu	750	75095	0,00	0,00
10	Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu	754	75412	0,00	0,00
11	Zakupy inwestycyjne	801	80101	5 700,00	5 700,00
12	Czysta woda - dokumentacja	900	90001	157 470,00	114 390,00
13	Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia – Ministerstwo	921	92109	0,00	0,00
RAZEM				2 368 287,00	559 410,93
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Budowa ciągu pieszego Rościślawice -projekt	600	60013	45 000,00	0,00
2	Budowa i utrzymanie oznakowania drogowego na przejściu dla pieszych w m.Oborniki Śląskie przy ul.M.C. Skłodowskiej	600	60013	19 926,00	19 926,00
3	dokumentacja-drogi wojewódzkie-ścieżka rowerowa	600	60013	12 500,00	0,00
4	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	500 000,00	0,00
5	Przebudowy i utwardzenia dróg gminnych	600	60016	500 074,00	500 045,03
6	Remont wraz z przebudową odcinka drogi gminnej do m. Jary	600	60016	0,00	0,00
7	Budowa dróg rowerowych oraz parkingów "parkuj i jedź" na terenie gminy Oborniki Śl.-parkingi	630	63003	46 000,00	45 682,20
8	Budowa ścieżek pieszo - rowerowych oraz Parkingów Park & Ride na terenie Obornik Śląskich	630	63003	0,00	0,00
9	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz Parkingów Park&Ride na terenie Obornik Śląskich	630	63003	0,00	0,00
10	Wykup gruntów	700	70005	250 000,00	241 468,00
11	Budowa Kolumbarium	710	71035	0,00	0,00
12	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Śląskie	754	75412	13 963,00	11 871,96
13	Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu gminy Oborniki Śl	754	75412	0,00	0,00
14	Wsparcie Jednostek Ratowniczych z terenu gminy Oborniki Śl.	754	75412	0,00	0,00
15	Podwyższenie kapitału Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	758	75814	300 000,00	300 000,00
16	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr.3 w Obornikach Śl.	801	80101	7 000,00	7 000,00
17	Edukacja szkolna - doposażenie szkół w sprzęt/remont sal	801	80101	0,00	0,00
18	Poprawa warunków nauczania w szkołach Gminy Oborniki Śl.poprzez wyposażenie w sprzęt -7	801	80101	149 146,00	0,00
19	Poprawa warunków nauczania w szkołach Gminy Oborniki Śl. poprzez wyposażenie w sprzęt -9	801	80101	52 403,00	0,00
20	Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w S.P Pęgów	801	80101	147 560,00	144 662,62
21	Rozwój usług administracyjnych w 5 jst województwa dolnośl. 7	801	80101	0,00	0,00
22	Rozwój usług administracyjnych w 5 jst województwa dolnośl. 9	801	80101	0,00	0,00
23	Zakup kserokopiarki	801	80101	4 000,00	3 835,14
24	Zakup zmywarki dla Sz. P. nr 3	801	80101	5 500,00	5 461,20
25	Uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych - projekt w ramach RPO	801	80104	0,00	0,00
26	Dokumentacja projektowa budynku Żłobka w Obornikach Śląskich przy ul.Orkana i Kasztanowej wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu	853	85305	92 000,00	45 983,55
27	Wózek spacerowy - sześciuosobowy	853	85305	7 800,00	7 798,00
28	Budowa sieci wod-kan	900	90001	902 000,00	901 186,94
29	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	166 181,00	145 716,17

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
30	Modernizacja PSZOK-u w Gołędzinowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa kompostowni	900	90002	0,00	0,00
31	Modernizacja PSZOK-u w Gołędzinowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa kompostowni	900	90002	0,00	0,00
32	Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gołędzinowie	900	90002	0,00	0,00
33	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie	900	90002	81 265,00	69 270,00
34	Budowa oświetlenia przy chodnikach na terenach wiejskich	900	90015	0,00	0,00
35	Oświetlenie drogowe	900	90015	300 000,00	287 349,64
36	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich	900	90095	10 000,00	0,00
37	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	900	90095	200 000,00	29 923,44
38	Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich	921	92109	44 510,00	44 510,00
39	Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej OOK - etap II	921	92109	132 465,00	132 300,00
40	Modernizacja Obornickiego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia – RPO	921	92109	0,00	0,00
41	Modernizacja świetlic wiejskich	921	92109	40 000,00	0,00
42	Budowa wiaty- boisko sportowe Rościszawice	926	92601	11 500,00	11 500,00
43	Kociol SGB 260E	926	92604	26 000,00	26 000,00
44	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich	926	92604	120 000,00	54 120,00
45	Modernizacja ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i szatniowo-sanitarnym w OSIR	926	92695	710 000,00	205 000,00
RAZEM				4 896 793,00	3 240 609,89
OGÓŁEM				7 265 080,00	3 800 020,82

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich
nr 62/2017 z dnia 31.03.2017

**DOCHODY I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych 01.01.2016	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych 31.12.2016
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Szkoła Podstawowa NR 3	0,00	32 000,00	15 867,53	49,6%	32 000,00	15 867,53	49,6%	0,00
Szkoła Podstawowa w Pęgowie	0,00	14 500,00	7 172,02	49,5%	14 500,00	7 172,02	49,5%	0,00
Szkoła podstawowa w Urazie	0,00	6 500,00	1 373,01	21,1%	6 500,00	1 373,01	21,1%	0,00
Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śl.	0,00	57 000,00	52 835,09	92,7%	57 000,00	52 835,09	92,7%	0,00
RAZEM	0,00	110 000,00	77 247,65	70,2%	110 000,00	77 247,65	70,2%	0,00

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Oborniki Śląskie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 282 433,17	2 085 802,21	713 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	363 920,09	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	363 920,09	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 920,09	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	299 736,09	755 407,51	0,00
	80104		Przedszkola	276 778,74	755 407,51	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 778,74	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	755 407,51	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 957,35	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 957,35	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 572,90	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	69 270,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 270,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 302,90	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 302,90	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 764,81	1 330 394,70	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 954,81	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 954,81	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 810,00	854 281,20	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	854 281,20	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 810,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	476 113,50	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	476 113,50	0,00
926			Kultura fizyczna	237 439,28	0,00	713 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	713 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	713 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 439,28	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 439,28	0,00	0,00
			OGÓLEM:	1 282 433,17	2 085 802,21	713 000,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich

nr 62/2017 z dnia 31.03.2017

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	11 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
710			Działalność usługowa	11 868,91
	71035		Cmentarze	11 868,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 501,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 295,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 646,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 036,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 036,80
	90095		Pozostała działalność	87 168,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 474,60
		4300	Zakup usług pozostałych	41 693,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 011,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 196,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 406,23
		4260	Zakup energii	186,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 185,24
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 814,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 998,52
		4260	Zakup energii	30 109,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 961,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,57
926			Kultura fizyczna	44 433,07
	92601		Obiekty sportowe	40 433,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 901,80
		4260	Zakup energii	31,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 999,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			OGÓLEM:	348 264,54

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2016 r.

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 854.281,20 zł. oraz dotację celową na modernizację sali widowiskowej w wysokości 44.510,00 zł.

Ponadto OOK otrzymał środki finansowe na modernizację sali II etap z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 151.000,00 zł. oraz od organizatora kwotę 132.300,00 zł. Co daje łączną kwotę 283.300,00 zł.

OOK zaplanował przychody własne w wysokości 170.235,82 zł.

Przychody własne wykonano na kwotę 170.235,82 zł. tj.100 %

W 2016 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 854.281,20 zł. tj. 100,00 % , oraz 44.510,00 tj. 100 % na modernizację sali widowiskowej.

Paragraf	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.15	% wykonania
0830	170.235,82 zł	170.235,82 zł	100
2480	854.281,20 zł	854.281,20 zł	100,00
2460	0,00 zł	0,00 zł	0,00
6220	44.510,00 zł	44.510,00 zł	100,00
6260	283.300,00 zł	283.300,00 zł	100,00
Fundusz obrotowy	3.000,00 zł.	12.111,38 zł	
Razem	1.355.327,02 zł	1.364.438,40 zł	100,67%

Przychody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskał z :

– najem sali widowiskowej i pomieszczeń OOK	10.891,85 zł
– czynsze	44.263,02 zł
– bilety z teatryków, koncertów i recitali	39.606,47 zł
– bilety – bal seniora	625,00 zł
– koła zainteresowań	49.884,00 zł
– sprzedaż karnetów	3.040,65 zł
– wynajem nagłośnienia	406,50zł
– wpisowe – plener malarski	420,00 zł
– darowizny na cele kulturalne	2.660,00 zł
– występy zespołów	0,00zł
– pozostałe przychody	1.451,85zł
– usługi reklamowe	447,15zł
– Razem - OOK	153.696,49 zł
– najem sali – Salonik	1.211,38 zł
– bilety z koncertów – Salonik	15.312,95 zł
– darowizny na cele kulturalne-Salonik	15,00 zł
– Razem – Salonik	16.539,33 zł
– Ogółem – dochody własne	170.235,82 zł

Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz na działalność statutową instytucji kultury. Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy: koncerty, recitale, spektakle teatralne, różnorodna działalność kół zainteresowań, wystawy.

W OOK na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 10 osób tj. 9,25 etatu oraz osoba sprzątająca i konserwator zatrudniony na umowę zlecenie. Na umowę zlecenie zatrudniano również osobę sprzątającą w Saloniku Czterech Muz, oraz księgową prowadzącą projekty i trzech instruktorów (śpiewu, tańca i plastyki). W okresie grzewczym zatrudniano także osobę do obsługi pieca CO.

Koszty Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2016 r.	Wykonanie 31.12.16	
3020	9 040 00	9.030,63	99,9
4010	451 069,00	451.016,62	99,99
4110	91.564,00	91.163,29	99,56
4120	13.119,00	9.738,09	74,23
4170	90.590,00	90.555,15	99,96
4210	48.525,00	48.484,60	99,92
4260	69.560,00	54.066,48	77,73
4270	2.050,00	0	0
4280	400 00	384,20	96,05
4300	269.105,02	268.830,24	99,99
4410	1 250 00	681,65	54,53
4430	9.100,00	9.061,89	99,58
4440	12.015,00	12.013,24	99,99
4700	1.640,00	630,00	38,41
6050	283.300,00	264.048,38	93,73
Razem	1.352.327,02	1 309.704,46	96,85
Fundusz obrotowy	3 000,00	54.733,94	
Razem	1.355.327,02	1 364.438,40	100,67

Ogółem do 31.12.2016 r. koszty zrealizowano w wysokości 1 309.704,46 zł. tj. 96,85%. w tym: koszty Saloniku Czterech Muz wyniosły – 115.498,65 zł. tj. 91,90%

Na należności OOK składają się:

– należności z tytułu robót dostaw i usług

w tym:

Moderato	100,00
Milana	14.679,06
Gmina Oborniki Śl.	20,00
Studio Tańca Klasycznego	180,00
ZHP	100,00
Narod. Stowarzysz. - Groblice	123,00
Stow. Mieszkańców Osola	1,63

- należności podatkowe (VAT)	53.887,00	
Razem należności	69.090,69	
Zobowiązania OOK wynoszą		- 15.570,79
- zobowiązania z tytułu ZUS	8.552,79	
- zobowiązania podatkowe	7.018,00	
w tym:		
podatek od wynagrodzeń	7.018,00	

Wynik finansowy OOK za 2016 r. wyniósł - 54.733,94 zł.
W tym VAT – 53.887,00 zł.

W budżecie gminy dla biblioteki im. J. Iwaszkiewicza na 2016 rok przyznano 476.113,50 zł. dotacji, którą przekazano do 31.12.2016 r. w 100 %

Zaplanowano przychody własne 11.187,10 zł

Plan wykonano w 100 %

Biblioteka otrzymała również dotacje celowe na:

zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa 19.000,00

Fundacja Rozwoju Społecz. Inform. 500,00

Kultura Cyfrowa 16.000,00 co daje razem kwotę 35.500,00 zł.

oraz 50.000,00 zł. na zakup wyposażenia z Instytutu Książki.

Na przychody własne biblioteki składają się:

- darowizny dla biblioteki	4.395,10 zł
- darowizna-karta czytelnicza	4.010,00 zł
- darowizna na fundusz czytelniczny	2.782,00 zł
Razem	11.187,10 zł

Paragraf	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16	% wykonania
0830	11.187,10 zł	11.187,10 zł	115,73
2480	476.113,50 zł	476.113,50 zł	100
2460	35.500,00 zł	35.500,00 zł	100
6260	50.000,00 zł.	50.000,00 zł.	100
fundusz obrotowy	1.000,00 zł	190,00 zł	
Razem	573.800,60 zł	572.990,60 zł	99,86

Uzyskane środki przeznaczone na wynagrodzenia bibliotekarek i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem biblioteki oraz działalność merytoryczną zgodnie ze statutem instytucji.

Biblioteka realizowała udostępnianie księgozbioru, organizowała kiermasze książek, spotkania w dyskusyjnym klubie książki, lekcje obsługi komputera w kawiarence internetowej i wystawy promujące książkę zgodnie z rocznym planem pracy.

W 2016 roku koszty Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza kształtowały się następująco:

Paragraf	Koszty		% wykonania
	Plan na 2016	Wykonanie 31.12.16 r.	
3020	0.00	0.00	0
4010	210.175,00	210.051,18	99,94
4110	38.512,00	38.491,21	99,95
4120	4 918 00	4.855,30	98,73
4170	26.944,60	26.868,11	99,72
4210	56.099,00	56.096,22	100
4240	50.100,00	50.100,00	100
4260	25.000,00	24.640,86	98,56
4280	250 00	249,9	99,96
4300	102.302,00	102.280,06	99,98
4410	1.000.00	748.95	74,9
4430	40	0	0
4440	7.000,00	6.963,58	99,48
4700	460.00	460.00	100
6060	50.000,00	50.000,00	100
Razem	572.800,60	571.805,37	99,83
Fundusz obrotowy	1.000.00	1185.23	
Razem	573.800,60	572.990,60	99,86

Ogółem do 31.12 .2016 roku koszty zrealizowano w wysokości 571.805,37 zł. tj. 99,83%.

- Zobowiązań biblioteka nie posiada
- Na należności biblioteki składają się :
 - należności z tyt. zwrotu za energię elektryczną Gmina Oborniki Śl. - 187,62 zł.

W bibliotece na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 6 osób tj. 6 etatów.

W punkcie bibliotecznym w Rościsławicach jedna osoba na umowę zlecenie, oraz osoba sprzątająca również na umowę zlecenie.

Wynik finansowy biblioteki za 2016 r. wyniósł - 1.185,23 zł.

Obornik Śląskich

Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2016**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
(stan na dzień 31.12.2016r.)**

Własność komunalną gminy Oborniki Śląskie stanowi mienie nabyte w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990 r w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30, poz. 235) oraz na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1247 z późn. zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło :

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 , art. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekazaniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (kupno , darowizna),
- w wyniku ujawniania prawa Gminy do działek wydzielanych pod drogi gminne wynikających z podziałów geodezyjnych.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Oborniki Śląskie zajmują na dzień 31.12.2016 r. powierzchnię 740 ha z tego 204 ha w mieście Oborniki Śląskie i 536 ha na terenie wiejskim w 23 sołectwach.

Tabela nr 1.
OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2016

W tabeli numer 1 przedstawiono omówienie zmian w roku 2016 (stan na 31.12.2016r.) według danych z ewidencji gruntów. Nie zaobserwowano znaczącej zmiany powierzchni gruntów gminnych mimo zdarzeń zawartych w zestawieniu tabelarycznym - tj. tabele nr 4, 5, 6, 7 obejmujących zbycie i nabycie nieruchomości na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie, które nastąpiły w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami w obrocie cywilno-prawnym. Oprócz tego Gmina przejęła w trybie administracyjnym części nieruchomości wydzielane na wniosek właścicieli gruntów pod drogi publiczne lub ich poszerzenie, oraz Skarb Państwa przejął na mocy decyzji administracyjnych części nieruchomości gminnych na realizację zadań publicznych z zakresu budowli przeciwpowodziowych.

Tabela nr 2
INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH W STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO W 2017 ROKU.

Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek budowlanych (mieszkaniowych i aktywności gospodarczej) o łącznej powierzchni około 4 ha, sprzedaży około 10 lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie na terenie miasta, oraz sprzedaży 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni około 2 ha i około 10 lokali mieszkalnych na terenie gminy.

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 4 ha w Wilczynie, Gołędzinowie, Pęgowie tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Planowane są również zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Po zbilansowaniu spodziewanego zwiększenia powierzchni z planowanymi sprzedażami (zmniejszeniami) nie przewiduje się zmiany powierzchni gruntów gminnych.

Tabela nr 1**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU 2016****REALIZACJA 31.12.2016**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Realizacja Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2015	ostatni dzień roku następnego 12.2016		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	746	740	-4	484	16	210	35	0.2
	rolne	310	309	-1	106	2	185	16	
	działki budowlane	50	47	-3	15	9	0,3	18	
	tereny rekreacyjne	33	33		26,6	3		-	0.2
	pozostałe	313	313		287	1	24,5	-	
2	Lasy (ha)	24	24		22	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16			-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	90	90						
	mieszkalne	48	48		48				
	obiekty szkolne	15	15		15				
	obiekty kultury	13	13		5				8
	obiekty służby zdrowia	2	2		2				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	wodociągi								
	- liczba	24	41	+17		41			
	- dł. w km	192,9	196,1	+3,2		196,1			
	oczyszczalnie ścieków	5	5			4			1
	wysypiska - liczba	-	-						
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	43,37	43,37		43,37				
	obiekty sportowe	19	19						
	inne								
6	Środki transportu – szt.	18	18						
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	16,37	7,27						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	34,53	35,95						
11	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	12	13	+1					
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	2	-1					

Tabela nr 2**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2017****PLAN 01.2017 – 12.2017**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		ostatni dzień roku poprzedniego 12.2016	ostatni dzień roku następnego 12.2017		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	Grunty ogółem (ha), w tym :	740	740		484	16	210	35	0.2
	Rolne	310	309		106	2	185	16	
	działki budowlane	50	47		15	9	0,3	18	
	tereny rekreacyjne	33	33		26,6	3		-	0.2
	pozostałe	313	313		287	1	24,5	-	
2	Lasy (ha)	24	24		22	1		1	
3	Parki (ha)	16	16		16			-	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym :	90	90						
	Mieszkalne	48	48		48				
	obiekty szkolne	15	15		15				
	obiekty kultury	13	13		5				8
	obiekty służby zdrowia	2	2		2				
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	6	6		6				
	Inne	6	6		6				
5	Budowle i urządzenia techniczne :								
	Wodociągi								
	- liczba	41	50	+9		50			
	- dł. w km	196,1	199,1	+3		199,1			
	oczyszczalnie ścieków	5	5			4			1
	wysypiska – liczba	0	0						
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	43,37	43,37						
	obiekty sportowe	19	19						
	Inne								
6	Środki transportu – szt.	18	18						
7	Inwestycje gminne – stan zaangażowania (w mln zł)	7,27	28,7						
8	Lokaty kapitałowe – wartość w mln zł	-	-						
9	Pożyczki udzielone (w mln zł)	-	-						
10	Obligacje własne – sprzedaż w mln zł	35,95	33,95						
11	Komunalne osoby prawne – liczba	2	2						
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	13	12	-1					
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	2	3	+1					

Tabela nr 3**TABELARYCZNA INFORMACJA O WARTOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO**

LP.	Wyszczególnienie	Teren miasta	Teren gminy	Uwagi
1	Wieczyste użytkowanie gruntów			
	- osoby fizyczne	4.023.198,-	35.875,-	
	- osoby prawne	3.118.264,-	154.543,-	
2	Drogi nieutwardzone	4.976.638,-	2.750.937,-	
3.	Drogi utwardzone			
	-wartość brutto	15.115.194,-	5.193.764,-	
	-wartość umorzenia	3.521.147,-	1.008.248,-	
	-wartość netto	11.594.047,-	4.185.516,-	
4.	Grunty zasobu gminy	27.475.684,-	3.821,844,-	

Tabela nr 4**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2016 ROKU****BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY**

/stan na 31.12.2016/

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	powierzchnia / m ² /	forma zbycia
1	Osolin	1	163/10	59	tryb bezprzetargowy - na poprawę warunków zagosp. nieruch. przyległej
2	Pęgów	1	737/15	1327	przetarg
3	Uraz	1	964/10	1689	przetarg
4	Uraz	1	962/2	1905	przetarg
5	Uraz	1	344/4	1050	przetarg
6	Pęgów	1	737/16	1327	przetarg
7	Bagno	1	358/4	1000	przetarg
8	Bagno	1	358/5	1587	przetarg
9	Bagno	1	358/11	1000	przetarg
10	Jary	1	120/4	3429	zbycie w drodze zamiany
11	Zajączków	1	192/1	1028	zbycie w drodze zamiany
12	Siemianice	1	67/10	89	zbycie w drodze zamiany
	RAZEM			15 490	

Tabela nr 5**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2016 ROKU****PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN GMINY /stan na 31.12.2016/**

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma nabycia
1	Jary	1	103	4300	pozyskanie w drodze zamiany
2	Zajączków	1	1/1	1441	pozyskanie w drodze zamiany
3	Siemianice	1	67/8	89	pozyskanie w drodze zamiany
4	Osola	1	160/7	615	nieodpłatne przekazanie
	RAZEM			6 445	

Tabela nr 6**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ZBYTYCH W 2016 ROKU
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA**
/stan na 31.12.2016/

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma zbycia
1	Oborniki Śl.	27	82/80	1014	przetarg
2	Oborniki Śl.	4	65/16	189	przetarg
3	Oborniki Śl.	4	65/17	170	przetarg
4	Oborniki Śl.	27	82/78	1036	przetarg
5	Oborniki Śl.	19	28/11	877	przetarg
6	Oborniki Śl.	20	52/4	84	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 15,66 %
7	Oborniki Śl.	10	134	31	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 15,29 %,
8	Oborniki Śl.	41	32	12628	przetarg
9	Oborniki Śl.	20	65	217	1 lokal – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 26,63 %,
10	Oborniki Śl.	26	222	903	przetarg
11	Oborniki Śl.	27	79/4 i 79/6	1888	zwrot do ANR
12	Oborniki Śl.	19	8	233	2 lokale – tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy + udział 14,42 %,
13	Oborniki Śl.	16	25/3	800	przetarg
14	Oborniki Śl.	15	109	810	wykup użytkowania wieczystego dz. gruntu
15	Oborniki Śl.	26	223	903	przetarg
	RAZEM			21 783	

Tabela nr 7**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2016 ROKU
PRZEZ GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE - TEREN MIASTA** /stan na 31.12.2016/

lp	miejsowość	arkusz mapy	nr działki	pow. / m ² /	forma nabycia
1	Oborniki Śl.	27	81/6, 81/8, 80/5, 80/7	1137	nabycie odpłatne
2	Oborniki Śl.	26	45/4	18	nabycie odpłatne
3	Oborniki Śl.	40 38	6/4, 7/4, 51/2, 52/2, 57/2, 58/2, 60/2	3153	nieodpłatne przekazanie
	RAZEM			4 308	

Tabela nr 8**DOCHODY UZYSKANE W 2016R. Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH :**

Lp.	rodzaj prawa majątkowego	kwota dochodów
1.	sprzedaż	1.956.808,73 zł
2.	użytkowanie wieczyste	232.892,87 zł
3.	najem i dzierżawa	163.811,41 zł
4.	przekształcenie użytkowania wieczystego	83.242,80 zł
5.	udziały w spółkach, akcjach	-
	OGÓLEM	2.436.755,81 zł

sporządziła: Aneta Lochańska-Czerkas

BURMISTRZ
Arkadiusz Poprawa