



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 4039

### ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2018 WÓJTA GMINY ZŁOTORYJA

z dnia 22 marca 2018 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu gminy Złotoryja za 2017r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Wójt Gminy Złotoryja zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 przekłada się Radzie Gminy Złotoryja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:  
*M. Leśna*

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.16.2018  
Wójta Gminy Złotoryja  
z dnia 22 marca 2018r.**

**Budżet uchwalony przez Radę Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2016 r.  
wynosi w złotych.**

<b>1.Dochody</b> .....	<b>28.183.574,62 zł</b>
w tym:	
1.1. Dochody bieżące .....	26.926.466,00 zł
1.2. Dochody majątkowe .....	1.257.108,62 zł
z tego :	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami .....	880.000,00 zł

**2.** Kwoty planowanych dochodów i wykonanie za 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizacje zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

<b>3.Wydatki</b> .....	<b>28.724.624,19 zł</b>
z tego:	
3.1. Wydatki bieżące .....	26.878.806,87 zł
w tym :	
a) wydatki jednostek budżetowych .....	16.010.745,87 zł
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.....	10.751.393,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości .....	5.259.352,87 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości.....	2.532.365,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	8.085.696,00 zł
d) obsługę długu w wysokości.....	250.000,00 zł

3.2. Wydatki majątkowe .....	1.845.817,32 zł
z tego :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne .....	1.845.817,32 zł

**4.** Szczegółowy plan i wykonanie za 2017 rok wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

**5.** W wydatkach ustalonych w pkt.3.2. określa się plan i wykonanie za 2017 rok zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji, przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

**6.** Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 541.049,57 złotych po zmianach na dzień 31.12.2017r. wynosi 1.923.466,19 złotych.

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

**8.Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu:**

w tym:

**Przychody ----- 1.493.253,57 zł**

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  
na rynku krajowym /udział własny/ ----- 1.493.253,57 zł

**9. Rozchody ----- 952.204,00 zł**

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -- 952.204,00 zł

Plan i wykonanie przedstawia załącznik nr 4. do zarządzenia.

**W 2017 roku wprowadzono następujące zmiany w budżecie:****1/ zwiększenia ----- 3.316.912,45 zł****1. Zadania własne ----- 2.037.857,94 zł**

w tym:

- zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu różnych opłat  
i dochodów w gimnazjum ----- 400,00 zł
- zwiększenie dochodów o darowiznę dla Biblioteki  
Publicznej w Wilkowie – Osiedlu ----- 1.300,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych ----- 165.000,00 zł
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania----- 21.300,00 zł
- dotacja za udział nauczycieli w komisji egzaminacyjnej  
maturzystów ----- 284,62 zł
- dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych ----- 124.897,00 zł
- dotacja w ramach programu wieloletniego  
„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ----- 4.000,00 zł
- środki z BGK na adaptację pomieszczeń w Gierałtowiec  
44a na mieszkania ----- 67.950,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielonej  
miedzy jst. na dofinansowanie przygotowania lokali do  
zakwaterowania pogorzalców z Gminy Grębocice ----- 20.000,00 zł
- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej ----- 32.437,00 zł
- dotacja z Gminy Rudna na odbudowę budynku  
w Nowej Ziemi 1 ----- 50.000,00 zł
- dotacja z Gminy Jeżów na odbudowę budynku  
w Nowej Ziemi 1 ----- 5.000,00 zł
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych  
i kosztów upomnień ----- 300,00 zł
- wpłaty z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za  
wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów  
i ich duplikatów ----- 300,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności --- 981,00 zł
- wpływy z różnych rozliczeń ----- 2.841,64 zł
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków

europejskich na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Ernestynowie -----	636.000,00 zł
- wpływy środków ze zwrotu podatku Vat-7 z lat ubiegłych-----	442.032,00 zł
- zwrot dotacji w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r.-----	52.654,36 zł
- dotacja celowa na strefy rekreacyjne w Wysocku i Kopaczu -----	29.982,00 zł
- darowizna z PBS Złotoryja na organizację dożynek gminno-powiatowych w Prusicach -----	2.000,00 zł
- dotacja od WD na przebudowę drogi w Lubiatowie -----	195.000,00 zł
- dofinansowanie z BGK na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń w Gierałtowie 44a na mieszkania -----	5.560,78 zł
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -----	65.000,00 zł
- dotacja na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy na 2017r. -----	3.269,70 zł
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -----	3.200,00 zł
- dotacja na wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego -----	11.395,00 zł
- dotacja z Państwowego Fundusz Dopląt na budowę budynku w Nowej Ziemi -----	40.572,34 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ---	8.500,00 zł
- środki na wypłatę stypendium dla ucznia / darowizna/ -----	400,00 zł
- wpłaty z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania -----	4.000,00 zł
- wpłaty z opłaty adiacenckiej -----	14.000,50 zł
- wpłaty z kar za korzystanie ze środowiska -----	23.000,00 zł
- wpłaty z wynajmu świetlic -----	4.000,00 zł

**2.Zadania zlecone ----- 1.279.054,51 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych -----	597,00 zł
- dotacja na zadania zlecone, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-----	11.700,00 zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego -----	724.021,46 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny -----	320,00 zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złotoryja -----	5.010,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne -----	88.706,05 zł
- dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ----	3.700,00 zł
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” -----	381.000,00 zł
- dotacja na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego -----	40.000,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (kłęsk żywiołowych) -----	24.000,00 zł

**3.Przychody ----- 1.989.444,95 zł**

- zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych  
pożyczek i kredytów na rynku krajowym ----- 208.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217  
ust. 2 pkt 6 ustawy ----- 1.753.940,95 zł
- spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych ----- 27.504,00 zł

**4.Rozchody ----- 585.452,83 zł**

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ----- 585.452,83 zł

**2/ Zmniejszenia ----- 264.302,62 zł**

**1.Zadania własne ----- 215.059,62 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych----- 1.885,00 zł
- dotacja od WD na budowę drogi na działce nr 425/1  
w miejscowości Rokitnica ----- 0,62 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych --- 60.000,00 zł
- dotacja od WD na budowę drogi w miejscowości Rokitnica ---- 71.204,00 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych --- 26.970,00 zł
- dotacja na pomoc Państwa w zakresie dożywiania dzieci ----- 8.300,00 zł
- dotacja na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za  
osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne ----- 1.400,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych ----- 41.300,00 zł
- dotacja na obsługę Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców ----- 4.000,00 zł

**2. Zadania zlecone ----- 49.243,00 zł**

- dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych ----- 113,00 zł
- dotacja na wypłaty świadczeń wychowawczych ----- 29.000,00 zł
- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne ----- 5.000,00 zł
- dotacja na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych --- 1.030,00 zł
- dotacja na wypłaty zasiłków stałych ----- 14.100,00 zł

**3. Przychody ----- 27.504,00 zł**

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
na rynku krajowym ----- 27.504,00 zł

**4. Rozchody ----- 5.928,50 zł**

- z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów ----- 5.928,50 zł

**Budżet po zmianach wynosi:**

- <b>dochody</b> -----	<b>31.236.184,45 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące -----	29.007.221,12 zł
dochody majątkowe -----	2.228.963,33 zł
- <b>wydatki</b> -----	<b>33.159.650,64 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące -----	28.844.437,12 zł
wydatki majątkowe -----	4.315.213,52 zł
- <b>przychody</b> -----	<b>3.455.194,52 zł</b>
- <b>rozchody</b> -----	<b>1.531.728,33 zł</b>
w tym zadania zlecone-----	8.253.322,51 zł
- rolnictwo i łowiectwo -----	724.021,46 zł
- administracja publiczna -----	39.071,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa----	1.440,00 zł
- wybory do rad gmin -----	5.010,00 zł
- pozostałe wydatki obronne -----	200,00 zł
- obrona cywilna -----	1.000,00 zł
- szkoły podstawowe i gimnazja -----	88.706,05 zł
- pomoc społeczna-----	68.554,00 zł
- rodzina -----	7.325.320,00 zł

W dalszej części sprawozdania przedstawia się wykonanie za 2017 rok;

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

Tabela nr 1  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie dochodów za 2017r.

Dział	Nazwa działu		%	Dochody OGÓLEM	z tego w tym					MAJĄTKOWE	
					BIEŻĄCE	Dochody własne	Subwencje	Dotacje			
								na zadania własne	na zadania zlecone		finansowane z UE
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	34,31	2.111.021,46	725.021,46	1.000,00		724.021,46		1.386.000,00	
		Wykonanie		724.308,35	724.308,35	286,89		724.021,46		0,00	
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	Plan	0,02	1.387.000,00	1.000,00	1.000,00				1.386.000,00	
		Wykonanie		286,89	286,89	286,89				0,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	28,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		Wykonanie		286,89	286,89	286,89					
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	0,00	750.000,00						750.000,00	
		Wykonanie		0,00						0,00	
	§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansów. 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, realizow. przez jst	Plan	0,00	636.000,00						636.000,00	
		Wykonanie		0,00						0,00	
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	Plan	100,00	724.021,46	724.021,46			724.021,46			
		Wykonanie		724.021,46	724.021,46			724.021,46			
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	724.021,46	724.021,46			724.021,46			
		Wykonanie		724.021,46	724.021,46			724.021,46			
600	Transport i łączność	Plan	100,00	339.826,00						339.826,00	
		Wykonanie		339.826,00						339.826,00	
	<i>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	Plan	100,00	339.826,00						339.826,00	
		Wykonanie		339.826,00						339.826,00	
	§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan	100,00	339.826,00						339.826,00	
		Wykonanie		339.826,00						339.826,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	111,50	534.461,12	90.000,00	90.000,00				444.461,12	
		Wykonanie		595.906,03	91.481,49	91.481,49				504.424,54	
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan	130,12	204.000,00	70.000,00	70.000,00				134.000,00	
		Wykonanie		265.444,91	71.481,49	71.481,49				193.963,42	
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan	103,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00					
		Wykonanie		67.008,12	67.008,12	67.008,12					

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Plan	52,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	Wykonanie		2.620,91	2.620,91	2.620,91				
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Plan	97,77	4.000,00						4.000,00
	Wykonanie		3.910,60						3.910,60
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst. nieruchom.	Plan	146,19	130.000,00						130.000,00
	Wykonanie		190.052,82						190.052,82
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie		1.852,46	1.852,46	1.852,46				
<b>Rozdz. 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	100,00	<b>330.461,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>310.461,12</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>330.461,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>310.461,12</b>
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	Plan	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
	Wykonanie		20.000,00	20.000,00	20.000,00				
§ 6260 – dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Plan	100,00	181.950,34						181.950,34
	Wykonanie		181.950,34						181.950,34
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Plan	100,00	73.510,78						73.510,78
	Wykonanie		73.510,78						73.510,78
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	100,00	55.000,00						55.000,00
	Wykonanie		55.000,00						55.000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>Plan</b>	<b>94,39</b>	<b>55.355,62</b>	<b>55.355,62</b>	<b>16.000,00</b>		<b>284,62</b>	<b>39.071,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>52.248,80</b>	<b>52.248,80</b>	<b>12.893,18</b>		<b>284,62</b>	<b>39.071,00</b>	
<b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>				<b>39.071,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>				<b>39.071,00</b>	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	39.071,00	39.071,00				39.071,00	
	Wykonanie		39.071,00	39.071,00				39.071,00	
<b>Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>284,62</b>	<b>284,62</b>			<b>284,62</b>		
	<b>Wykonanie</b>		<b>284,62</b>	<b>284,62</b>			<b>284,62</b>		
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. (umów) między jst	Plan	100,00	284,62	284,62				284,62	
	Wykonanie		284,62	284,62				284,62	
<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>	<b>Plan</b>	<b>80,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				
	<b>Wykonanie</b>		<b>12.893,18</b>	<b>12.893,18</b>	<b>12.893,18</b>				
§ 0430 – wpływ z opłaty targowej	Plan	89,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	Wykonanie		1.788,00	1.788,00	1.788,00				
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				



		Wykonanie		759,24	759,24	759,24				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		Wykonanie		2.417,29	2.417,29	2.417,29				
	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		6,62	6,62	6,62				
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	Plan	101,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00				
		Wykonanie		7.086,54	7.086,54	7.086,54				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	83,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		Wykonanie		835,49	835,49	835,49				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Plan</b>	<b>63,88</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>				<b>6.450,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>				<b>4.120,00</b>	
	<i>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	<i>Plan</i>	100,00	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>				<i>1.440,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>		<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>				<i>1.440,00</i>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	1.440,00	1.440,00				1.440,00	
		Wykonanie		1.440,00	1.440,00				1.440,00	
	<i>Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>Plan</i>	53,49	<i>5.010,00</i>	<i>5.010,00</i>				<i>5.010,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>		<i>2.680,00</i>	<i>2.680,00</i>				<i>2.680,00</i>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	53,49	5.010,00	5.010,00				5.010,00	
		Wykonanie		2.680,00	2.680,00				2.680,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	
	<i>Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan</i>	100,00	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>				<i>200,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>				<i>200,00</i>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	200,00	200,00				200,00	
		Wykonanie		200,00	200,00				200,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
	<i>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</i>	<i>Plan</i>	100,00	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>				<i>1.000,00</i>	
		<i>Wykonanie</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>				<i>1.000,00</i>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
		Wykonanie		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>Plan</b>	<b>96,15</b>	<b>11.410.394,50</b>	<b>11.410.394,50</b>	<b>11.410.394,50</b>				
		<b>Wykonanie</b>		<b>10.970.827,72</b>	<b>10.970.827,72</b>	<b>10.970.827,72</b>				

<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>Plan</b>	23,11	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.155,53</b>	<b>1.155,53</b>	<b>1.155,53</b>					
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Plan	23,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	Wykonanie		1.155,53	1.155,53	1.155,53					
<b>Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>Plan</b>	91,71	<b>3.274.043,00</b>	<b>3.274.043,00</b>	<b>3.274.043,00</b>					
	<b>Wykonanie</b>		<b>3.002.566,82</b>	<b>3.002.566,82</b>	<b>3.002.566,82</b>					
§ 0310 - podatek od nieruchomości	Plan	90,42	2.794.135,00	2.794.135,00	2.794.135,00					
	Wykonanie		2.526.420,88	2.526.420,88	2.526.420,88					
§ 0320 - podatek rolny	Plan	99,26	372.778,00	372.778,00	372.778,00					
	Wykonanie		370.026,29	370.026,29	370.026,29					
§ 0330 - podatek leśny	Plan	104,45	71.830,00	71.830,00	71.830,00					
	Wykonanie		75.023,00	75.023,00	75.023,00					
§ 0340 - podatek od środków transportowych	Plan	76,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
	Wykonanie		19.212,00	19.212,00	19.212,00					
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan	27,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
	Wykonanie		1.899,02	1.899,02	1.899,02					
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	169,20	300,00	300,00	300,00					
	Wykonanie		507,60	507,60	507,60					
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	315,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	Wykonanie		9.478,03	9.478,03	9.478,03					
<b>Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>Plan</b>	93,30	<b>3.131.921,00</b>	<b>3.131.921,00</b>	<b>3.131.921,00</b>					
	<b>Wykonanie</b>		<b>2.922.034,79</b>	<b>2.922.034,79</b>	<b>2.922.034,79</b>					
§ 0310 - podatek od nieruchomości	Plan	89,68	1.130.126,00	1.130.126,00	1.130.126,00					
	Wykonanie		1.013.444,45	1.013.444,45	1.013.444,45					
§ 0320 - podatek rolny	Plan	97,14	1.646.356,00	1.646.356,00	1.646.356,00					
	Wykonanie		1.599.287,88	1.599.287,88	1.599.287,88					
§ 0330 - podatek leśny	Plan	94,96	5.559,00	5.559,00	5.559,00					
	Wykonanie		5.279,00	5.279,00	5.279,00					
§ 0340 - podatek od środków transportowych	Plan	89,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
	Wykonanie		80.334,60	80.334,60	80.334,60					
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	Plan	78,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
	Wykonanie		11.835,00	11.835,00	11.835,00					
§ 0370 - opłata od posiadania psów	Plan	101,28	7.880,00	7.880,00	7.880,00					
	Wykonanie		7.980,50	7.980,50	7.980,50					
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie		430,00	430,00	430,00					
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan	84,60	220.000,00	220.000,00	220.000,00					
	Wykonanie		186.110,20	186.110,20	186.110,20					

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	185,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
	Wykonanie		7.412,74	7.412,74	7.412,74				
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	Plan	71,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
	Wykonanie		2.140,00	2.140,00	2.140,00				
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	77,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	Wykonanie		7.780,42	7.780,42	7.780,42				
<b>Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>Plan</b>	<b>76,69</b>	<b>441.000,50</b>	<b>441.000,50</b>	<b>441.000,50</b>				
	<b>Wykonanie</b>		<b>338.219,09</b>	<b>338.219,09</b>	<b>338.219,09</b>				
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	Plan	125,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
	Wykonanie		7.556,00	7.556,00	7.556,00				
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	Plan	69,07	320.000,00	320.000,00	320.000,00				
	Wykonanie		221.020,90	221.020,90	221.020,90				
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Plan	91,97	86.000,00	86.000,00	86.000,00				
	Wykonanie		79.096,81	79.096,81	79.096,81				
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan	99,61	29.000,50	29.000,50	29.000,50				
	Wykonanie		28.886,00	28.886,00	28.886,00				
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie		1.659,38	1.659,38	1.659,38				
<b>Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa</b>	<b>Plan</b>	<b>103,26</b>	<b>4.558.430,00</b>	<b>4.558.430,00</b>	<b>4.558.430,00</b>				
	<b>Wykonanie</b>		<b>4.706.851,49</b>	<b>4.706.851,49</b>	<b>4.706.851,49</b>				
§ 0010 - podatek dochodowy od os. fizycznych	Plan	102,27	4.508.430,00	4.508.430,00	4.508.430,00				
	Wykonanie		4.610.758,00	4.610.758,00	4.610.758,00				
§ 0020 - podatek dochodowy od os. prawnych	Plan	192,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	Wykonanie		96.093,49	96.093,49	96.093,49				
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>Plan</b>	<b>100,03</b>	<b>6.782.849,00</b>	<b>6.754.154,79</b>	<b>444.873,64</b>	<b>6.255.321,00</b>	<b>53.960,15</b>		<b>28.694,21</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>6.785.081,43</b>	<b>6.756.387,22</b>	<b>447.106,07</b>	<b>6.255.321,00</b>	<b>53.960,15</b>		<b>28.694,21</b>
<b>Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>5.028.398,00</b>	<b>5.028.398,00</b>		<b>5.028.398,00</b>			
	<b>Wykonanie</b>		<b>5.028.398,00</b>	<b>5.028.398,00</b>		<b>5.028.398,00</b>			
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	5.028.398,00	5.028.398,00		5.028.398,00			
	Wykonanie		5.028.398,00	5.028.398,00		5.028.398,00			
<b>Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>1.160.351,00</b>	<b>1.160.351,00</b>		<b>1.160.351,00</b>			
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.160.351,00</b>	<b>1.160.351,00</b>		<b>1.160.351,00</b>			
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	1.160.351,00	1.160.351,00		1.160.351,00			
	Wykonanie		1.160.351,00	1.160.351,00		1.160.351,00			
<b>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>Plan</b>	<b>100,42</b>	<b>527.528,00</b>	<b>498.833,79</b>	<b>444.873,64</b>		<b>53.960,15</b>		<b>28.694,21</b>
	<b>Wykonanie</b>		<b>529.760,43</b>	<b>501.066,22</b>	<b>447.106,07</b>		<b>53.960,15</b>		<b>28.694,21</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	100,50	444.873,64	444.873,64	444.873,64				
	Wykonanie		447.106,07	447.106,07	447.106,07				
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	53.960,15	53.960,15			53.960,15		
	Wykonanie		53.960,15	53.960,15			53.960,15		
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	Plan	100,00	28.694,21						28.694,21

	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	Wykonanie		28.694,21						28.694,21
	<b>Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>66.572,00</b>	<b>66.572,00</b>		<b>66.572,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>66.572,00</b>	<b>66.572,00</b>		<b>66.572,00</b>			
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	Plan	100,00	66.572,00	66.572,00		66.572,00			
		Wykonanie		66.572,00	66.572,00		66.572,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Plan</b>	<b>93,96</b>	<b>319.724,05</b>	<b>319.724,05</b>	<b>67.796,00</b>		<b>163.222,00</b>	<b>88.706,05</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>300.424,64</b>	<b>300.424,64</b>	<b>54.207,59</b>		<b>163.222,00</b>	<b>82.995,05</b>	
	<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>Plan</b>	<b>90,17</b>	<b>81.596,66</b>	<b>81.596,66</b>	<b>14.514,84</b>		<b>4.000,00</b>	<b>63.081,82</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>73.572,02</b>	<b>73.572,02</b>	<b>7.626,13</b>		<b>4.000,00</b>	<b>61.945,89</b>	
	§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Plan	0,00	500,00	500,00	500,00				
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	22,57	800,00	800,00	800,00				
		Wykonanie		180,52	180,52	180,52				
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	54,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		Wykonanie		6.581,44	6.581,44	6.581,44				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	65,50	1.018,84	1.018,84	1.018,84				
		Wykonanie		667,39	667,39	667,39				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,20	63.081,82	63.081,82				63.081,82	
		Wykonanie		61.945,89	61.945,89				61.945,89	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		Wykonanie		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
	§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		1,00	1,00	1,00				
	§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan	99,89	196,00	196,00	196,00				
		Wykonanie		195,78	195,78	195,78				
	<b>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>90.984,00</b>	<b>90.984,00</b>			<b>90.984,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>90.984,00</b>	<b>90.984,00</b>			<b>90.984,00</b>		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	90.984,00	90.984,00			90.984,00		
		Wykonanie		90.984,00	90.984,00			90.984,00		
	<b>Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>Plan</b>	<b>100,92</b>	<b>95.738,00</b>	<b>95.738,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>68.238,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>96.619,08</b>	<b>96.619,08</b>	<b>28.381,08</b>		<b>68.238,00</b>		
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Plan	103,20	27.500,00	27.500,00	27.500,00				
		Wykonanie		28.381,08	28.381,08	28.381,08				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	68.238,00	68.238,00			68.238,00		
		Wykonanie		68.238,00	68.238,00			68.238,00		
	<b>Rozdz. 80110 - Gimnazja</b>	<b>Plan</b>	<b>82,30</b>	<b>26.405,39</b>	<b>26.405,39</b>	<b>781,16</b>			<b>25.624,23</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>21.730,32</b>	<b>21.730,32</b>	<b>681,16</b>			<b>21.049,16</b>	

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	0,00	100,00	100,00	100,00				
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00				
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan	100,00	499,00	499,00	499,00				
	Wykonanie		499,00	499,00	499,00				
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan	100,00	182,16	182,16	182,16				
	Wykonanie		182,16	182,16	182,16				
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	82,15	25.624,23	25.624,23			25.624,23		
	Wykonanie		21.049,16	21.049,16			21.049,16		
<b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>Plan</b>	<b>70,08</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>				
	<b>Wykonanie</b>		<b>17.519,22</b>	<b>17.519,22</b>	<b>17.519,22</b>				
§ 0830 - wpływy z usług	Plan	70,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
	Wykonanie		17.519,22	17.519,22	17.519,22				
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>Plan</b>	<b>99,07</b>	<b>1.062.149,00</b>	<b>1.062.149,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>991.595,00</b>	<b>68.554,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>1.052.247,98</b>	<b>1.052.247,98</b>	<b>1.756,40</b>		<b>983.349,83</b>	<b>67.141,75</b>	
<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>Plan</b>	<b>96,97</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>			<b>26.100,00</b>	<b>22.200,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>46.836,73</b>	<b>46.836,73</b>			<b>25.667,98</b>	<b>21.168,75</b>	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	95,35	22.200,00	22.200,00			22.200,00		
	Wykonanie		21.168,75	21.168,75			21.168,75		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	25	26.100,00	26.100,00			26.100,00		
	Wykonanie		25.667,98	25.667,98			25.667,98		
<b>Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</b>	<b>Plan</b>	<b>98,67</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>			<b>390.000,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>		<b>384.820,53</b>	<b>384.820,53</b>			<b>384.820,53</b>		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	98,67	390.000,00	390.000,00			390.000,00		
	Wykonanie		384.820,53	384.820,53			384.820,53		
<b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>Plan</b>	<b>99,79</b>	<b>484,00</b>	<b>484,00</b>				<b>484,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>		<b>483,00</b>	<b>483,00</b>				<b>483,00</b>	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	99,79	484,00	484,00			484,00		
	Wykonanie		483,00	483,00			483,00		
<b>Rozdz. 85216 - Zasilki stałe</b>	<b>Plan</b>	<b>99,13</b>	<b>302.900,00</b>	<b>302.900,00</b>			<b>302.900,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>		<b>300.266,32</b>	<b>300.266,32</b>			<b>300.266,32</b>		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	99,13	302.900,00	302.900,00			302.900,00		
	Wykonanie		300.266,32	300.266,32			300.266,32		
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>191.595,00</b>	<b>191.595,00</b>			<b>191.595,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>		<b>191.595,00</b>	<b>191.595,00</b>			<b>191.595,00</b>		
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	191.595,00	191.595,00			191.595,00		
	Wykonanie		191.595,00	191.595,00			191.595,00		
<b>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>Plan</b>	<b>97,39</b>	<b>23.870,00</b>	<b>23.870,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>21.870,00</b>	

		<b>Wykonanie</b>		<b>23.246,40</b>	<b>23.246,40</b>	<b>1.756,40</b>			<b>21.490,00</b>		
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	79,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		Wykonanie		1.588,45	1.588,45	1.588,45					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	98,26	21.870,00	21.870,00				21.870,00		
		Wykonanie		21.490,00	21.490,00				21.490,00		
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wykonanie		167,95	167,95	167,95					
	<b>Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>				<b>81.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>				<b>81.000,00</b>		
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	100,00	81.000,00	81.000,00				81.000,00		
		Wykonanie		81.000,00	81.000,00				81.000,00		
	<b>Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>		
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	100,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00		
		Wykonanie		24.000,00	24.000,00				24.000,00		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Plan</b>	<b>96,80</b>	<b>155.297,00</b>	<b>155.297,00</b>	<b>30.400,00</b>			<b>124.897,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>150.329,53</b>	<b>150.329,53</b>	<b>31.047,00</b>			<b>119.282,53</b>		
	<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	Plan	102,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
		Wykonanie		30.647,00	30.647,00	30.647,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	102,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
		Wykonanie		30.647,00	30.647,00	30.647,00					
	<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>Plan</b>	<b>95,52</b>	<b>125.297,00</b>	<b>125.297,00</b>	<b>400,00</b>			<b>124.897,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>119.982,53</b>	<b>119.982,53</b>	<b>400,00</b>			<b>119.282,53</b>		
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	400,00	400,00	400,00					
		Wykonanie		400,00	400,00	400,00					
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	95,50	124.897,00	124.897,00				124.897,00		
		Wykonanie		119.282,53	119.282,53				119.282,53		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>Plan</b>	<b>99,72</b>	<b>7.343.089,70</b>	<b>7.343.089,70</b>	<b>14.500,00</b>			<b>3.269,70</b>	<b>7.325.320,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>7.322.733,55</b>	<b>7.322.733,55</b>	<b>18.313,53</b>			<b>2.913,25</b>	<b>7.301.506,77</b>	
	<b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>Plan</b>	<b>99,77</b>	<b>4.584.000,00</b>	<b>4.584.000,00</b>					<b>4.584.000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>4.573.298,34</b>	<b>4.573.298,34</b>					<b>4.573.298,34</b>	
	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadc. wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Plan	99,77	4.584.000,00	4.584.000,00					4.584.000,00	
		Wykonanie		4.573.298,34	4.573.298,34					4.573.298,34	
	<b>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz.</b>	<b>Plan</b>	<b>99,67</b>	<b>2.755.500,00</b>	<b>2.755.500,00</b>	<b>14.500,00</b>				<b>2.741.000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>2.746.326,32</b>	<b>2.746.326,32</b>	<b>18.313,53</b>				<b>2.728.012,79</b>	

	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>								
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	99,53	2.741.000,00	2.741.000,00			2.741.000,00	
		Wykonanie		2.728.012,79	2.728.012,79			2.728.012,79	
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan	126,30	14.500,00	14.500,00	14.500,00			
		Wykonanie		18.313,53	18.313,53	18.313,53			
	<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>Plan</b>	<b>61,14</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>			<b>320,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>195,64</b>	<b>195,64</b>			<b>195,64</b>	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan	61,14	320,00	320,00			320,00	
		Wykonanie		195,64	195,64			195,64	
	<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>Plan</b>	<b>89,10</b>	<b>3.269,70</b>	<b>3.269,70</b>			<b>3.269,70</b>	
		<b>Wykonanie</b>		<b>2.913,25</b>	<b>2.913,25</b>			<b>2.913,25</b>	
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Plan	89,10	3.269,70	3.269,70			3.269,70	
		Wykonanie		2.913,25	2.913,25			2.913,25	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>99,52</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>1.051.899,37</b>	<b>1.051.899,37</b>	<b>1.051.899,37</b>			
	<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>Plan</b>	<b>99,50</b>	<b>989.000,00</b>	<b>989.000,00</b>	<b>989.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>984.092,80</b>	<b>984.092,80</b>	<b>984.092,80</b>			
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Plan	99,84	964.000,00	964.000,00	964.000,00			
		Wykonanie		962.437,72	962.437,72	962.437,72			
	§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Plan	91,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		Wykonanie		18.201,23	18.201,23	18.201,23			
	§0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Plan	69,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		Wydatki		3.453,85	3.453,85	3.453,85			
	<b>Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>98,83</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>67.201,23</b>	<b>67.201,23</b>	<b>67.201,23</b>			
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	Plan	98,83	68.000,00	68.000,00	68.000,00			
		Wykonanie		67.201,23	67.201,23	67.201,23			
	<b>Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>605,34</b>	<b>605,34</b>	<b>605,34</b>			
	§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		605,34	605,34	605,34			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan</b>	<b>105,57</b>	<b>57.282,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>			<b>29.982,00</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>60.470,69</b>	<b>30.488,69</b>	<b>30.488,69</b>			<b>29.982,00</b>
	<b>Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>Plan</b>	<b>113,29</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>27.188,69</b>	<b>27.188,69</b>	<b>27.188,69</b>			
	§ 0830 - wpływy z usług	Plan	113,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		Wykonanie		27.188,69	27.188,69	27.188,69			
	<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>	<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			

		<i>Wykonanie</i>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>				
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00				
		Wykonanie		1.300,00	1.300,00	1.300,00				
	<b>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</b>	<i>Plan</i>	<b>100,00</b>	<b>31.982,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>29.982,00</b>
		<i>Wykonanie</i>		<b>31.982,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>29.982,00</b>
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	Plan	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		Wykonanie		2.000,00	2.000,00	2.000,00				
	§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan		29.982,00						29.982,00
		Wykonanie	100,00	29.982,00						29.982,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<i>Plan</i>	<b>99,61</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>				
		<i>Wykonanie</i>		<b>84,67</b>	<b>84,67</b>	<b>84,67</b>				
	<b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>	<i>Plan</i>	<b>99,61</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>				
		Wykonanie		84,67	84,67	84,67				
	§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan	99,61	85,00	85,00	85,00				
		Wykonanie		84,67	84,67	84,67				
	<b>OGÓLEŃM DOCHODY</b>	<i>Plan</i>	<b>94,16</b>	<b>31.236.184,45</b>	<b>29.007.221,12</b>	<b>13.161.349,14</b>	<b>6.255.321,00</b>	<b>1.337.228,47</b>	<b>8.253.322,51</b>	<b>2.228.963,33</b>
		<i>Wykonanie</i>		<b>29.411.708,76</b>	<b>28.508.782,01</b>	<b>12.710.392,60</b>	<b>6.255.321,00</b>	<b>1.323.012,38</b>	<b>8.220.056,03</b>	<b>902.926,75</b>



W 2017 roku dochody wykonano w 94,15 %. Wykonanie dochodów procentowo jest zadawalające. Niższe wykonanie dochodów w poszczególnych działach spowodowane jest bieżącymi zaległościami i z lat ubiegłych na kwotę 3.176.033,69 zł.

Zaległości w poszczególnych działach budżetu przedstawiono poniżej.

w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa ----- 10.857,56 zł

w tym:

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości ----- 379,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ----- 6.849,60 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  
(zakupy na raty) ----- 3.628,76 zł

w dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem ----- 1.914.708,90 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych ----- 1.345.713,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ----- 511.383,46 zł
- podatek leśny osoby fizyczne ----- 151,00 zł
- podatek rolny osoby prawne ----- 84,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych ----- 44.693,03 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych ----- 7.090,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych ----- 11,78 zł
- podatek od posiadania psa ----- 1.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych  
opłacany w formie karty podatkowej ----- 4.580,89 zł

w dz. 852 – Pomoc społeczna ----- 1.127.481,40 zł

w tym:

- wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego ----- 1.127.481,40 zł

w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ----- 122.985,83 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ----- 122.985,83 zł

Zaległości podatkowe wynikają z różnych przyczyn, głównie wskutek trudności finansowych przedsiębiorców bądź likwidacji zakładów . Część zaległości to długi z lat ubiegłych.

W zakładach pracy prowadzących produkcję sezonową kłopotów ze sprzedażą wyrobów w sezonie martwym bądź słabą kondycją finansową zakładu. Część zaległości to zaległości po zakładach które były w likwidacji. Zaległości z lat poprzednich stanowią 1.842.872,66 złotych.

W 2017 r. podatnikom, których dotknęły wypadki losowe umorzono podatki na kwotę 5.152,20 zł

w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ----- 165,00 zł
- z podatku rolnym od osób fizycznych ----- 887,00 zł
- z tytułu odsetek ----- 345,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami ----- 3.755,20 zł

Dla podatników będących w trudnej sytuacji odroczone terminy płatności należności podatkowych na kwotę 105.479,60 złotych.

w tym:

z podatku rolnego od osób fizycznych -----	17.607,00 zł
z podatku od nieruchomości osoby fizyczne -----	61.704,60 zł
z podatku leśnego-----	2,00 zł
z tytułu odsetek -----	13.332,00 zł
z podatku od nieruchomości osoby prawne-----	12.834,00 zł

W 2017 roku gmina udzieliła ulg z mocy uchwał na kwotę 11.335,06 zł. dla osób fizycznych i prawnych,

w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	10.135,06 zł
z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	1.200,00 zł

Do budżetu gminy nie wpłynęły też dochody wskutek obniżenia stawek podatkowych i stosowanych ulg na kwotę 313.004,06 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych -----	67.846,69 zł
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -----	193.859,00 zł
z podatku od środków transportowych od osób prawnych -----	8.796,87 zł
z podatku od środków transportowych od osób fizycznych -----	26.155,06 zł
z podatku od posiadania psa -----	16.346,76 zł

W ramach ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 4.462 upomnień, 639 tytułów egzekucyjnych 20 wezwań do zapłaty oraz zabezpieczono 18 hipotek dłużników podatkowych .

Na odchylenia od wykonania na plus i na minus dochodów w 2017 roku wpłynęły między innymi takie okoliczności:

W dziale rolnictwo i łowiectwo niskie wykonanie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzasadnia się małym zainteresowaniem rolników wykupem gruntów lub użytków rolnych. Nie otrzymano dotacji na wykonanie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Ernestynowie. Zadanie będzie zakończone w 2018r.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy niskie wykonanie dotacji na Wybory uzupełniające do Rady Gminy Złotoryja uzasadnia się zwrotem niewykorzystanej dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

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

- w podatku od działalności gospodarczych ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych.
- w udziałach w podatku od spadku i darowizn ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych ze względu na niskie wpływy z Urzędów Skarbowych,
- w podatku od środków transportowych ze względu na wyrejestrowanie części pojazdów z terenu gminy,
- w opłacie eksploatacyjnej ze względu na niskie wydobycie i sprzedaż kopaliny,

W dziale rolnictwo i łowiectwo, w pozostałej działalności wysokie wykonanie dotacji uzasadnia się przekazaniem dotacji według złożonych wniosków na zwrot podatku akcyzowego za paliwo.

W dziale transport i łączność wysokie wykonanie uzasadnia się otrzymaniem dotacji na inwestycje drogowe.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wysokie wpływy z tytułu dotacji na inwestycje uzasadnia się otrzymaniem środków od Gminy Rudna, Grębocice, Jeżów Sudecki na odbudowę budynku w Nowej Ziemi 1 i przygotowanie pomieszczeń na mieszkania dla pogorzalców i większymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości ( mieszkań).

W pozostałych działach i rozdziałach wykonanie planowanych dotacji i dochodów przebiegło zadawalająco i wyniosło od średnio 95 do 100 %.

Tabela nr 2  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie wydatków za 2017 roku

Dział	Nazwa działu	%	Wydatki OGÓLEM	Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	dotacje na inwestycje
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	1.751.261,46	825.261,46	7.379,26	817.882,20				926.000,00
		Wykonanie	1.479.357,49	807.736,30	7.379,26	800.357,04				671.621,19
	<i>Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej</i>	Plan	9.000,00	9.000,00		9.000,00				
		Wykonanie	1.701,19	1.701,19		1.701,19				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4.000,00	4.000,00		4.000,00				
		Wykonanie	1.701,19	1.701,19		1.701,19				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	Plan	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00		0,00				
	<i>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi</i>	Plan	926.000,00							926.000,00
		Wykonanie	671.621,19							671.621,19
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	50.000,00							50.000,00
		Wykonanie	17.220,00							17.220,00
	§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	636.000,00							636.000,00
		Wykonanie	414.401,19							414.401,19
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	240.000,00							240.000,00
		Wykonanie	240.000,00							240.000,00
	<i>Rozdz.01030 - Izby rolnicze</i>	Plan	40.383,00	40.383,00		40.383,00				
		Wykonanie	39.551,47	39.551,47		39.551,47				
	§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	Plan	40.383,00	40.383,00		40.383,00				
		Wykonanie	39.551,47	39.551,47		39.551,47				
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	Plan	775.878,46	775.878,46	7.379,26	768.499,20				
		Wykonanie	766.483,64	766.483,64	7.379,26	759.104,38				
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	3.095,00	3.095,00	3.095,00					
		Wykonanie	3.095,00	3.095,00	3.095,00					
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	817,40	817,40	817,40					
		Wykonanie	817,40	817,40	817,40					
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan	6,86	6,86	6,86					
		Wykonanie	6,86	6,86	6,86					
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3.460,00	3.460,00	3.460,00					
		Wykonanie	3.460,00	3.460,00	3.460,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3.423,08	3.423,08		3.423,08				
		Wykonanie	3.302,06	3.302,06		3.302,06				

	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		55.251,16	55.251,16		55.251,16			
		Wykonanie	83,22	45.977,36	45.977,36		45.977,36			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		709.824,96	709.824,96		709.824,96			
		Wykonanie	100,00	709.824,96	709.824,96		709.824,96			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	Plan		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>11.700,00</b>			
		Wykonanie	<b>72,78</b>	<b>8.515,74</b>	<b>8.515,74</b>		<b>8.515,74</b>			
	<i>Rozdz. 02095 – Pozostała działalność</i>	Plan		<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>		<i>11.700,00</i>			
		Wykonanie	<i>72,78</i>	<i>8.515,74</i>	<i>8.515,74</i>		<i>8.515,74</i>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.305,00	3.305,00		3.305,00			
		Wykonanie	69,27	2.289,44	2.289,44		2.289,44			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		8.395,00	8.395,00		8.395,00			
		Wykonanie	74,17	6.226,30	6.226,30		6.226,30			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	Plan		<b>1.248.010,70</b>	<b>170.757,27</b>	<b>38.000,00</b>	<b>132.757,27</b>			<b>1.077.253,43</b>
		Wykonanie	<b>96,14</b>	<b>1.199.810,66</b>	<b>134.019,11</b>	<b>30.024,21</b>	<b>103.994,90</b>			<b>1.065.791,55</b>
	<i>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan		<i>25.000,00</i>						<i>25.000,00</i>
		Wykonanie	<i>80,00</i>	<i>20.000,00</i>						<i>20.000,00</i>
	§ 6300 – dotacja celowa między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan		25.000,00						25.000,00
		Wykonanie	80,00	20.000,00						20.000,00
	<i>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	Plan		<i>1.205.510,70</i>	<i>164.757,27</i>	<i>38.000,00</i>	<i>126.757,27</i>			<i>1.040.753,43</i>
		Wykonanie	<i>96,75</i>	<i>1.166.284,41</i>	<i>131.542,57</i>	<i>30.024,21</i>	<i>101.518,36</i>			<i>1.034.741,84</i>
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		7.000,00	7.000,00	7.000,00				
		Wykonanie	62,92	4.404,21	4.404,21	4.404,21				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		800,00	800,00	800,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		30.200,00	30.200,00	30.200,00				
		Wykonanie	84,83	25.620,00	25.620,00	25.620,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		22.523,31	22.523,31		22.523,31			
		Wykonanie	74,22	16.716,54	16.716,54		16.716,54			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		30.000,00	30.000,00		30.000,00			
		Wykonanie	43,05	12.915,00	12.915,00		12.915,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		74.233,96	74.233,96		74.233,96			
		Wykonanie	96,84	71.886,82	71.886,82		71.886,82			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		1.026.556,62						1.026.556,62
		Wykonanie	99,42	1.021.216,14						1.021.216,14
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		14.196,81						14.196,81
		Wykonanie	95,27	13.525,70						13.525,70
	<i>Rozdz. 60095 - Pozostała działalność</i>	Plan		<i>17.500,00</i>	<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>			<i>11.500,00</i>
		Wykonanie	<i>77,29</i>	<i>13.526,25</i>	<i>2.476,54</i>		<i>2.476,54</i>			<i>11.049,71</i>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		6.000,00	6.000,00		6.000,00			
		Wykonanie	41,28	2.476,54	2.476,54		2.476,54			

	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		11.500,00						11.500,00
		Wykonanie	96,08	11.049,71						11.049,71
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	Plan		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
		Wykonanie	<b>61,63</b>	<b>6.163,03</b>	<b>6.163,03</b>			<b>6.163,03</b>		
	<i>Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>			<i>10.000,00</i>		
		Wykonanie	<i>61,63</i>	<i>6.163,03</i>	<i>6.163,03</i>			<i>6.163,03</i>		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		Wykonanie	85,40	3.416,03	3.416,03			3.416,03		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		6.000,00	6.000,00			6.000,00		
		Wykonanie	45,78	2.747,00	2.747,00			2.747,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Plan		<b>1.798.314,60</b>	<b>910.849,65</b>			<b>151.484,65</b>	<b>759.365,00</b>	<b>887.464,95</b>
		Wykonanie	<b>95,61</b>	<b>1.719.387,70</b>	<b>896.868,45</b>			<b>137.508,45</b>	<b>759.360,00</b>	<b>822.519,25</b>
	<i>Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan		<i>870.365,00</i>	<i>759.365,00</i>				<i>759.365,00</i>	<i>111.000,00</i>
		Wykonanie	<i>100,00</i>	<i>870.360,00</i>	<i>759.360,00</i>				<i>759.360,00</i>	<i>111.000,00</i>
	§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Plan		759.365,00	759.365,00				759.365,00	
		Wykonanie	100,00	759.360,00	759.360,00				759.360,00	
	§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Plan		111.000,00						111.000,00
		Wykonanie	100,00	111.000,00						111.000,00
	<i>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan		<i>74.650,00</i>	<i>74.650,00</i>			<i>74.650,00</i>		
		Wykonanie	<i>86,41</i>	<i>64.503,11</i>	<i>64.503,11</i>			<i>64.503,11</i>		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.500,00	1.500,00			1.500,00		
		Wykonanie	75,27	1.129,00	1.129,00			1.129,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		67.840,00	67.840,00			67.840,00		
		Wykonanie	85,91	58.279,67	58.279,67			58.279,67		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		5.300,00	5.300,00			5.300,00		
		Wykonanie	95,94	5.085,00	5.085,00			5.085,00		
	§ 4580 - pozostałe odsetki	Plan		10,00	10,00			10,00		
		Wykonanie	94,40	9,44	9,44			9,44		
	<i>Rozdz. 70095 Pozostała działalność</i>	Plan		<i>853.299,60</i>	<i>76.834,65</i>			<i>76.834,65</i>		<i>776.464,95</i>
		Wykonanie	<i>91,94</i>	<i>784.524,59</i>	<i>73.005,34</i>			<i>73.005,34</i>		<i>711.519,25</i>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.334,65	3.334,65			3.334,65		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
		Wykonanie	100,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		53.500,00	53.500,00			53.500,00		
		Wykonanie	99,08	53.005,34	53.005,34			53.005,34		
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		776.464,95						776.464,95
		Wykonanie	91,64	711.519,25						711.519,25
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	Plan		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>58.600,00</b>		
		Wykonanie	<b>87,83</b>	<b>52.699,23</b>	<b>52.699,23</b>	<b>1.400,00</b>		<b>51.299,23</b>		

	<b>Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<i>Plan</i>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>58.600,00</b>			
		<i>Wykonanie</i>	<b>87,83</b>	<b>52.699,23</b>	<b>52.699,23</b>	<b>1.400,00</b>	<b>51.299,23</b>			
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	<i>Plan</i>		1.400,00	1.400,00	1.400,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		58.600,00	58.600,00		58.600,00			
		<i>Wykonanie</i>	87,54	51.299,23	51.299,23		51.299,23			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<i>Plan</i>		<b>3.416.842,90</b>	<b>3.394.842,90</b>	<b>2.618.960,00</b>	<b>607.052,90</b>	<b>168.830,00</b>		<b>22.000,00</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>96,18</b>	<b>3.286.358,21</b>	<b>3.267.030,21</b>	<b>2.565.629,08</b>	<b>562.604,36</b>	<b>138.796,77</b>		<b>19.328,00</b>
	<b>Rozdz. 75008 - Urzędy skarbowe</b>	<i>Plan</i>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			
		<i>Wykonanie</i>	<b>88,20</b>	<b>7.056,30</b>	<b>7.056,30</b>		<b>7.056,30</b>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		8.000,00	8.000,00		8.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	88,20	7.056,30	7.056,30		7.056,30			
	<b>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<i>Plan</i>		<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>				
		<i>Wykonanie</i>	<b>100,00</b>	<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>		29.273,00	29.273,00	29.273,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	29.273,00	29.273,00	29.273,00				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Plan</i>		3.362,00	3.362,00	3.362,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>		6.066,00	6.066,00	6.066,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	<i>Plan</i>		370,00	370,00	370,00				
		<i>Wykonanie</i>	100,00	370,00	370,00	370,00				
	<b>Rozdz. 75022 - Rady gmin</b>	<i>Plan</i>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>163.000,00</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>83,64</b>	<b>138.007,88</b>	<b>138.007,88</b>		<b>607,08</b>	<b>137.400,80</b>		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Plan</i>		163.000,00	163.000,00			163.000,00		
		<i>Wykonanie</i>	84,29	137.400,80	137.400,80			137.400,80		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	<i>Plan</i>		1.200,00	1.200,00		1.200,00			
		<i>Wykonanie</i>	30,35	607,08	607,08		607,08			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Plan</i>		800,00	800,00		800,00			
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			
	<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin</b>	<i>Plan</i>		<b>3.116.941,90</b>	<b>3.094.941,90</b>	<b>2.579.889,00</b>	<b>511.052,90</b>	<b>4.000,00</b>		<b>22.000,00</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>97,03</b>	<b>3.024.245,36</b>	<b>3.004.917,36</b>	<b>2.526.558,08</b>	<b>476.963,31</b>	<b>1.395,97</b>		<b>19.328,00</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Plan</i>		4.000,00	4.000,00			4.000,00		
		<i>Wykonanie</i>	34,90	1.395,97	1.395,97			1.395,97		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>		1.973.994,00	1.973.994,00	1.973.994,00				
		<i>Wykonanie</i>	98,96	1.953.419,82	1.953.419,82	1.953.419,82				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Plan</i>		132.090,00	132.090,00	132.090,00				
		<i>Wykonanie</i>	99,37	131.251,42	131.251,42	131.251,42				
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<i>Plan</i>		110.000,00	110.000,00	110.000,00				
		<i>Wykonanie</i>	82,72	90.995,08	90.995,08	90.995,08				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>		317.290,00	317.290,00	317.290,00				

		Wykonanie	99,95	317.140,62	317.140,62	317.140,62				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		32.715,00	32.715,00	32.715,00				
		Wykonanie	64,67	21.157,14	21.157,14	21.157,14				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		13.800,00	13.800,00	13.800,00				
		Wykonanie	91,26	12.594,00	12.594,00	12.594,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		76.000,00	76.000,00		76.000,00			
		Wykonanie	85,79	65.199,76	65.199,76		65.199,76			
	§ 4260 - zakup energii	Plan		46.000,00	46.000,00		46.000,00			
		Wykonanie	94,19	43.326,77	43.326,77		43.326,77			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		Wykonanie	29,05	580,93	580,93		580,93			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		Wykonanie	41,73	1.252,00	1.252,00		1.252,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		291.135,90	291.135,90		291.135,90			
		Wykonanie	97,24	283.097,13	283.097,13		283.097,13			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		16.000,00	16.000,00		16.000,00			
		Wykonanie	83,58	13.372,90	13.372,90		13.372,90			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		14.300,00	14.300,00		14.300,00			
		Wykonanie	94,51	13.514,74	13.514,74		13.514,74			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		14.400,00	14.400,00		14.400,00			
		Wykonanie	67,48	9.716,46	9.716,46		9.716,46			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		38.217,00	38.217,00		38.217,00			
		Wykonanie	100,00	38.217,00	38.217,00		38.217,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		Wykonanie	86,86	8.685,62	8.685,62		8.685,62			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		8.000,00						8.000,00
		Wykonanie	92,25	7.380,00						7.380,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		14.000,00						14.000,00
		Wykonanie	85,34	11.948,00						11.948,00
	<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>67,41</b>	<b>6.741,28</b>	<b>6.741,28</b>		<b>6.741,28</b>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
		Wykonanie	48,03	2.401,27	2.401,27		2.401,27			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
		Wykonanie	86,80	4.340,01	4.340,01		4.340,01			
	<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>		<b>77.830,00</b>	<b>77.830,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>1.830,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>91,53</b>	<b>71.236,39</b>	<b>71.236,39</b>		<b>71.236,39</b>	<b>0,00</b>		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		1.830,00	1.830,00			1.830,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		15.000,00	15.000,00		15.000,00			
		Wykonanie	68,24	10.236,39	10.236,39		10.236,39			



	§ 4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Plan		50.000,00	50.000,00		50.000,00			
		Wykonanie	100,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00			
	§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan		11.000,00	11.000,00		11.000,00			
		Wykonanie	100,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Plan</b>	<b>63,88</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>572,55</b>	<b>3.877,45</b>	<b>2.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>		<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>572,55</b>	<b>1.547,45</b>	<b>2.000,00</b>		
	<i>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i>	<i>Plan</i>		<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>		<i>1.440,00</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>100,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>		<i>1.440,00</i>			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.254,98	1.254,98		1.254,98			
		Wykonanie	100,00	1.254,98	1.254,98		1.254,98			
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	Plan		185,02	185,02		185,02			
		Wykonanie	100,00	185,02	185,02		185,02			
	<i>Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>Plan</i>		<i>5.010,00</i>	<i>5.010,00</i>	<i>572,55</i>	<i>2.437,45</i>	<i>2.000,00</i>		
		<i>Wykonanie</i>	<i>53,49</i>	<i>2.680,00</i>	<i>2.680,00</i>	<i>572,55</i>	<i>107,45</i>	<i>2.000,00</i>		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan		2.000,00	2.000,00			2.000,00		
		Wykonanie	100,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		82,27	82,27	82,27				
		Wykonanie	100,00	82,27	82,27	82,27				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		11,72	11,72	11,72				
		Wykonanie	100,00	11,72	11,72	11,72				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		478,56	478,56	478,56				
		Wykonanie	100,00	478,56	478,56	478,56				
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.437,45	2.437,45		2.437,45			
		Wykonanie	4,41	107,45	107,45		107,45			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>Plan</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>			
	<i>Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>			
		<i>Wykonanie</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		200,00	200,00		200,00			
		Wykonanie	100,00	200,00	200,00		200,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>Plan</b>	<b>87,53</b>	<b>104.406,00</b>	<b>89.406,00</b>	<b>14.828,00</b>	<b>42.512,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>13.066,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>		<b>91.382,17</b>	<b>86.599,88</b>	<b>14.203,37</b>	<b>40.627,01</b>	<b>18.933,48</b>	<b>12.836,02</b>	<b>4.782,29</b>
	<i>Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>Plan</i>		<i>5.000,00</i>						<i>5.000,00</i>
		<i>Wykonanie</i>	<i>95,65</i>	<i>4.782,29</i>						<i>4.782,29</i>
	§ 6170 – wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finan. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	Plan		5.000,00						5.000,00
		Wykonanie	95,65	4.782,29						4.782,29
	<i>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>Plan</i>		<i>98.406,00</i>	<i>88.406,00</i>	<i>14.828,00</i>	<i>41.512,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>13.066,00</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>Wykonanie</i>	<i>86,99</i>	<i>85.599,88</i>	<i>85.599,88</i>	<i>14.203,37</i>	<i>39.627,01</i>	<i>18.933,48</i>	<i>12.836,02</i>	<i>0,00</i>

	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	Plan		13.066,00	13.066,00			13.066,00	
		Wykonanie	98,24	12.836,02	12.836,02			12.836,02	
	§ 3030 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		19.000,00	19.000,00			19.000,00	
		Wykonanie	99,65	18.933,48	18.933,48			18.933,48	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		2.175,00	2.175,00	2.175,00			
		Wykonanie	95,79	2.083,37	2.083,37	2.083,37			
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		12.653,00	12.653,00	12.653,00			
		Wykonanie	95,79	12.120,00	12.120,00	12.120,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		13.928,00	13.928,00		13.928,00		
		Wykonanie	95,13	13.250,10	13.250,10		13.250,10		
	§ 4260 - zakup energii	Plan		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
		Wykonanie	84,40	4.051,40	4.051,40		4.051,40		
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		6.734,00	6.734,00		6.734,00		
		Wykonanie	99,25	6.683,17	6.683,17		6.683,17		
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		1.700,00	1.700,00		1.700,00		
		Wykonanie	95,06	1.616,00	1.616,00		1.616,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		4.950,00	4.950,00		4.950,00		
		Wykonanie	95,36	4.720,34	4.720,34		4.720,34		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		8.020,00	8.020,00		8.020,00		
		Wykonanie	98,83	7.926,00	7.926,00		7.926,00		
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.380,00	1.380,00		1.380,00		
		Wykonanie	100,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00		
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		10.000,00					10.000,00
		Wykonanie	0,00	0,00					0,00
	<b>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>Plan</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
		Wykonanie	100,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>Plan</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>84,10</b>	<b>185.017,96</b>	<b>185.017,96</b>			<b>185.017,96</b>	
	<b>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</b>	<b>Plan</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>84,10</b>	<b>185.017,96</b>	<b>185.017,96</b>			<b>185.017,96</b>	
	§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jst krajowych pożyczek i kredytów	Plan		220.000,00	220.000,00			220.000,00	
		Wykonanie	84,10	185.017,96	185.017,96			185.017,96	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>Plan</b>		<b>149.156,72</b>	<b>149.156,72</b>		<b>149.156,72</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>27,52</b>	<b>41.044,72</b>	<b>41.044,72</b>		<b>41.044,72</b>		
	<b>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>Plan</b>		<b>41.044,72</b>	<b>41.044,72</b>		<b>41.044,72</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>100,00</b>	<b>41.044,72</b>	<b>41.044,72</b>		<b>41.044,72</b>		
	§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	Plan		41.044,72	41.044,72		41.044,72		
		Wykonanie	100,00	41.044,72	41.044,72		41.044,72		

	<b>Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	Plan		<b>108.112,00</b>	<b>108.112,00</b>		<b>108.112,00</b>			
		Wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	§ 4810 - rezerwy	Plan		108.112,00	108.112,00		108.112,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	Plan	<b>94,46</b>	<b>10.619.470,41</b>	<b>9.527.220,41</b>	<b>6.566.608,95</b>	<b>2.012.770,61</b>	<b>328.037,00</b>	<b>619.803,85</b>	<b>1.092.250,00</b>
		Wykonanie		<b>10.030.993,78</b>	<b>8.986.675,63</b>	<b>6.272.903,57</b>	<b>1.801.894,39</b>	<b>296.657,81</b>	<b>615.219,86</b>	<b>1.044.318,15</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	Plan		<b>6.381.241,85</b>	<b>5.296.991,85</b>	<b>3.981.780,62</b>	<b>833.728,24</b>	<b>195.520,00</b>	<b>285.962,99</b>	<b>1.084.250,00</b>
		Wykonanie	<b>94,46</b>	<b>6.105.209,99</b>	<b>5.068.825,34</b>	<b>3.875.588,54</b>	<b>731.528,27</b>	<b>179.241,43</b>	<b>282.467,10</b>	<b>1.036.384,65</b>
	§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan		285.962,99	285.962,99				285.962,99	
		Wykonanie	98,78	282.467,10	282.467,10				282.467,10	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		195.520,00	195.520,00			195.520,00		
		Wykonanie	91,67	179.241,43	179.241,43			179.241,43		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		3.070.517,00	3.070.517,00	3.070.517,00				
		Wykonanie	98,01	3.009.533,45	3.009.533,45	3.009.533,45				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		222.470,00	222.470,00	222.470,00				
		Wykonanie	99,25	220.792,74	220.792,74	220.792,74				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		587.273,00	587.273,00	587.273,00				
		Wykonanie	95,72	562.135,59	562.135,59	562.135,59				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		70.732,00	70.732,00	70.732,00				
		Wykonanie	80,61	57.014,14	57.014,14	57.014,14				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Plan		30.788,62	30.788,62	30.788,62				
		Wykonanie	84,81	26.112,62	26.112,62	26.112,62				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Plan		155.709,95	155.709,95		155.709,95			
		Wykonanie	92,91	144.664,11	144.664,11		144.664,11			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		76.939,57	76.939,57		76.939,57			
		Wykonanie	98,21	75.558,93	75.558,93		75.558,93			
	§ 4260 - zakup energii	Plan		254.000,00	254.000,00		254.000,00			
		Wykonanie	78,62	199.686,99	199.686,99		199.686,99			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	Plan		30.000,00	30.000,00		30.000,00			
		Wykonanie	80,67	24.199,64	24.199,64		24.199,64			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		5.500,00	5.500,00		5.500,00			
		Wykonanie	70,34	3.868,80	3.868,80		3.868,80			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		108.616,72	108.616,72		108.616,72			
		Wykonanie	86,75	94.221,17	94.221,17		94.221,17			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		10.480,00	10.480,00		10.480,00			
		Wykonanie	84,92	8.900,01	8.900,01		8.900,01			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		11.910,00	11.910,00		11.910,00			
		Wykonanie	79,01	9.410,07	9.410,07		9.410,07			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		7.500,00	7.500,00		7.500,00			
		Wykonanie	39,70	2.977,53	2.977,53		2.977,53			

§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		19.300,00	19.300,00		19.300,00			
	Wykonanie	78,40	15.132,08	15.132,08		15.132,08			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		140.252,00	140.252,00		140.252,00			
	Wykonanie	100,00	140.252,00	140.252,00		140.252,00			
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst	Plan		3.120,00	3.120,00		3.120,00			
	Wykonanie	100,00	3.120,00	3.120,00		3.120,00			
§ 4530 – podatek od towarów i usług	Plan		700,00	700,00		700,00			
	Wykonanie	49,69	347,85	347,85		347,85			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		9.700,00	9.700,00		9.700,00			
	Wykonanie	94,73	9.189,09	9.189,09		9.189,09			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		63.250,00						63.250,00
	Wykonanie	28,85	18.248,88						18.248,88
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		798.357,00						798.357,00
	Wykonanie	100,00	798.357,00						798.357,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		222.643,00						222.643,00
	Wykonanie	98,71	219.778,77						219.778,77
<b>Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>Plan</b>		<b>445.418,00</b>	<b>445.418,00</b>	<b>387.879,00</b>	<b>31.427,00</b>	<b>26.112,00</b>		
	<b>Wykonanie</b>	<b>94,12</b>	<b>418.594,55</b>	<b>418.594,55</b>	<b>365.355,99</b>	<b>29.281,54</b>	<b>23.957,02</b>		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		26.112,00	26.112,00			26.112,00		
	Wykonanie	91,75	23.957,02	23.957,02			23.957,02		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		298.282,00	298.282,00	298.282,00				
	Wykonanie	95,74	285.570,32	285.570,32	285.570,32				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		22.273,00	22.273,00	22.273,00				
	Wykonanie	83,05	18.497,56	18.497,56	18.497,56				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		60.272,00	60.272,00	60.272,00				
	Wykonanie	91,89	55.383,60	55.383,60	55.383,60				
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	Plan		7.052,00	7.052,00	7.052,00				
	Wykonanie	83,73	5.904,51	5.904,51	5.904,51				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	Wykonanie	72,27	5.058,95	5.058,95		5.058,95			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		6.500,00	6.500,00		6.500,00			
	Wykonanie	96,89	6.297,59	6.297,59		6.297,59			
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	Plan		100,00	100,00		100,00			
	Wykonanie	98,00	98,00	98,00		98,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		17.827,00	17.827,00		17.827,00			
	Wykonanie	100,00	17.827,00	17.827,00		17.827,00			
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>	<b>Plan</b>		<b>273.456,00</b>	<b>273.456,00</b>		<b>273.456,00</b>			
	<b>Wykonanie</b>	<b>99,91</b>	<b>273.205,48</b>	<b>273.205,48</b>		<b>273.205,48</b>			
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	Plan		273.456,00	273.456,00		273.456,00			
	Wykonanie	99,91	273.205,48	273.205,48		273.205,48			
<b>Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania</b>	<b>Plan</b>		<b>385.731,00</b>	<b>385.731,00</b>	<b>320.494,00</b>	<b>39.293,00</b>	<b>25.944,00</b>		

<i>przedszkolnego</i>	<i>Wykonanie</i>	<b>92,47</b>	<b>356.686,72</b>	<b>356.686,72</b>	<b>298.031,02</b>	<b>34.675,98</b>	<b>23.979,72</b>		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		25.944,00	25.944,00			25.944,00		
	Wykonanie	92,43	23.979,72	23.979,72			23.979,72		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		246.075,00	246.075,00	246.075,00				
	Wykonanie	93,62	230.376,23	230.376,23	230.376,23				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		16.664,00	16.664,00	16.664,00				
	Wykonanie	96,32	16.050,60	16.050,60	16.050,60				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		50.626,00	50.626,00	50.626,00				
	Wykonanie	89,68	45.401,15	45.401,15	45.401,15				
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	Plan		7.129,00	7.129,00	7.129,00				
	Wykonanie	87,01	6.203,04	6.203,04	6.203,04				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
	Wykonanie	80,59	3.223,78	3.223,78		3.223,78			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		14.500,00	14.500,00		14.500,00			
	Wykonanie	73,51	10.659,20	10.659,20		10.659,20			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		20.793,00	20.793,00		20.793,00			
	Wykonanie	100,00	20.793,00	20.793,00		20.793,00			
<b>Rozdz. 80110 - Gimnazja</b>	<b>Plan</b>		<b>2.132.689,94</b>	<b>2.132.689,94</b>	<b>1.440.964,71</b>	<b>297.835,37</b>	<b>75.049,00</b>	<b>318.840,86</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>92,37</b>	<b>1.969.995,93</b>	<b>1.969.995,93</b>	<b>1.335.878,79</b>	<b>251.346,44</b>	<b>65.016,02</b>	<b>317.754,68</b>	
§ 2590 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Plan		318.840,86	318.840,86				318.840,86	
	Wykonanie	99,66	317.754,68	317.754,68				317.754,68	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		75.049,00	75.049,00			75.049,00		
	Wykonanie	86,63	65.016,02	65.016,02			65.016,02		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		1.060.560,00	1.060.560,00	1.060.560,00				
	Wykonanie	96,06	1.018.757,90	1.018.757,90	1.018.757,90				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		93.955,71	93.955,71	93.955,71				
	Wykonanie	98,25	92.311,40	92.311,40	92.311,40				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		238.002,00	238.002,00	238.002,00				
	Wykonanie	82,13	195.474,42	195.474,42	195.474,42				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		37.451,00	37.451,00	37.451,00				
	Wykonanie	56,01	20.977,07	20.977,07	20.977,07				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		10.996,00	10.996,00	10.996,00				
	Wykonanie	76,01	8.358,00	8.358,00	8.358,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		79.646,00	79.646,00		79.646,00			
	Wykonanie	96,51	76.865,64	76.865,64		76.865,64			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		29.683,67	29.683,67		29.683,67			
	Wykonanie	67,57	20.056,28	20.056,28		20.056,28			
§ 4260 - zakup energii	Plan		46.000,00	46.000,00		46.000,00			
	Wykonanie	72,09	33.160,32	33.160,32		33.160,32			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			

		Wykonanie	92,73	4.636,47	4.636,47		4.636,47			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
		Wykonanie	65,04	1.626,00	1.626,00		1.626,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		39.303,70	39.303,70		39.303,70			
		Wykonanie	76,85	30.203,29	30.203,29		30.203,29			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		6.000,00	6.000,00		6.000,00			
		Wykonanie	78,63	4.717,67	4.717,67		4.717,67			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
		Wykonanie	60,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		3.490,00	3.490,00		3.490,00			
		Wykonanie	44,77	1.562,40	1.562,40		1.562,40			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		8.550,00	8.550,00		8.550,00			
		Wykonanie	29,66	2.535,51	2.535,51		2.535,51			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		69.592,00	69.592,00		69.592,00			
		Wykonanie	99,52	69.258,00	69.258,00		69.258,00			
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan		1.560,00	1.560,00		1.560,00			
		Wykonanie	100,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00			
	§ 4580 – pozostałe odsetki	Plan		10,00	10,00		10,00			
		Wykonanie	56,40	5,64	5,64		5,64			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
		Wykonanie	91,48	3.659,22	3.659,22		3.659,22			
	<b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>Plan</b>		<b>498.744,00</b>	<b>498.744,00</b>	<b>81.543,00</b>	<b>416.451,00</b>	<b>750,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>90,58</b>	<b>451.770,96</b>	<b>451.770,96</b>	<b>72.565,60</b>	<b>378.745,24</b>	<b>460,12</b>		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		750,00	750,00			750,00		
		Wykonanie	61,35	460,12	460,12			460,12		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		59.143,00	59.143,00	59.143,00				
		Wykonanie	90,59	53.577,64	53.577,64	53.577,64				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		4.600,00	4.600,00	4.600,00				
		Wykonanie	76,50	3.519,00	3.519,00	3.519,00				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		10.900,00	10.900,00	10.900,00				
		Wykonanie	85,47	9.316,13	9.316,13	9.316,13				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		Wykonanie	74,45	1.116,69	1.116,69	1.116,69				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		4.600,00	4.600,00	4.600,00				
		Wykonanie	93,30	4.292,00	4.292,00	4.292,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		29.047,00	29.047,00		29.047,00			
		Wykonanie	81,44	23.655,49	23.655,49		23.655,49			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		22.000,00	22.000,00		22.000,00			
		Wykonanie	74,22	16.328,30	16.328,30		16.328,30			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00			
		Wykonanie	66,00	330,00	330,00		330,00			

§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		357.445,00	357.445,00		357.445,00			
	Wykonanie	93,24	333.287,31	333.287,31		333.287,31			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		5.500,00	5.500,00		5.500,00			
	Wykonanie	58,09	3.195,00	3.195,00		3.195,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		1.459,00	1.459,00		1.459,00			
	Wykonanie	100,00	1.459,00	1.459,00		1.459,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	98,03	490,14	490,14		490,14			
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan		800,00	800,00	800,00				
	Wykonanie	93,02	744,14	744,14	744,14				
<b>Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Plan</b>		<b>38.787,00</b>	<b>38.787,00</b>		<b>38.787,00</b>			
	<b>Wykonanie</b>	<b>83,42</b>	<b>32.356,39</b>	<b>32.356,39</b>		<b>32.356,39</b>			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.679,00	2.679,00		2.679,00			
	Wykonanie	85,09	2.279,62	2.279,62		2.279,62			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		615,00	615,00		615,00			
	Wykonanie	26,12	160,65	160,65		160,65			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		21.074,00	21.074,00		21.074,00			
	Wykonanie	92,92	19.582,50	19.582,50		19.582,50			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		200,00	200,00		200,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		14.219,00	14.219,00		14.219,00			
	Wykonanie	72,67	10.333,62	10.333,62		10.333,62			
<b>Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>Plan</b>		<b>317.088,00</b>	<b>309.088,00</b>	<b>285.750,00</b>	<b>21.638,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>8.000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>88,50</b>	<b>280.620,39</b>	<b>272.686,89</b>	<b>258.317,63</b>	<b>13.327,76</b>	<b>1.041,50</b>		<b>7.933,50</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		1.700,00	1.700,00			1.700,00		
	Wykonanie	61,26	1.041,50	1.041,50			1.041,50		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		219.313,00	219.313,00	219.313,00				
	Wykonanie	93,11	204.197,58	204.197,58	204.197,58				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		18.244,00	18.244,00	18.244,00				
	Wykonanie	87,48	15.959,77	15.959,77	15.959,77				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		41.335,00	41.335,00	41.335,00				
	Wykonanie	88,06	36.400,54	36.400,54	36.400,54				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		5.858,00	5.858,00	5.858,00				
	Wykonanie	30,04	1.759,74	1.759,74	1.759,74				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		11.500,00	11.500,00		11.500,00			
	Wykonanie	54,86	6.308,76	6.308,76		6.308,76			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		400,00	400,00		400,00			
	Wykonanie	10,00	40,00	40,00		40,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		1.500,00	1.500,00		1.500,00			

		Wykonanie	2,73	41,00	41,00		41,00				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		500,00	500,00		500,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		6.938,00	6.938,00		6.938,00				
		Wykonanie	100,00	6.938,00	6.938,00		6.938,00				
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		800,00	800,00		800,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		8.000,00							8.000,00
		Wykonanie	99,17	7.933,50							7.933,50
	<b>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>Plan</b>		<b>83.691,62</b>	<b>83.691,62</b>	<b>68.197,62</b>	<b>12.532,00</b>	<b>2.962,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>95,51</b>	<b>79.932,29</b>	<b>79.932,29</b>	<b>67.166,00</b>	<b>9.804,29</b>	<b>2.962,00</b>			
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		2.962,00	2.962,00			2.962,00			
		Wykonanie	100,00	2.962,00	2.962,00			2.962,00			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		53.810,00	53.810,00	53.810,00					
		Wykonanie	100,00	53.810,00	53.810,00	53.810,00					
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		2.220,62	2.220,62	2.220,62					
		Wykonanie	70,64	1.568,62	1.568,62	1.568,62					
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		10.568,00	10.568,00	10.568,00					
		Wykonanie	98,47	10.406,48	10.406,48	10.406,48					
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		1.599,00	1.599,00	1.599,00					
		Wykonanie	86,36	1.380,90	1.380,90	1.380,90					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.459,00	2.459,00		2.459,00				
		Wykonanie	75,83	1.864,67	1.864,67		1.864,67				
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		1.382,00	1.382,00		1.382,00				
		Wykonanie	57,11	789,22	789,22		789,22				
	§ 4260 - zakup energii	Plan		2.340,00	2.340,00		2.340,00				
		Wykonanie	88,10	2.061,51	2.061,51		2.061,51				
	§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		842,00	842,00		842,00				
		Wykonanie	51,60	434,49	434,49		434,49				
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		15,00	15,00		15,00				
		Wykonanie	68,00	10,20	10,20		10,20				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		2.084,00	2.084,00		2.084,00				
		Wykonanie	79,76	1.662,25	1.662,25		1.662,25				
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		393,00	393,00		393,00				
		Wykonanie	35,54	139,67	139,67		139,67				
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan		22,00	22,00		22,00				
		Wykonanie	58,36	12,84	12,84		12,84				



§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		30,00	30,00		30,00			
	Wykonanie	14,73	4,42	4,42		4,42			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		274,00	274,00		274,00			
	Wykonanie	48,91	134,02	134,02		134,02			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2.675,00	2.675,00		2.675,00			
	Wykonanie	100,00	2.675,00	2.675,00		2.675,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		16,00	16,00		16,00			
	Wykonanie	100,00	16,00	16,00		16,00			
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>		<b>62.623,00</b>	<b>62.623,00</b>		<b>47.623,00</b>		<b>15.000,00</b>	
	<b>Wykonanie</b>	<b>100,00</b>	<b>62.621,08</b>	<b>62.621,08</b>		<b>47.623,00</b>		<b>14.998,08</b>	
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	Plan		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
	Wykonanie	99,99	14.998,08	14.998,08				14.998,08	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		47.623,00	47.623,00		47.623,00			
	Wykonanie	100,00	47.623,00	47.623,00		47.623,00			
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>Plan</b>		<b>99.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>27.000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>87,45</b>	<b>86.576,52</b>	<b>62.345,14</b>	<b>16.329,58</b>	<b>46.015,56</b>			<b>24.231,38</b>
<b>Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>Plan</b>		<b>10.000,00</b>						<b>10.000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>90,94</b>	<b>9.094,40</b>						<b>9.094,40</b>
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		1.500,00						1.500,00
	Wykonanie	96,76	1.451,40						1.451,40
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		8.500,00						8.500,00
	Wykonanie	89,92	7.643,00						7.643,00
<b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>Plan</b>		<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>86,17</b>	<b>13.787,60</b>	<b>11.787,60</b>		<b>11.787,60</b>			<b>2.000,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	Wykonanie	25,38	507,60	507,60		507,60			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		12.000,00	12.000,00		12.000,00			
	Wykonanie	94,00	11.280,00	11.280,00		11.280,00			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		2.000,00						2.000,00
	Wykonanie	100,00	2.000,00						2.000,00
<b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Plan</b>		<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>89,92</b>	<b>62.944,52</b>	<b>49.807,54</b>	<b>16.329,58</b>	<b>33.477,96</b>			<b>13.136,98</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		2.050,00	2.050,00		2.050,00			
	Wykonanie	54,00	1.107,07	1.107,07		1.107,07			
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		15.950,00	15.950,00		15.950,00			
	Wykonanie	95,44	15.222,51	15.222,51		15.222,51			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		13.000,00	13.000,00		13.000,00			
	Wykonanie	88,55	11.511,10	11.511,10		11.511,10			
§ 4300 .Zakup usług pozostałych	Plan		18.000,00	18.000,00		18.000,00			
	Wykonanie	91,79	16.522,00	16.522,00		16.522,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		1.500,00	1.500,00		1.500,00			

		Wykonanie	86,45	1.296,76	1.296,76		1.296,76			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		Wykonanie	72,81	728,10	728,10		728,10			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
		Wykonanie	97,71	3.420,00	3.420,00		3.420,00			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		15.000,00						15.000,00
		Wykonanie	87,58	13.136,98						13.136,98
	<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>25,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
		Wykonanie	25,00	750,00	750,00		750,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>Plan</b>		<b>2.079.029,00</b>	<b>2.079.029,00</b>	<b>551.007,00</b>	<b>444.838,00</b>	<b>1.083.184,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>93,81</b>	<b>1.950.347,63</b>	<b>1.950.347,63</b>	<b>501.877,97</b>	<b>427.324,63</b>	<b>1.021.145,03</b>		
	<b>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>Plan</b>		<b>314.954,00</b>	<b>314.954,00</b>		<b>314.954,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>99,99</b>	<b>314.925,53</b>	<b>314.925,53</b>		<b>314.925,53</b>			
	§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	Plan		314.954,00	314.954,00		314.954,00			
		Wykonanie	99,99	314.925,53	314.925,53		314.925,53			
	<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>Plan</b>		<b>3.666,00</b>	<b>3.666,00</b>		<b>3.666,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>78,10</b>	<b>2.863,09</b>	<b>2.863,09</b>		<b>2.863,09</b>			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1.344,00	1.344,00		1.344,00			
		Wykonanie	40,26	541,09	541,09		541,09			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		510,00	510,00		510,00			
		Wykonanie	100,00	510,00	510,00		510,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		1.812,00	1.812,00		1.812,00			
		Wykonanie	100,00	1.812,00	1.812,00		1.812,00			
	<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</b>	<b>Plan</b>		<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>		<b>48.400,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>96,98</b>	<b>46.936,73</b>	<b>46.936,73</b>		<b>46.936,73</b>			
	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan		100,00	100,00		100,00			
		Wykonanie	100,00	100,00	100,00		100,00			
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan		48.300,00	48.300,00		48.300,00			
		Wykonanie	96,97	46.836,73	46.836,73		46.836,73			
	<b>Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>Plan</b>		<b>441.800,00</b>	<b>441.800,00</b>			<b>441.800,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>98,27</b>	<b>434.147,84</b>	<b>434.147,84</b>			<b>434.147,84</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		441.800,00	441.800,00			441.800,00		
		Wykonanie	98,27	434.147,84	434.147,84			434.147,84		
	<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>Plan</b>		<b>150.484,00</b>	<b>150.484,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>145.484,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>70,04</b>	<b>105.395,29</b>	<b>105.395,29</b>		<b>1.478,00</b>	<b>103.917,29</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		145.484,00	145.484,00			145.484,00		
		Wykonanie	71,43	103.917,29	103.917,29			103.917,29		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
		Wykonanie	29,56	1.478,00	1.478,00		1.478,00			

<b>Rozdz. 85216 - Zasilki stałe</b>	<i>Plan</i>		<b>302.900,00</b>	<b>302.900,00</b>			<b>302.900,00</b>		
	<i>Wykonanie</i>	<b>99,13</b>	<b>300.266,32</b>	<b>300.266,32</b>			<b>300.266,32</b>		
§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		302.900,00	302.900,00			302.900,00		
	Wykonanie	99,13	300.266,32	300.266,32			300.266,32		
<b>Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<i>Plan</i>		<b>599.805,00</b>	<b>599.805,00</b>	<b>538.857,00</b>	<b>50.948,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	<i>Wykonanie</i>	<b>91,01</b>	<b>545.912,25</b>	<b>545.912,25</b>	<b>501.877,97</b>	<b>39.631,28</b>	<b>4.403,00</b>		
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan		3,44	3,44			3,44		
	Wykonanie	100,00	3,44	3,44			3,44		
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		10.000,00	10.000,00			10.000,00		
	Wykonanie	44,03	4.403,00	4.403,00			4.403,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		436.035,00	436.035,00	436.035,00				
	Wykonanie	92,87	404.941,59	404.941,59	404.941,59				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		27.538,00	27.538,00	27.538,00				
	Wykonanie	95,75	26.367,54	26.367,54	26.367,54				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		67.106,00	67.106,00	67.106,00				
	Wykonanie	95,39	64.013,31	64.013,31	64.013,31				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		2.178,00	2.178,00	2.178,00				
	Wykonanie	84,05	1.830,53	1.830,53	1.830,53				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
	Wykonanie	78,75	4.725,00	4.725,00	4.725,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		14.500,00	14.500,00		14.500,00			
	Wykonanie	83,36	12.087,77	12.087,77		12.087,77			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		1.300,00	1.300,00		1.300,00			
	Wykonanie	12,41	161,29	161,29		161,29			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Plan		1.200,00	1.200,00		1.200,00			
	Wykonanie	45,17	542,00	542,00		542,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		7.996,56	7.996,56		7.996,56			
	Wykonanie	92,32	7.382,41	7.382,41		7.382,41			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	50,34	1.510,23	1.510,23		1.510,23			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		4.000,00	4.000,00		4.000,00			
	Wykonanie	90,07	3.602,93	3.602,93		3.602,93			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
	Wykonanie	42,95	1.503,28	1.503,28		1.503,28			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		8.448,00	8.448,00		8.448,00			
	Wykonanie	100,00	8.447,83	8.447,83		8.447,83			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	Wykonanie	62,72	4.390,10	4.390,10		4.390,10			
<b>Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<i>Plan</i>		<b>34.020,00</b>	<b>34.020,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>21.870,00</b>			
	<i>Wykonanie</i>	<b>63,17</b>	<b>21.490,00</b>	<b>21.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.490,00</b>			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		3.150,00	3.150,00	3.150,00				

		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		9.000,00	9.000,00	9.000,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	Plan		21.870,00	21.870,00		21.870,00			
		Wykonanie	98,26	21.490,00	21.490,00		21.490,00			
	<b>Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>Plan</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>			<b>141.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>98,45</b>	<b>138.819,70</b>	<b>138.819,70</b>			<b>138.819,70</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		141.000,00	141.000,00			141.000,00		
		Wykonanie	98,45	138.819,70	138.819,70			138.819,70		
	<b>Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>Plan</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>100,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		24.000,00	24.000,00			24.000,00		
		Wykonanie	100,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00		
	<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>86,62</b>	<b>15.590,88</b>	<b>15.590,88</b>			<b>15.590,88</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
		Wykonanie	86,62	15.590,88	15.590,88			15.590,88		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>Plan</b>		<b>484.314,72</b>	<b>484.314,72</b>	<b>203.187,72</b>	<b>90.121,00</b>	<b>191.006,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>85,93</b>	<b>416.194,61</b>	<b>416.194,61</b>	<b>161.592,21</b>	<b>82.505,30</b>	<b>172.097,10</b>		
	<b>Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>Plan</b>		<b>234.017,72</b>	<b>234.017,72</b>	<b>203.187,72</b>	<b>18.121,00</b>	<b>12.709,00</b>		
		<b>Wykonanie</b>	<b>80,34</b>	<b>188.020,46</b>	<b>188.020,46</b>	<b>161.592,21</b>	<b>17.384,30</b>	<b>9.043,95</b>		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		12.709,00	12.709,00			12.709,00		
		Wykonanie	71,16	9.043,95	9.043,95			9.043,95		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		154.873,00	154.873,00	154.873,00				
		Wykonanie	80,26	124.293,63	124.293,63	124.293,63				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		12.451,72	12.451,72	12.451,72				
		Wykonanie	79,98	9.834,99	9.834,99	9.834,99				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		31.386,00	31.386,00	31.386,00				
		Wykonanie	78,17	24.535,54	24.535,54	24.535,54				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		4.477,00	4.477,00	4.477,00				
		Wykonanie	65,40	2.928,05	2.928,05	2.928,05				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.500,00	3.500,00		3.500,00			
		Wykonanie	79,09	2.768,15	2.768,15		2.768,15			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		6.500,00	6.500,00		6.500,00			
		Wykonanie	99,93	6.495,15	6.495,15		6.495,15			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		8.121,00	8.121,00		8.121,00			
		Wykonanie	100,00	8.121,00	8.121,00		8.121,00			
	<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>Plan</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>			
		<b>Wykonanie</b>	<b>90,45</b>	<b>65.121,00</b>	<b>65.121,00</b>		<b>65.121,00</b>			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		72.000,00	72.000,00		72.000,00			
		Wykonanie	90,45	65.121,00	65.121,00		65.121,00			

	<b>Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<i>Plan</i>		<b>164.297,00</b>	<b>164.297,00</b>			<b>164.297,00</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>90,97</b>	<b>149.503,15</b>	<b>149.503,15</b>			<b>149.503,15</b>		
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	<i>Plan</i>		164.297,00	164.297,00			164.297,00		
		<i>Wykonanie</i>	90,97	149.503,15	149.503,15			149.503,15		
	<b>Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<i>Plan</i>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>96,79</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>			<b>13.550,00</b>		
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	<i>Plan</i>		14.000,00	14.000,00			14.000,00		
		<i>Wykonanie</i>	96,79	13.550,00	13.550,00			13.550,00		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<i>Plan</i>		<b>7.616.027,70</b>	<b>7.616.027,70</b>	<b>297.029,70</b>	<b>257.507,00</b>	<b>7.061.491,00</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>99,48</b>	<b>7.576.221,05</b>	<b>7.576.221,05</b>	<b>272.290,92</b>	<b>242.939,51</b>	<b>7.060.990,62</b>		
	<b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<i>Plan</i>		<b>4.584.000,00</b>	<b>4.584.000,00</b>	<b>57.574,00</b>	<b>20.713,00</b>	<b>4.505.713,00</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>99,77</b>	<b>4.573.298,34</b>	<b>4.573.298,34</b>	<b>54.922,55</b>	<b>12.663,14</b>	<b>4.505.712,65</b>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	<i>Plan</i>		4.505.713,00	4.505.713,00			4.505.713,00		
		<i>Wykonanie</i>	100,00	4.505.712,65	4.505.712,65			4.505.712,65		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>Plan</i>		39.357,00	39.357,00	39.357,00				
		<i>Wykonanie</i>	97,26	38.277,31	38.277,31	38.277,31				
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>Plan</i>		2.173,00	2.173,00	2.173,00				
		<i>Wykonanie</i>	99,99	2.172,75	2.172,75	2.172,75				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	<i>Plan</i>		7.500,00	7.500,00	7.500,00				
		<i>Wykonanie</i>	94,17	7.062,52	7.062,52	7.062,52				
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	<i>Plan</i>		1.044,00	1.044,00	1.044,00				
		<i>Wykonanie</i>	91,47	954,97	954,97	954,97				
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	<i>Plan</i>		7.500,00	7.500,00	7.500,00				
		<i>Wykonanie</i>	86,07	6.455,00	6.455,00	6.455,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<i>Plan</i>		6.663,00	6.663,00		6.663,00			
		<i>Wykonanie</i>	62,24	4.147,06	4.147,06		4.147,06			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	<i>Plan</i>		6.687,00	6.687,00		6.687,00			
		<i>Wykonanie</i>	97,32	6.507,98	6.507,98		6.507,98			
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>Plan</i>		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	<i>Plan</i>		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	6,83	68,30	68,30		68,30			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	<i>Plan</i>		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		<i>Wykonanie</i>	59,04	1.180,80	1.180,80		1.180,80			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>Plan</i>		3.363,00	3.363,00		3.363,00			
		<i>Wykonanie</i>	22,57	759,00	759,00		759,00			
	<b>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<i>Plan</i>		<b>2.801.617,00</b>	<b>2.801.617,00</b>	<b>219.510,00</b>	<b>26.329,00</b>	<b>2.555.778,00</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>99,20</b>	<b>2.779.156,34</b>	<b>2.779.156,34</b>	<b>203.455,12</b>	<b>20.423,25</b>	<b>2.555.277,97</b>		
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<i>Plan</i>		500,00	500,00			500,00		
		<i>Wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00			0,00		

§ 3110 – świadczenia społeczne	Plan		2.555.278,00	2.555.278,00			2.555.278,00		
	Wykonanie	99,98	2.555.277,97	2.555.277,97			2.555.277,97		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		92.349,00	92.349,00	92.349,00				
	Wykonanie	86,67	80.040,95	80.040,95	80.040,95				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		7.206,00	7.206,00	7.206,00				
	Wykonanie	78,62	5.665,05	5.665,05	5.665,05				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		116.755,00	116.755,00	116.755,00				
	Wykonanie	99,15	115.763,41	115.763,41	115.763,41				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		3.200,00	3.200,00	3.200,00				
	Wykonanie	62,05	1.985,71	1.985,71	1.985,71				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.049,00	3.049,00		3.049,00			
	Wykonanie	50,33	1.534,71	1.534,71		1.534,71			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	28,60	143,00	143,00		143,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		11.500,00	11.500,00		11.500,00			
	Wykonanie	96,70	11.120,69	11.120,69		11.120,69			
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	Wykonanie	72,16	721,57	721,57		721,57			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	16,62	83,10	83,10		83,10			
§ 4430 - różne opłaty i składki	Plan		2.990,00	2.990,00		2.990,00			
	Wykonanie	93,79	2.804,40	2.804,40		2.804,40			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		3.558,00	3.558,00		3.558,00			
	Wykonanie	99,97	3.556,98	3.556,98		3.556,98			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		2.732,00	2.732,00		2.732,00			
	Wykonanie	16,79	458,80	458,80		458,80			
<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>Plan</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>		<b>320,00</b>			
	<b>Wykonanie</b>	<b>61,14</b>	<b>195,64</b>	<b>195,64</b>		<b>195,64</b>			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		320,00	320,00		320,00			
	Wykonanie	61,14	195,64	195,64		195,64			
<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>Plan</b>		<b>19.945,70</b>	<b>19.945,70</b>	<b>19.945,70</b>				
	<b>Wykonanie</b>	<b>69,76</b>	<b>13.913,25</b>	<b>13.913,25</b>	<b>13.913,25</b>				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		19.945,70	19.945,70	19.945,70				
	Wykonanie	69,76	13.913,25	13.913,25	13.913,25				
<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>Plan</b>		<b>210.145,00</b>	<b>210.145,00</b>		<b>210.145,00</b>			
	<b>Wykonanie</b>	<b>99,77</b>	<b>209.657,48</b>	<b>209.657,48</b>		<b>209.657,48</b>			
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	Plan		210.145,00	210.145,00		210.145,00			
	Wykonanie	99,77	209.657,48	209.657,48		209.657,48			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Plan</b>	<b>94,16</b>	<b>1.962.811,64</b>	<b>1.907.911,64</b>	<b>185.164,00</b>	<b>1.718.447,64</b>	<b>4.300,00</b>	<b>54.900,00</b>

	Wykonanie		1.848.103,96	1.797.706,57	161.555,78	1.632.064,38	4.086,41		50.397,39
<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	Plan		994.000,00	993.000,00	58.264,00	934.736,00			1.000,00
	Wykonanie	94,41	938.394,84	937.394,84	52.627,19	884.767,65			1.000,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		44.676,00	44.676,00	44.676,00				
	Wykonanie	94,36	42.154,18	42.154,18	42.154,18				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		3.705,00	3.705,00	3.705,00				
	Wykonanie	72,14	2.672,72	2.672,72	2.672,72				
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		8.333,00	8.333,00	8.333,00				
	Wykonanie	88,21	7.350,29	7.350,29	7.350,29				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		1.100,00	1.100,00	1.100,00				
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		450,00	450,00	450,00				
	Wykonanie	100,00	450,00	450,00	450,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		930.550,00	930.550,00		930.550,00			
	Wykonanie	94,95	883.581,65	883.581,65		883.581,65			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		1.186,00	1.186,00		1.186,00			
	Wykonanie	100,00	1.186,00	1.186,00		1.186,00			
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Plan		1.000,00						1.000,00
	Wykonanie	100,00	1.000,00						1.000,00
<b>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Plan		733.435,64	701.435,64		701.435,64			32.000,00
	Wykonanie	98,36	721.431,48	691.874,48		691.874,48			29.557,00
§ 4260 - zakup energii	Plan		148.000,00	148.000,00		148.000,00			
	Wykonanie	94,74	140.220,27	140.220,27		140.220,27			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		553.435,64	553.435,64		553.435,64			
	Wykonanie	99,68	551.654,21	551.654,21		551.654,21			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		22.000,00						22.000,00
	Wykonanie	88,90	19.557,00						19.557,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		10.000,00						10.000,00
	Wykonanie	100,00	10.000,00						10.000,00
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	Plan		235.376,00	213.476,00	126.900,00	82.276,00	4.300,00		21.900,00
	Wykonanie	79,99	188.277,64	168.437,25	108.928,59	55.422,25	4.086,41		19.840,39
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		4.300,00	4.300,00			4.300,00		
	Wykonanie	95,03	4.086,41	4.086,41			4.086,41		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		86.000,00	86.000,00	86.000,00				
	Wykonanie	99,09	85.220,81	85.220,81	85.220,81				
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		13.100,00	13.100,00	13.100,00				
	Wykonanie	55,87	7.318,71	7.318,71	7.318,71				

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		24.800,00	24.800,00	24.800,00					
	Wykonanie	63,43	15.731,51	15.731,51	15.731,51					
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Plan		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	Wykonanie	21,92	657,56	657,56	657,56					
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		17.300,00	17.300,00		17.300,00				
	Wykonanie	43,57	7.537,79	7.537,79		7.537,79				
§ 4270 - Zakup usług remontowanych	Plan		500,00	500,00		500,00				
	Wykonanie	39,00	194,99	194,99		194,99				
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	Plan		500,00	500,00		500,00				
	Wykonanie	86,40	432,00	432,00		432,00				
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		58.000,00	58.000,00		58.000,00				
	Wykonanie	71,17	41.281,47	41.281,47		41.281,47				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		5.976,00	5.976,00		5.976,00				
	Wykonanie	100,00	5.976,00	5.976,00		5.976,00				
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		7.500,00							7.500,00
	Wykonanie	98,39	7.379,39							7.379,39
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		4.400,00							4.400,00
	Wykonanie	98,16	4.319,00							4.319,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan		10.000,00							10.000,00
	Wykonanie	81,42	8.142,00							8.142,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>Plan</b>		<b>1.231.208,24</b>	<b>1.046.348,80</b>	<b>10.500,00</b>	<b>85.898,80</b>	<b>3.650,00</b>	<b>946.300,00</b>		<b>184.859,44</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>83,67</b>	<b>1.030.146,42</b>	<b>937.013,50</b>	<b>9.980,11</b>	<b>77.342,29</b>	<b>3.500,00</b>	<b>846.191,10</b>		<b>93.132,92</b>
<i>Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Plan</i>		<i>530.000,00</i>	<i>530.000,00</i>				<i>530.000,00</i>		
	<i>Wykonanie</i>	<i>94,38</i>	<i>500.231,65</i>	<i>500.231,65</i>				<i>500.231,65</i>		
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan		530.000,00	530.000,00				530.000,00		
	Wykonanie	94,38	500.231,65	500.231,65				500.231,65		
<i>Rozdz. 92116 - Biblioteki</i>	<i>Plan</i>		<i>401.300,00</i>	<i>401.300,00</i>				<i>401.300,00</i>		
	<i>Wykonanie</i>	<i>82,66</i>	<i>331.699,48</i>	<i>331.699,48</i>				<i>331.699,48</i>		
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan		401.300,00	401.300,00				401.300,00		
	Wykonanie	82,66	331.699,48	331.699,48				331.699,48		
<i>Rozdz. 92195 - Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>		<i>299.908,24</i>	<i>115.048,80</i>	<i>10.500,00</i>	<i>85.898,80</i>	<i>3.650,00</i>	<i>15.000,00</i>		<i>184.859,44</i>
	<i>Wykonanie</i>	<i>66,09</i>	<i>198.215,29</i>	<i>105.082,37</i>	<i>9.980,11</i>	<i>77.342,29</i>	<i>3.500,00</i>	<i>14.259,97</i>		<i>93.132,92</i>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	Plan		15.000,00	15.000,00				15.000,00		
	Wykonanie	95,07	14.259,97	14.259,97				14.259,97		
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		3.650,00	3.650,00			3.650,00			
	Wykonanie	95,89	3.500,00	3.500,00			3.500,00			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		70,00	70,00	70,00					
	Wykonanie	98,73	69,11	69,11	69,11					
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		10.430,00	10.430,00	10.430,00					
	Wykonanie	95,02	9.911,00	9.911,00	9.911,00					



§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		39.598,80	39.598,80		39.598,80			
	Wykonanie	79,38	31.432,91	31.432,91		31.432,91			
§ 4270 – zakup usług remontowych	Plan		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	Wykonanie	100,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		36.300,00	36.300,00		36.300,00			
	Wykonanie	98,92	35.909,38	35.909,38		35.909,38			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		157.601,09						157.601,09
	Wykonanie	48,83	76.957,26						76.957,26
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		27.258,35						27.258,35
	Wykonanie	59,34	16.175,66						16.175,66
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>Plan</b>		<b>291.446,55</b>	<b>262.960,85</b>	<b>17.800,00</b>	<b>43.160,85</b>		<b>202.000,00</b>	<b>28.485,70</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>94,29</b>	<b>274.796,71</b>	<b>246.714,05</b>	<b>17.550,94</b>	<b>31.214,11</b>		<b>197.949,00</b>	<b>28.082,66</b>
<i>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>Plan</i>		<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>16.000,00</i>			
	<i>Wykonanie</i>	<i>86,55</i>	<i>23.369,38</i>	<i>23.369,38</i>	<i>10.750,94</i>	<i>12.618,44</i>			
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	Plan		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	Wykonanie	85,09	850,94	850,94	850,94				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	Wykonanie	99,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	Wykonanie	69,22	3.460,94	3.460,94		3.460,94			
§ 4260 - zakup energii	Plan		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
	Wykonanie	40,91	1.022,85	1.022,85		1.022,85			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		8.500,00	8.500,00		8.500,00			
	Wykonanie	95,70	8.134,65	8.134,65		8.134,65			
<i>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</i>	<i>Plan</i>		<i>264.446,55</i>	<i>235.960,85</i>	<i>6.800,00</i>	<i>27.160,85</i>		<i>202.000,00</i>	<i>28.485,70</i>
	<i>Wykonanie</i>	<i>95,08</i>	<i>251.427,33</i>	<i>223.344,67</i>	<i>6.800,00</i>	<i>18.595,67</i>		<i>197.949,00</i>	<i>28.082,66</i>
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan		202.000,00	202.000,00				202.000,00	
	Wykonanie	97,99	197.949,00	197.949,00				197.949,00	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	Plan		6.800,00	6.800,00	6.800,00				
	Wykonanie	100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Plan		19.330,85	19.330,85		19.330,85			
	Wykonanie	71,90	13.899,30	13.899,30		13.899,30			
§ 4260 - zakup energii	Plan		500,00	500,00		500,00			
	Wykonanie	51,16	255,82	255,82		255,82			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Plan		7.330,00	7.330,00		7.330,00			
	Wykonanie	60,58	4.440,55	4.440,55		4.440,55			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		20.485,70						20.485,70
	Wykonanie	98,59	20.084,66						20.084,66
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	Plan		8.000,00						8.000,00

	budżetowych	Wykonanie	99,98	7.998,00							7.998,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	Plan		<b>33.159.650,64</b>	<b>28.844.437,12</b>	<b>10.530.437,18</b>	<b>6.691.967,09</b>	<b>8.861.498,00</b>	<b>2.540.534,85</b>	<b>220.000,00</b>	<b>4.315.213,52</b>
		Wykonanie	<b>94,35</b>	<b>31.287.437,59</b>	<b>27.463.232,81</b>	<b>10.033.289,55</b>	<b>6.095.162,10</b>	<b>8.718.207,22</b>	<b>2.431.555,98</b>	<b>185.017,96</b>	<b>3.824.204,78</b>

Tabela nr 3  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 roku

L p.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</b> - przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w Ernestynowie - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni w Lubiatowie - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci wod-kan na obszarze LENA	<b>926.000,00</b> 876.000,00 30.000,00 20.000,00	<b>926.000,00</b> 876.000,00 30.000,00 20.000,00	<b>671.621,19</b> 654.401,19 17.220,00 0,00	<b>72,53</b>
2.	<b>Dz. 600 Transport i łączność</b> - dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych - budowa drogi na dz. Nr 425/1 w miejscowości Rokitnica - prace projektowe na drogach gminnych - przebudowa drogi w Lubiatowie na dz. nr 645,632/1,636 - przebudowa drogi w miejscowości Rzymówka - wydatki z funduszu sołeckiego na remont dróg wewnętrznych - wydatki z funduszu sołeckiego na zakup kostki, krawężników - zakup wiat przystankowych ze środków funduszu sołeckiego	<b>1.077.253,43</b> 25.000,00 335.256,62 8.000,00 463.300,00 208.000,00 12.000,00 14.196,81 11.500,00	<b>1.077.253,43</b> 25.000,00 335.256,62 8.000,00 463.300,00 208.000,00 12.000,00 14.196,81 11.500,00	<b>1.065.791,55</b> 20.000,00 331.992,30 8.000,00 462.108,46 207.115,38 12.000,00 13.525,70 11.049,71	<b>98,94</b>
3.	<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b> - dotacja dla ZGKiM z przeznac. na odbud. budynku pogorz. w Nowej Ziemi 1 - dotacja dla ZGKiM na modern. systemu. sterowania ujęć wody w Wilkowie - dotacja dla ZGKiM na modernizację lokalu mieszkalnego Podolany 15c/4 - dotacja dla ZGKiM na wykonanie instal. CO oraz modern. instal. wodnej w budynku mieszkalnym w Jerzmanicach-Zdrój - adaptacja lokalu po bloku żywieniowym w Gierałtowie na mieszkania - budowa budynku mieszkal. wielorodzinnego. z lokalami socjalnymi w Nowej Ziemi - dostosowanie lokali mieszkalnych pogorz. z funduszu sołeckiego	<b>887.464,95</b> 61.000,00 20.000,00 20.526,67 9.473,33 169.010,78 564.072,34 43.381,83	<b>887.464,95</b> 61.000,00 20.000,00 20.526,67 9.473,33 169.010,78 564.072,34 43.381,83	<b>822.519,25</b> 61.000,00 20.000,00 20.526,67 9.473,33 153.411,67 523.107,58 35.000,00	<b>92,68</b>
4.	<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b> - komputeryzacja urzędu - zakup przyczepki samochodowej - modernizacja sieci komputerowej	<b>22.000,00</b> 9.000,00 5.000,00 8.000,00	<b>22.000,00</b> 9.000,00 5.000,00 8.000,00	<b>19.328,00</b> 7.348,00 4.600,00 7.380,00	<b>87,85</b>
5.	<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> - dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu osobowego typu SUV w ramach akcji „SPONSORING 2017” - zakup samochodu dla OSP Prusice	<b>15.000,00</b> 5.000,00 10.000,00	<b>15.000,00</b> 5.000,00 10.000,00	<b>4.782,29</b> 4.782,29 0,00	<b>31,88</b>
6.	<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b> - osuszenie i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Gierałtowie - termomodernizacja SP w Wilkowie-Osiedlu - zakup lady chłodniczej	<b>1.092.250,00</b> 59.000,00 1.025.250,00 8.000,00	<b>1.092.250,00</b> 59.000,00 1.025.250,00 8.000,00	<b>1.044.318,15</b> 14.000,00 1.022.384,65 7.933,50	<b>95,61</b>
7.	<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b> - prace remontowe w ośrodkach zdrowia - tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu	<b>27.000,00</b> 10.000,00 17.000,00	<b>27.000,00</b> 10.000,00 17.000,00	<b>24.231,38</b> 9.094,40 15.136,98	<b>89,74</b>
8.	<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> - wniesienie wkładu do spółki pod firmą PGK SANIKOM Sp. z o.o. - wydatki z funduszu sołeckiego na uzupełnienie oświetlenia - uzupełnienie oświetlenia – zakup lamp solarnych - dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi - budowa boksów śmietnikowych - zakup agregatu prądotwórczego	<b>54.900,00</b> 1.000,00 22.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 4.400,00	<b>54.900,00</b> 1.000,00 22.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 4.400,00	<b>50.397,39</b> 1.000,00 19.778,50 9.778,50 8.142,00 7.379,39 4.319,00	<b>91,80</b>
9.	<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> - projekt budowy świetlicy w Podolanach - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopacz - wydatki z funduszu sołeckiego na budowę sceny przy świetlicy wiejskiej - wydatki z funduszu sołeckiego na wykonanie i montaż wiaty - wydatki z funduszu sołeckiego na zakup i montaż kamer do monitoringu - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wysok i Kopacz - doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego - zakup i montaż drzwi wejściowych oraz rolet do świetlicy w Lubiatowie	<b>184.859,44</b> 13.629,62 15.000,00 19.000,00 15.507,34 3.500,00 91.122,48 19.100,00 8.000,00	<b>184.859,44</b> 13.629,62 15.000,00 19.000,00 15.507,34 3.500,00 91.122,48 19.100,00 8.000,00	<b>93.132,92</b> 13.629,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 50.228,26 17.775,66 8.000,00	<b>50,38</b>
10	<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b> - modernizacja szatni klubu sportowego „Wilkowianka” - zagospodarowanie boiska sportowego w Pyskowicach - wydatki z funduszu sołeckiego na zakup kosiarki	<b>28.485,70</b> 14.000,00 6.485,70 8.000,00	<b>28.485,70</b> 14.000,00 6.485,70 8.000,00	<b>28.082,66</b> 13.598,96 6.485,70 7.998,00	<b>98,58</b>
	<b>Razem</b>	<b>4.315.213,52</b>	<b>4.315.213,52</b>	<b>3.824.204,78</b>	<b>88,62</b>

**Tabela nr 4  
do Załącznika nr 1****Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy 2017r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>		
§ 950 – Wolne środki, których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.753.940,95	1.872.708,56
§ 951 – Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27.504,00	27.504,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny)	1.673.749,57	1.673.749,57
<b>RAZEM:</b>	<b>3.455.194,52</b>	<b>3.573.962,13</b>
<b>Rozchody</b>		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.531.728,33	1.531.728,33
<b>RAZEM:</b>	<b>1.531.728,33</b>	<b>1.531.728,33</b>

**Przychody:**

Zaciągnięto planowany kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody:**

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

Tabela nr 5  
do Załącznika nr 1

## Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017r.

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania		Okres realizacji inwestycji	Nakłady inwestycji ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji			
							Wydatki budżetu gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa (wkład)	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR
2017		<b>PROGRAM I</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę</b>								
	1.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów	<i>Plan</i>	2017-2018	1.000.000,00	876.000,00	240.000,00	636.000,00	-----	-----
			<i>Wykonanie</i>			654.401,19	240.000,00	414.401,19		
		<b>PROGRAM II</b> <b>Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i wychowania</b>								
	1.	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowie-Osiedlu	<i>Plan</i>	2017	1.025.250,00	1.025.250,00	226.893,00	798.357,00	-----	-----
			<i>Wykonanie</i>			1.022.384,65	224.027,65	798.357,00		
	<b>Razem rok 2017</b>			<i>Plan</i>	<b>2.025.250,00</b>	<b>1.901.250,00</b>	<b>466.893,00</b>	<b>1.434.357,00</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
				<i>Wykonanie</i>		<b>1.676.785,84</b>	<b>464.027,65</b>	<b>1.212.758,19</b>		

Tabela nr 6  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI		
						OGÓLEM	w tym: bieżące	
1	2	3	4		5	6	7	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	Plan	<b>86.000,00</b>			
				Wykonanie	<b>79.096,81</b>			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan	86.000,00			
				Wykonanie	79.096,81			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan	86.000,00			
				Wykonanie	79.096,81			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>							
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan		16.000,00	14.000,00	
				Wykonanie		13.787,60	11.787,60	
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - wydatki na działalność świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi - zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i sportowych,	Plan		2.000,00	2.000,00	
				Wykonanie		507,60	507,60	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi,	Plan		12.000,00	12.000,00	
				Wykonanie		11.280,00	11.280,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	Plan		2.000,00		
				Wykonanie		2.000,00		
	<b>RAZEM:</b>				Plan		<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
					Wykonanie		<b>13.787,60</b>	<b>13.787,60</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan		70.000,00	55.000,00	
				Wykonanie		62.944,52	49.807,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		2.050,00	2.050,00	
				Wykonanie		1.107,07	1.107,07	
		4170	<u>Wynagrodzenia bezosobowe:</u> - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach gminnych - za koordynację GPPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Plan		15.950,00	15.950,00	
				Wykonanie		15.222,51	15.222,51	
		4210	<u>Zakupy materiałów i wyposażenia:</u> - materiały dydaktyczno- edukacyjne dla dzieci, rodziców, sprzedawców, kierowców, policji, GOPS, ośrodków zdrowia, - sprzęt edukacyjny sportowy do świetlic, nagrody na konkursy, festyny	Plan		13.000,00	13.000,00	
				Wykonanie		11.511,10	11.511,10	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci, inne nieprzewidziane wydatki - dofinansowanie kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi, punkt konsultacyjny, uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,	Plan		18.000,00	18.000,00	
				Wykonanie		16.522,00	16.522,00	
		4410	Podróże służbowe	Plan		1.500,00	1.500,00	
				Wykonanie		1.296,76	1.296,76	
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u> - opłaty za badania biegłych	Plan		1.000,00	1.000,00	
				Wykonanie		728,10	728,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		3.500,00	3.500,00	
				Wykonanie		3.420,00	3.420,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - tworzenie miejsc alternatywnego spędzania wolnego czasu	Plan		15.000,00		
Wykonanie					13.136,98			
<b>R A Z E M</b>				Plan		<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
				Wykonanie		<b>62.944,52</b>	<b>49.807,54</b>	
<b>OGÓLEM</b>				Plan	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	
				Wykonanie	<b>79.096,81</b>	<b>76.732,12</b>	<b>61.595,14</b>	

Tabela nr 7  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie za 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe	
010	01095	Pozostała działalność	Plan	724.021,46	724.021,46	4.755,00	824,26		718.442,20	
			Wykonanie	724.021,46	724.021,46	4.755,00	824,26		718.442,20	
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>724.021,46</b>	<b>724.021,46</b>	<b>4.755,00</b>	<b>824,26</b>		<b>718.442,20</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>724.021,46</b>	<b>724.021,46</b>	<b>4.755,00</b>	<b>824,26</b>		<b>718.442,20</b>	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	Plan	39.071,00	39.071,00	32.635,00	6.436,00			
			Wykonanie	39.071,00	39.071,00	32.635,00	6.436,00			
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>	<b>32.635,00</b>	<b>6.436,00</b>			
			<b>Wykonanie</b>	<b>39.071,00</b>	<b>39.071,00</b>	<b>32.635,00</b>	<b>6.436,00</b>			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1.440,00	1.440,00				1.440,00	
			Wykonanie	1.440,00	1.440,00				1.440,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	5.010,00	5.0510,00	478,56	93,99	2.000,00	2.437,45	
			Wykonanie	2.680,00	2.680,00	478,56	93,99	2.000,00	107,45	
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>478,56</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.877,45</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>478,56</b>	<b>93,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.547,45</b>	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	200,00	200,00				200,00	
			Wykonanie	200,00	200,00				200,00	
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	
754	75414	Obrona cywilna	Plan	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			Wykonanie	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	Plan	63.081,82	63.081,82				63.081,82	
			Wykonanie	61.945,89	61.945,89				61.945,89	
	80110	Gimnazja	Plan	25.624,23	25.624,23				25.624,23	
			Wykonanie	21.049,16	21.049,16				21.049,16	
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>88.706,05</b>	<b>88.706,05</b>				<b>88.706,05</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>82.995,05</b>	<b>82.995,05</b>				<b>82.995,05</b>	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Plan	22.200,00	22.200,00				22.200,00	
			Wykonanie	21.168,75	21.168,75				21.168,75	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	484,00	484,00			484,00		
			Wykonanie	483,00	482,77			482,77		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	21.870,00	21.870,00				21.870,00	
			Wykonanie	21.490,00	21.490,00				21.490,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	24.000,00	24.000,00			24.000,00		
			Wykonanie	24.000,00	24.000,00			24.000,00		
	<b>razem</b>		<b>Plan</b>	<b>68.554,00</b>	<b>68.554,00</b>			<b>24.484,00</b>	<b>44.070,00</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>67.141,75</b>	<b>67.141,52</b>			<b>24.482,77</b>	<b>42.658,75</b>	

855	85501	Świadczenia wychowawcze	Plan	4.584.000,00	4.584.000,00	49.030,00	8.544,00	4.505.713,00	20.713,00	
			Wykonanie	4.573.298,34	4.573.298,34	46.905,06	8.017,49	4.505.712,65	12.663,14	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentac. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	Plan	2.741.000,00	2.741.000,00	49.331,00	110.656,00	2.555.778,00	25.235,00	
			Wykonanie	2.728.012,79	2.728.012,79	43.810,97	109.594,60	2.555.277,97	19.329,25	
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	320,00	320,00				320,00	
			Wykonanie	195,64	195,64				195,64	
	<i>razem</i>			<b>Plan</b>	<b>7.325.320,00</b>	<b>7.325.320,00</b>	<b>98.361,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>7.061.491,00</b>	<b>46.268,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>7.301.506,77</b>	<b>7.301.506,77</b>	<b>90.716,03</b>	<b>117.612,09</b>	<b>7.060.990,62</b>	<b>32.188,03</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>Plan</b>	<b>8.253.322,51</b>	<b>8.253.322,51</b>	<b>136.229,56</b>	<b>126.554,25</b>	<b>7.087.975,00</b>	<b>902.563,70</b>	
			<b>Wykonanie</b>	<b>8.220.056,03</b>	<b>8.220.055,80</b>	<b>128.584,59</b>	<b>124.966,34</b>	<b>7.087.473,39</b>	<b>879.031,48</b>	



Tabela nr 8  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie
1.	Brennik	15.507,34	Wykonanie i montaż wiaty	15.507,34	0,00
2.	Ernestynów	17.061,31	Zakup kosiarki, zakup i montaż sprzętu fitness, odnowienie ogrodzenia placu zabaw, utrzymanie boiska i placu zabaw,	17.060,00	11.753,82
3.	Gieraltowiec	14.600,85	Zakup i montaż płytek i drzwi do świetlicy, dofinansowanie klubu sportowego UKS „Żak”, odbudowa budynku pogorzalców Nowa Ziemia 1	14.600,85	7.155,41
4.	Jerzmanice Zdrój	30.723,31	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej, dostosowanie lokali mieszkalnych pogorzalcem, zakup półkorytek i płytek do wyłożenia rowów	30.723,31	24.905,98
5.	Kopacz	12.982,13	Zakup sprzętu na siłownię i plac zabaw, zakup szafek i wieszaków dla klasy „O” w SP Rokitnica	12.982,13	11.982,13
6.	Kozów	15.733,96	Zakup lampy hybrydowej, remont dróg wewnętrznych i chodników, zakup lustra drogowego, remont schodów przy świetlicy, uzupełnienie szyb wiaty przystankowej	15.733,96	12.499,59
7.	Leszczyna	12.334,65	Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw, zakup rzeczy potrzebnych pogorzalcem, dofinans. wznowienia wydania książki LESZCZYNA	12.334,65	12.109,91
8.	Lubiatów, Kwiatów	32.374,40	Zakup luster drogowych, zakup tablic informacyjnych, zakup lampy oświetleniowej, doposażenie placu zabaw, zakup materiałów na remont szatni, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, zakup i montaż rolet na świetlicę, doposażenie świetlicy	32.374,40	31.454,89
9.	Nowa Wieś Złotoryjska	11.622,41	Dofinansowanie klubu sportowego „Huragan”, zakup materiałów na piłkochwyty i ich montaż, zakup lustra drogowego, zagospodarowanie terenu parku zieleni	11.600,00	11.361,51
10.	Łażniki	8.773,46	Zakup wiaty przystankowej, zakup materiałów do odświeżenia świetlicy wiejskiej, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, uzupełnienie placu zabaw	6.800,00	5.065,02
11.	Podolany	13.629,62	Projekt budowy świetlicy wiejskiej	13.629,62	13.629,00
12.	Prusice	27.485,87	Dostosowanie lokali mieszkalnych pogorzalcem, zakup tabliczek numeracji budynków, remont świetlicy wiejskiej, organizac. dożynek	27.485,87	27.045,10
13.	Pyskowice	9.485,70	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie boiska sportowego	9.485,70	9.039,60
14.	Rokitnica	15.507,34	Zakup sprzętu fitness, doposażenie świetlicy wiejskiej, dofinansow. zespołu „Złota Leszczyna”, dofinansowanie klubu sportowego „Lechia”, dostosowanie lokali mieszkalnych pogorzalcem,	15.507,34	7.835,79
15.	Rzymówka	12.075,65	Naprawa drogi wewnętrznej	12.000,00	12.000,00
16.	Sępów	13.888,62	Dostosowanie lokali mieszkalnych pogorzalcem	13.888,62	10.000,00
17.	Wilków - Osiedle	32.374,40	Zakup i montaż kamer do monitoringu, modernizacja szatni klubu sportowego „Wilkowianka”, doposażenie Klubu Seniora, zakup kostki i krawężników, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	32.374,40	30.282,76
18.	Wilków Wieś	32.374,40	Utrzymanie boiska, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”, zakup luster drogowych, zakup wiaty przystankowej, budowa sceny przy świetlicy wiejskiej	32.374,40	13.345,32
19.	Wysocko	11.622,41	Utrzymanie boiska, organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, doposażenie placu zabaw, zakup kostki brukowej	11.622,41	11.473,86
20.	Wyskok	8.158,35	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	8.158,35	8.158,35
	<b>Suma środków przypadająca na sołectwa</b>	<b>348.316,18</b>		<b>346.243,35</b>	<b>271.098,04</b>

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Suma wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	<b>010</b>	<b>01008</b>	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00
2.	<b>020</b>	<b>02095</b>	6.700,00	6.670,74			6.700,00	6.670,74
3.	<b>600</b>	<b>60016</b>	12.757,27	12.485,15	26.196,81	25.525,70	38.954,08	38.010,85
		<b>60095</b>	1.000,00	873,44	10.500,00	10.059,00	11.500,00	10.932,44
4.	<b>700</b>	<b>70001</b>			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		<b>70005</b>	1.500,00	1.129,00			1.500,00	1.129,00
		<b>70095</b>	5.834,65	0,00	43.381,83	35.000,00	49.216,48	35.000,00
5.	<b>801</b>	<b>80103</b>	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
6.	<b>900</b>	<b>90015</b>			22.000,00	19.778,50	22.000,00	19.778,50
7.	<b>921</b>	<b>92195</b>	61.048,80	54.617,52	98.877,44	63.045,14	159.926,24	117.662,66
8.	<b>926</b>	<b>92695</b>	17.960,85	13.831,19	28.485,70	28.082,66	46.446,55	41.913,85
<b>SUMA</b>			<b>110.801,57</b>	<b>89.607,04</b>	<b>235.441,78</b>	<b>181.491,00</b>	<b>346.243,35</b>	<b>271.098,04</b>

Tabela nr 9  
do Załącznika nr 1

**Realizacja dotacje podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<i>Nazwa jednostki</i>						
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	Starostwo Powiatowe w Złotoryi					25.000,00	20.000,00
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>2650</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			759.365,00	759.360,00		
		<b>6210</b>							111.000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2310</b>	Urząd Miasta Złotoryja					15.000,00	14.998,08
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6300</b>	Urząd Miasta Złotoryja					10.000,00	8.142,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000,00	500.231,65				
	<b>92116</b>	<b>2480</b>	Biblioteki	401.300,00	331.699,48				
<b>R A Z E M</b>				<b>931.300,00</b>	<b>831.931,13</b>	<b>759.365,00</b>	<b>759.360,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>154.140,08</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<i>Nazwa jednostki</i>						
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2820</b>	Ochotnicze Straże Pożarne					13.066,00	12.836,02
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>	Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój	285.962,99	282.467,10				
	<b>80110</b>	<b>2590</b>	Gimnazjum w Rokitnicy	318.840,86	317.754,68				
	<b>92195</b>	<b>2820</b>	Organizacje pozarządowe					15.000,00	14.259,97
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>2360</b>	LZS-y, UKS					202.000,00	197.949,00
<b>R A Z E M</b>				<b>604.803,85</b>	<b>600.221,78</b>			<b>230.066,00</b>	<b>225.044,99</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>1.536.103,85</b>	<b>1.432.152,91</b>	<b>759.365,00</b>	<b>759.360,00</b>	<b>391.066,00</b>	<b>379.185,07</b>

Tabela nr 10  
do Załącznika nr 1

## Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody				Koszty				Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
					Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	pożyczka z Urzędu Gminy	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje			Wpłaty do budżetu
											z dotacji	z pożyczki		
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	10.000,00	3.858.568,20	759.365,00	111.000,00	0,00	3.858.568,20	1.216.000,00	111.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Wykonanie	-41.945,49	4.664.180,98	759.360,00	111.000,00	0,00	3.963.971,40	1.211.910,08	111.000,00	0,00	0,00	658.254,09
		<b>Razem</b>	Plan	<b>10.000,00</b>	<b>3.858.568,20</b>	<b>759.365,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.568,20</b>	<b>1.216.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			Wykonanie	<b>-41.945,49</b>	<b>4.664.180,98</b>	<b>759.360,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.971,40</b>	<b>1.211.910,08</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.254,09</b>

Tabela nr 11  
do Załącznika nr 1

**Wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych  
gromadzonych na wydzielonym rachunku za 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2017r.	Dochody						
				Ogółem	§ 0670	§ 0750	§ 0830	§ 0950	§ 0960	
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	0,00	17.473,99		3.573,99			13.900,00
			Wykonanie	0,00	11.255,28		1.355,28			9.900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	0,00	500,00					500,00
			Wykonanie	0,00	500,00					500,00
	80110	Gimnazja	Plan	0,00	2.927,01		626,01	1.810,00	491,00	
			Wykonanie	0,00	2.927,01		626,01	1.810,00	491,00	
	80148	Stołówki szkolne	Plan	0,00	251.890,00	75.400,00	3.000,00	155.490,00		18.000,00
			Wykonanie	0,00	206.922,45	62.596,50	2.593,80	127.174,00		14.558,15
<b>Razem</b>			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>272.791,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>491,00</b>	<b>32.400,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>221.604,74</b>	<b>62.596,50</b>	<b>4.575,09</b>	<b>128.984,00</b>	<b>491,00</b>	<b>24.958,15</b>

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec okresu	
				Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4240	§ 2400		§ 4300
801	80101	Szkoły Podstawowe	Plan	17.473,99	900,00	3.470,99		11.300,00		1.803,00	0,00
			Wykonanie	11.255,28	0,00	0,00		10.838,37		416,91	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	500,00		500,00					0,00
			Wykonanie	500,00		500,00					0,00
	80110	Gimnazja	Plan	2.927,01		1.020,01					1.907,00
			Wykonanie	2.927,01		1.020,01					1.907,00
	80148	Stołówki szkolne	Plan	251.890,00		13.000,00	193.890,00			0,00	45.000,00
			Wykonanie	206.922,45		10.830,25	165.565,05			1,00	30.526,15
<b>Razem</b>			<b>Plan</b>	<b>272.791,00</b>	<b>900,00</b>	<b>17.991,00</b>	<b>193.890,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.710,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>221.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,26</b>	<b>165.565,05</b>	<b>10.838,37</b>	<b>1,00</b>	<b>32.850,06</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 12  
do Załącznika nr 1

## Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2017r.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w tym:				
					OGÓLEM	wydatki bieżące	inwestycje		
1	2	3	4		6	7	8		
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	68.000,00				
				Wykonanie	67.201,23				
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan	68.000,00				
				Wykonanie	67.201,23				
				Plan	68.000,00				
				Wykonanie	67.201,23				
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		68.000,00	60.500,00	7.500,00	
				Wykonanie		49.103,85	41.724,46	7.379,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2011” Konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród) Zakup pojemników na śmieci	Plan			7.500,00	7.500,00	
				Wykonanie			528,00	528,00	
				Plan			53.000,00	53.000,00	
				Wykonanie			41.196,46	41.196,46	
				Plan			7.500,00		7.500,00
				Wykonanie			7.379,39		7.379,39
				Plan			7.500,00		7.500,00
				Wykonanie			7.379,39		7.379,39
<b>R A Z E M</b>				Plan	68.000,00	68.000,00	60.500,00	7.500,00	
				Wykonanie	67.201,23	49.103,85	41.724,46	7.379,39	

## ZADANIA RZECZOWE

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	1.751.261,46
Wykonanie .....	1.479.357,49

#### 1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych

Plan .....	9.000,00
Wykonanie .....	1.701,19

w tym :

##### 1/ Utrzymanie melioracji wodnych

Plan .....	9.000,00
Wykonanie .....	1.701,19

##### **w tym wydatki z funduszu sołeckiego:**

- naprawa rowów odwadniających	
plan .....	3.000,00
wykonanie .....	0,00

#### 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan .....	926.000,00
Wykonanie .....	671.621,19

##### 1. Inwestycje

Plan .....	926.000,00
Wykonanie .....	671.621,19

##### 1/ przebudowa i rozbudowa sieci wod-kan w Ernestynowie

Plan .....	876.000,00
Wykonanie .....	654.401,19

Zadanie jest w trakcie realizacji. Jego dokończenie planowane jest w 2018r.

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

Plan .....	30.000,00
Wykonanie .....	17.220,00

Opłacono dokumentację projektową.

##### 3/ opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sieci wod-kan na obszarze LENA

Plan .....	20.000,00
Wykonanie .....	0,00

Rozpoczęcie zadania zaplanowano na 2018r.

#### 3. Udziały w podatku rolnym dla

##### **Dolnośląskiej Izby Rolniczej**

Plan .....	40.383,00
Wykonanie .....	39.551,47

#### 4. Pozostała działalność

Plan .....	775.878,46
Wykonanie .....	766.483,64

##### 1/ Opieka nad zwierzętami

Plan .....	51.857,00
Wykonanie .....	42.462,18
2/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	
Plan.....	724.021,46
Wykonanie .....	724.021,46

**Dz. 020 Leśnictwo**

<b>Plan .....</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Wykonanie .....</b>	<b>8.515,74</b>

## 1. Pozostała działalność

Plan .....	11.700,00
Wykonanie .....	8.515,74

w tym:

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

Plan .....	5.000,00
Wykonanie .....	1.845,00

## 2/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Plan .....	6.700,00
Wykonanie .....	6.670,74

- zagospodarowanie terenu parku zieleni  
w Nowej Wsi Złotoryjskiej

plan .....	6.700,00
wykonanie .....	6.670,74

**Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Plan .....</b>	<b>1.248.010,70</b>
<b>Wykonanie .....</b>	<b>1.199.810,66</b>

**1. Drogi publiczne powiatowe**

Plan .....	25.000,00
Wykonanie .....	20.000,00

1/ Dotacja na opracowanie dokumentacji przebudowy  
dróg powiatowych

Plan .....	25.000,00
Wykonanie .....	20.000,00

Przekazano dotację na opracowanie dokumentacji  
projektowej.**2. Drogi publiczne gminne**

Plan .....	1.205.510,70
Wykonanie .....	1.166.284,41

w tym:

## 1/ transport odpadów bazaltowych

Plan .....	40.000,00
Wykonanie .....	25.412,90



## 2/ zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych i krawężników

Plan ----- 10.000,00  
Wykonanie ----- 4.305,19

## 3/ bieżące utrzymanie dróg

Plan ----- 102.000,00  
Wykonanie ----- 89.339,33

w tym;

- zimowe utrzymanie dróg ----- 41.552,01  
- remonty cząstkowe ----- 12.915,00  
- bieżące utrzymanie ----- 34.872,32

**4/ Inwestycje**

Plan ----- 1.014.556,62  
Wykonanie ----- 1.009.216,14

w tym:

- budowa drogi na dz. Nr 425/1 w miejscowości  
Rokitnica

Plan ----- 335.256,62  
Wykonanie ----- 331.992,30

Zadanie zostało zakończone.

- prace projektowe na drogach gminnych

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

Opłacono dokumentację projektową drogi w Kozowie  
przy terenie inwestycyjnym.

- przebudowa drogi w Lubiatowie  
na dz. 645,632/1,636

Plan ----- 463,300,00  
Wykonanie ----- 462.108,46

Zadanie zostało zrealizowane.

- przebudowa drogi w miejscowości Rzymówka

Plan ----- 208.000,00  
Wykonanie ----- 207.115,38

Zakończono realizację zadania.

**5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

**Plan ----- 38.954,08**  
**Wykonanie ----- 38.010,85**

w tym inwestycje:

Plan ----- 26.196,81  
Wykonanie ----- 25.525,70

- naprawa drogi wewnętrznej w Rzymówce

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

- zakup kostki i krawężników w  
Wilkowie-Osiedlu

Plan ----- 9.874,40  
Wykonanie ----- 9.203,80

- zakup kostki brukowej w Wysocku

Plan ----- 4.322,41  
Wykonanie ----- 4.321,90

*Pozostałe wydatki*

Plan -----	12.757,27
Wykonanie -----	12.485,15
- remont dróg wewnętrznych i chodników w Kozowie	
Plan -----	1.233,96
Wykonanie -----	1.199,42
- zakup lustra drogowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	
Plan -----	600,00
Wykonanie -----	490,79
- zakup lusterek drogowych w Lubiatowie	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	979,57
- zakup lusterek drogowych w Wilkowie	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	978,57
- zakup płytek i półkorytek w Jerzmanicach-Zdrój	
Plan -----	8.423,31
Wykonanie -----	8.413,20
- zakup lusterek drogowych w Kozowie	
Plan -----	500,00
Wykonanie -----	423,60

### 3. Pozostała działalność

Plan -----	17.500,00
Wykonanie -----	13.526,25
1/ Bieżące utrzymanie przystanków (malowanie, remont i konserwacja)	
Plan-----	5.000,00
Wykonanie-----	1.603,10
2/ Inwestycje	
<b>Plan -----</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>11.049,71</b>
w tym:	
<b>w ramach funduszu sołeckiego</b>	
<b>Plan -----</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>10.049,00</b>
- zakup wiaty przystankowej w Wilkowie	
plan -----	6.000,00
wykonanie -----	6.000,00
- zakup wiaty przystankowej w Łąźnikach	
plan -----	4.500,00
wykonanie -----	4.059,00
<b>w ramach środków własnych</b>	
- zakup wiaty przystankowej w Wilkowie	
plan -----	1.000,00

wykonanie -----	990,71
<b>3/ Pozostałe wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	
<b>Plan -----</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>873,44</b>
w tym:	
- uzupełnienie szyb wiaty przystankowej w Kozowie	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	873,44

### **Zimowe Utrzymanie Dróg**

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

### **Transport kruszywa i praca sprzętu**

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

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

### **Zakup materiałów**

Zakupiono znaki drogowe.

### **Roboty ziemne**

Usługodawcą w zakresie robót ziemnych była firma FU H. Rajczakowska z Nowej Wsi Złotoryjskiej. W ramach robót ziemnych wykonywane były prace równiarką dróg gminnych w Wilkowie, Lubiadowie, Gierałtowie, Pyskowicach, Jerzmanicach-Zdrój oraz na Kopaczach. Prace koparko-ładowarką wykonane zostały przy robotach ziemnych w Jerzmanicach Zdrój.

### **Dz. 630 Turystyka**

<b>Plan -----</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>6.163,03</b>

#### 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

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

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.163,03

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Plan -----</b>	<b>1.798.314,60</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>1.719.387,70</b>

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plan -----	759.365,00
Wykonanie -----	759.360,00
<b>2. Dotacje na inwestycje</b>	
Plan -----	111.000,00
Wykonanie -----	111.000,00
w tym:	
- dotacja na modernizację systemu sterowania ujęć wody w Wilkowie	
Plan -----	20.000,00
Wykonanie -----	20.000,00
- dotacja na modernizację lokalu mieszkalnego Podolany 15c/4	
Plan -----	20.526,67
Wykonanie -----	20.526,67
- dotacja na wykonanie instalacji CO oraz modernizację instal. wodnej w budynku mieszkalnym w Jerzmanicach-Zdrój	
Plan -----	9.473,33
Wykonanie -----	9.473,33
- dotacja na przebudowę budynku pogorzalców w Nowej Ziemi 1	
Plan -----	61.000,00
Wykonanie -----	61.000,00
<b>( w tym środki funduszu sołeckiego Gierałtowiec 0,00 )</b>	
<b>3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	
Plan -----	74.650,00
Wykonanie -----	64.503,11
1.Podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne	
Plan -----	73.150,00
Wykonanie -----	63.374,11
<b>2.Wydatki w ramach funduszu sołeckiego</b>	
<b>plan -----</b>	<b>1.500,00</b>
<b>wykonanie -----</b>	<b>1.129,00</b>
- zakup tablic informacyjnych w Lubiatowie	
plan -----	500,00
wykonanie -----	129,00
- zakup tabliczek numeracji budynków w Prusicach	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	1.000,00
<b>4. Pozostała działalność</b>	
Plan -----	853.299,60
Wykonanie -----	784.524,59
<b>w tym wydatki z funduszu sołeckiego</b>	
<b>plan -----</b>	<b>3.334,65</b>

<b>wykonanie -----</b>	<b>0,00</b>
- zakup rzeczy potrzebnych dla pogorzalców	
Plan -----	3.334,65
Wykonanie -----	0,00
<b>1/ Inwestycje</b>	
Plan -----	776.464,95
Wykonanie -----	711.519,25
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Nowej Ziemi	
Plan -----	564.072,34
Wykonanie -----	523.107,58
Zadanie zakończono. Budynek został oddany do użytkowania.	
- adaptacja lokalu po bloku żywieniowym w Gierałtowiec na mieszkania	
Plan -----	169.010,78
Wykonanie -----	153.411,67
Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania	
- wydatki z funduszu sołeckiego	
<b>Plan -----</b>	<b>43.381,83</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>35.000,00</b>
Opłacono remont mieszkania na ul. Dworcowej 1/3a w Wilkowie	
<b>2/ Bieżące wydatki</b>	
(opłaty za wynajem mieszkań dla pogorzalców, bieżące remonty mieszkań pogorzalców)	
Plan -----	73.500,00
Wykonanie -----	73.005,34

**Dz. 710 Działalność usługowa**

<b>Plan -----</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>52.699,23</b>

W 2017 roku wydano 40 decyzje o warunkach zabudowy i 6 decyzji dla inwestycji celu publicznego. Kontynuowane jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębach: Podolany, Prusice, Jerzmanice-Zdrój, Leszczyna, Wyskok i Wilków.

W dniu 12 września 2017 r. podjęto uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia m.p.z.p dla terenu w obrębach Leszczyna, Podolany i Wilków. Dla pozostałych terenów prace planistyczne zakończą się w roku 2018.

W dniu 31 marca 2017 r. uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja. W dniu 27 kwietnia 2017 r. uchwalono kolejną zmianę w/w studium.

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

publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Plan ----- 3.416.842,90**  
**Wykonanie ----- 3.286.358,21**

**1. Urzędy skarbowe**

Plan ----- 8.000,00  
Wykonanie ----- 7.056,30  
/ koszty egzekucji /

**2. Urzędy wojewódzkie**

Zadania zlecone  
Plan ----- 39.071,00  
Wykonanie ----- 39.071,00  
Zadania zlecone z zakresu administracji.  
Środki wydatkowano na dofinansowanie płać z pochodnymi.

**3. Rady Gminy**

Plan ----- 165.000,00  
Wykonanie ----- 138.007,88  
Środki wydatkowano na utrzymanie rady i wypłaty diet.

**4. Urząd Gminy**

Plan ----- 3.116.941,90  
Wykonanie ----- 3.024.245,36  
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń  
Plan ----- 2.469.889,00  
Wykonanie ----- 2.435.563,00  
2/ Odpis na ZFŚS  
Plan ----- 38.217,00  
Wykonanie ----- 38.217,00  
3/ prowizje sołtysów  
Plan ----- 110.000,00  
Wykonanie ----- 90.995,08  
4/ bieżące utrzymanie urzędu  
/energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/  
Plan ----- 476.835,90  
Wykonanie ----- 440.142,28  
5/ inwestycje  
Plan ----- 22.000,00  
Wykonanie ----- 19.328,00  
w tym:  
- zakup komputerów i drukarek  
plan ----- 9.000,00  
wykonanie ----- 7.348,00  
- modernizacja sieci komputerowej  
plan ----- 8.000,00

wykonanie -----	7.380,00
- zakup przyczepki samochodowej	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	4.600,00

**5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	6.741,28

**6. Pozostała działalność**

Plan -----	77.830,00
Wykonanie -----	71.236,39

**1. Różne opłaty i składki**

Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	10.236,39

w tym:

1/ składka na związek gmin wiejskich RP----- 2.236,39

2/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie  
Mściwojów i Lokalną Grupę Działania

Partnerstwo Kaczawskie ----- 8.000,00

**2. Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym**

Plan -----	50.000,00
Wykonanie -----	50.000,00

**3. Kary, odszkodowania wypłacana na rzecz osób prawnych**

Plan -----	11.000,00
Wykonanie -----	11.000,00

**4. Wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan -----	1.830,00
Wykonanie -----	0,00

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

Plan -----	<b>6.450,00</b>
Wykonanie -----	<b>4.120,00</b>

**1. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.**

Plan -----	1.440,00
Wykonanie -----	1.440,00

**2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików  
województw, wybory wójtów, burmistrzów i  
prezydentów miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie**

Plan -----	5.010,00
Wykonanie -----	2.680,00

**Dz. 752 – Obrona narodowa**

<b>Plan</b> .....	<b>200,00</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>200,00</b>

## 1. Pozostałe wydatki obronne

Plan .....	200,00
Wykonanie .....	200,00

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan</b> .....	<b>104.406,00</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>91.382,17</b>

**1. Komendy wojewódzkie Policji**

Plan .....	5.000,00
Wykonanie .....	4.782,29

Dofinansowano zakup oznakowanego radiowozu osobowego  
Typu SUV w ramach akcji SPONSORING 2017.

**2. Ochrona przeciwpożarowa**

Plan .....	98.406,00
Wykonanie .....	85.599,88

w tym:

## 1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców

Plan .....	14.828,00
Wykonanie .....	14.203,37

## 2/ ekwiwalenty za udział w gaszeniu pożarów

Plan .....	19.000,00
Wykonanie .....	18.933,48

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

Plan .....	41.512,00
Wykonanie .....	39.627,01

**4/ Inwestycje**

Plan .....	10.000,00
Wykonanie .....	0,00

- zakup samochodu dla OSP Prusice

Plan .....	10.000,00
Wykonanie .....	0,00

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

Plan .....	13.066,00
Wykonanie .....	12.836,02

Przekazano dotację dla OSP Wysocko na zakup  
sprzętu strażackiego oraz dla OSP Prusice na  
dofinansowanie remontu strażnicy.

**3. Obrona cywilna**

Plan .....	1.000,00
Wykonanie .....	1.000,00

/ konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie/



**Dz. 757 Obsługa długu publicznego****Plan** ----- **220.000,00****Wykonanie** ----- **185.017,96**

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 Różne rozliczenia****Plan** ----- **149.156,72****Wykonanie** ----- **41.044,72**

## 1.Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane

Plan na dzień 01.01.2017r. ----- 28.725,00

Plan na dzień 31.12.2017r. ----- 28.725,00

## 2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu

Zarządzania kryzysowego

Plan ----- 79.387,00

Wykonanie ----- 0,00

## 3.Różne rozliczenia finansowe

Plan ----- 41.044,72

Wykonanie ----- 41.044,72

Zwrócono podatek VAT-7 za lata ubiegłe.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****Plan** ----- **10.619.470,41****Wykonanie** ----- **10.030.993,78****1.Szkoły podstawowe**

Plan ----- 6.381.241,85

Wykonanie ----- 6.105.209,99

## 1/ Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice- Zdrój

Plan ----- 285.962,99

Wykonanie ----- 282.467,10

## 2/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych

Plan ----- 2.852.916,00

Wykonanie ----- 2.767.142,54

## 3/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi

Plan ----- 1.098.076,00

Wykonanie ----- 1.082.333,38

## 4/ Odpis na ZFŚS nauczycieli

Plan ----- 112.057,00

Wykonanie ----- 112.057,00

## 5/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Plan ----- 28.195,00

Wykonanie ----- 28.195,00

## 6/.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

Plan ----- 183.495,00

Wykonanie ----- 173.052,53

## 7/ Bieżące utrzymanie szkół

/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty  
 telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup  
 sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/

Plan ----- 630.350,29

Wykonanie ----- 523.819,22

## 8/ Pomoce naukowe

Plan ----- 75.939,57

Wykonanie ----- 75.558,93

## 9/ Remonty szkół

Plan ----- 30.000,00

Wykonanie ----- 24.199,64

Wykonano remonty bieżące w SP Wilków-Osiedle

- przegląd i konserwacja kserokopiarki.

- przegląd gaśnic, klimatyzacji,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- przegląd techniczny budynku,

- przegląd instalacji gazowej,

Wykonano remonty bieżące w SP Rokitnica

- wymiana stolarki okiennej

**10/ Inwestycje**

Plan ----- 1.084.250,00

Wykonanie ----- 1.036.384,65

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowie  
 -Osiedlu

plan ----- 1.025.250,00

wykonanie ----- 1.022.384,65

Zadanie zostało zakończone.

- osuszenie i remont elewacji budynku

SP w Gierałtowie

plan ----- 59.000,00

wykonanie ----- 14.000,00

Opłacono dokumentację projektową.

Realizację zadania przeniesiono na lata następne.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan ----- 445.418,00

Wykonanie ----- 418.594,55

## 1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych i obsługi

Plan ----- 387.879,00

Wykonanie ----- 365.355,99

## 2/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli

Plan ----- 25.047,00

Wykonanie ----- 23.774,68

## 3/ Bieżące utrzymanie szkół

/wyposażenie, środki czystości, usługi/

Plan ----- 7.165,00

Wykonanie ----- 5.339,29

## 4/ Pomoce naukowe

Plan ----- 6.500,00

Wykonanie -----	6.297,59
/ zakup gier planszowych, puzzli i kręgli/	
5/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	17.827,00
Wykonanie -----	17.827,00
<b>6/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	0,00
- zakup szafek i wieszaków dla klasy „0” w SP Rokitnica	
Plan -----	1.000,00
Wykonanie -----	0,00
<b>3. Przedszkola</b>	
Plan -----	273.456,00
Wykonanie -----	273.205,48
Przekazano dotacje za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Złotoryja, Legnica i Krotoszyce.	
<b>4. Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	
Plan -----	385.731,00
Wykonanie -----	356.686,72
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	285.394,00
Wykonanie -----	267.417,26
2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	35.100,00
Wykonanie -----	30.613,76
3/ Odpis na ZFŚS nauczycieli	
Plan -----	19.699,00
Wykonanie -----	19.699,00
4/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	1.094,00
Wykonanie -----	1.094,00
5/ Dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli	
Plan -----	25.226,00
Wykonanie -----	23.730,63
6/ Bieżące utrzymanie szkół /wyposażenie, środki czystości, usługi/	
Plan -----	4.718,00
Wykonanie -----	3.472,87
7/ Pomoce naukowe	
Plan -----	14.500,00
Wykonanie -----	10.659,20
/ Zakup puzzli, lalki, samochodu- straż pożarna , zestaw pojazdów, pieczątki/	

**5. Gimnazja**

Plan -----	2.132.689,94
Wykonanie -----	1.969.995,93

1/ Realizacja porozumienia z Gimnazjum w Rokitnicy	
Plan -----	318.840,86
Wykonanie -----	317.754,68
2/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	1.177.459,63
Wykonanie -----	1.123.846,29
3/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	252.509,08
Wykonanie -----	203.674,50
4/ Odpis na ZFŚS nauczycieli	
Plan -----	60.359,00
Wykonanie -----	60.359,00
5/ Odpis na ZFŚS administracji i obsługi	
Plan -----	9.233,00
Wykonanie -----	8.899,00
6/.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	
Plan -----	69.089,00
Wykonanie -----	61.309,38
7/ Bieżące utrzymanie szkół /energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/	
Plan -----	210.515,70
Wykonanie -----	169.460,33
8/ Pomoce naukowe	
Plan -----	29.683,67
Wykonanie -----	20.056,28
( zakup tablicy, ćwiczeń językowych, słownikowych)	
9/ Remonty	
Plan -----	5.000,00
Wykonanie -----	4.636,47
W Gimnazjum w Wilkowie – Osiedlu w ramach remontów wykonano:	
- naprawę rolet zewnętrznych,	
- przegląd techniczny budynku,	
- badania i pomiary elektryczne,	
- przeglądy i konserwację kserokopiarki,	

**6. Dowóz uczniów do szkół**

Plan -----	498.744,00
Wykonanie -----	451.770,96

1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	76.581,58
Wykonanie -----	67.912,18

2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	1.459,00
Wykonanie -----	1.459,00
3/ Bieżące utrzymanie szkół	
/zakup paliwa, utrzymanie samochodów, zakup biletów/	
Plan -----	398.703,42
Wykonanie -----	366.071,48
4/ Remonty	
Plan -----	22.000,00
Wykonanie -----	16,328,30
/ badanie techniczne autobusu i jego naprawa/	
<b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
Plan -----	38.787,00
Wykonanie -----	32,356,39
<b>8. Stołówki szkolne</b>	
Plan -----	317.088,00
Wykonanie -----	280.620,39
1/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	285.750,00
Wykonanie -----	258.317,63
2/ Bieżące utrzymanie szkół	
/ środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/	
Plan -----	16.400,00
Wykonanie -----	7.431,26
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	6.938,00
Wykonanie -----	6.938,00
4/ <b>Inwestycje</b>	
Plan -----	8.000,00
Wykonanie -----	7.933,50
- zakup ludy chłodniczej w SP Gierałtowiec	
plan-----	8.000,00
wykonanie -----	7.933,50
<b>9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.</b>	
Plan -----	83.691,62
Wykonanie -----	79.932,29
1/ Płace z pochodnymi pracowników pedagogicznych	
Plan -----	62.522,08
Wykonanie -----	61.734,65
2/ Płace z pochodnymi administracji i obsługi	
Plan -----	5.675,54
Wykonanie -----	5.431,35
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	2.675,00

Wykonanie -----	2.675,00
4/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	2.962,00
Wykonanie -----	2.962,00
5/ Bieżące utrzymanie szkół	
/ środki czystości, zakup usług usługi, opłaty, materiały/	
Plan -----	7.633,00
Wykonanie -----	5.905,58
6/ Pomoce naukowe	
Plan -----	1.382,00
Wykonanie -----	789,22
7/ Remonty szkół	
Plan -----	842,00
Wykonanie -----	434,49

**10. Pozostała działalność**

Plan -----	62.623,00
Wykonanie -----	62.621,08
Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, dotacja	
w tym:	
- Dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja	
Plan -----	15.000,00
Wykonanie -----	14.998,08
Przekazano dotacją w związku z realizacją	
porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie	
wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.	
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	
Plan -----	47.623,00
Wykonanie -----	47.623,00

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan -----</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>86.576,52</b>

**1. Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.094,40

w tym:

**1. Inwestycje**

Plan-----	10.000,00
Wykonanie -----	9.094,40

- prace remontowe w ośrodkach zdrowia

Plan -----	10 000,00
Wykonanie -----	9.094,40

Wykonano nowe chodniki i otoczenie przy  
ośrodka zdrowia w Gierałtowcu.**2. Zwalczanie narkomanii**

Plan -----	16.000,00
Wykonanie -----	13.787,60

**3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan -----	70.000,00
Wykonanie -----	62.944,52
Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	

**5. Pozostała działalność**

Dofinansowanie badań mammograficznych	
Plan -----	3.000,00
Wykonanie -----	750,00
Środki przeznaczone na dofinansowanie badań mammograficznych i USG.	

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan -----</b>	<b>2.079.029,00</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>1.950.347,63</b>

**1. Domy pomocy społecznej**

Plan -----	314.954,00
Wykonanie -----	314.925,53

**2. Zadania własne finansowane z urzędu gminy**

Plan -----	703.926,00
Wykonanie -----	584.930,75

w tym

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

Plan -----	51.800,00
Wykonanie -----	49.327,31

**2. Zadania w zakresie przemocy w rodzinie**

Plan -----	3.666,00
Wykonanie -----	2.863,09

**3. Ośrodki pomocy społecznej  
(płace i pochodne)**

Plan -----	360.068,00
Wykonanie -----	324.363,97

**4. Odpis na ZFŚS**

Plan -----	5.895,00
Wykonanie -----	5.894,83

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

Plan -----	42.347,00
Wykonanie -----	24.158,45

**6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

Plan -----	12.150,00
Wykonanie -----	0,00

7. Dożywianie dzieci w szkołach	
Plan -----	60.000,00
Wykonanie -----	57.819,70
8. Dodatki mieszkaniowe	
Plan -----	150.000,00
Wykonanie -----	104.912,52
9. Prace społecznie-użyteczne	
Plan -----	18.000,00
Wykonanie -----	15.590,88

**PROGRAM „Wykonywanie prac społecznie-użytecznych „**

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

**3. Zadania własne finansowane z DUW**

Plan -----	991.595,00
Wykonanie -----	983.349,83
1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan -----	719.000,00
Wykonanie -----	710.754,83
2/ Ośrodki pomocy społecznej płace i pochodne	
Plan -----	172.789,00
Wykonanie -----	172.789,00
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	2.553,00
Wykonanie -----	2.553,00
4/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych)	
Plan -----	16.253,00
Wykonanie -----	16.253,00
5/ Dożywianie w szkołach	
Plan -----	81.000,00
Wykonanie -----	81.000,00

**4. Zadania zlecone**

Plan -----	68.554,00
Wykonanie -----	67.141,52
1/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan -----	21.870,00



Wykonanie -----	21.490,00
2/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
Plan -----	22.200,00
Wykonanie -----	21.168,75
3/ dodatki energetyczne	
Plan -----	484,00
Wykonanie -----	482,77
4/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan -----	24.000,00
Wykonanie -----	24.000,00

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan -----</b>	<b>484.314,72</b>
<b>Wykonanie -----</b>	<b>416.194,61</b>

**1. Świetlice szkolne**

Plan -----	234.017,72
Wykonanie -----	188.020,46
1/ Płace i pochodne nauczycieli	
Plan -----	203.187,72
Wykonanie -----	161.592,21
2/ Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
Plan -----	11.260,00
Wykonanie -----	8.757,21
3/ Bieżące utrzymanie świetlic /materiały biurowe/	
Plan -----	4.949,00
Wykonanie -----	3.054,89
4/ Pomoce naukowe	
Plan -----	6.500,00
Wykonanie -----	6.495,15
Zakupiono telewizor, farby, papier, plastelinę	
5/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	8.121,00
Wykonanie -----	8.121,00

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

Plan -----	72.000,00
Wykonanie -----	65.121,00
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży zorganizowany został w miesiącu sierpniu 2017r. w miejscowości nadmorskiej Rewal.	

**3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan -----	164.297,00
Wykonanie -----	149.503,15

**4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan .....	14.000,00
Wykonanie .....	13.550,00
Wyplacono stypendia za osiągnięcia w nauce oraz w sporcie.	

**Dz. 855 Rodzina****Plan .....****7.616.027,70****Wykonanie ..... 7.576.221,05****1. Zadania zlecone**

Plan .....	7.325.320,00
Wykonanie .....	7.301.506,77
1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan .....	2.555.278,00
Wykonanie .....	2.555.277,97
2/ płace i pochodne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	
Plan .....	159.987,00
Wykonanie .....	153.405,57
3/ Odpis na ZFŚS	
Plan .....	2.464,00
Wykonanie .....	2.462,98
4/ wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, usługi remontowe)	
Plan .....	23.271,00
Wykonanie .....	16.866,27
5/ Karta Dużej Rodziny	
Plan .....	320,00
Wykonanie .....	195,64
6/ świadczenia wychowawcze	
Plan .....	4.584.000,00
Wykonanie .....	4.573.298,34

**2. Zadania własne finansowane z urzędu gminy**

Plan .....	287.438,00
Wykonanie .....	271.801,03
w tym	
1. Rodziny zastępcze	
Plan .....	210.145,00
Wykonanie .....	209.657,48
2. Wspieranie rodziny	
Plan .....	16.676,00
Wykonanie .....	11.000,00
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne	

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan -----	60.617,00
Wykonanie -----	51.143,55

**3. Zadania własne finansowane z DUW**

Plan -----	3.269,70
------------	----------

Wykonanie -----	2.913,25
-----------------	----------

w tym:

## 1. Wspieranie rodziny

Plan -----	3.269,70
------------	----------

Wykonanie -----	2.913,25
-----------------	----------

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan -----</b>	
<b>1.962.811,64</b>	

<b>Wykonanie -----</b>	<b>1.848.103,96</b>
------------------------	---------------------

**1. Gospodarka odpadami**

Plan -----	994.000,00
------------	------------

Wykonanie -----	938.394,84
-----------------	------------

## 1/ płace i pochodne od wynagrodzeń

Plan -----	58.264,00
------------	-----------

Wykonanie -----	52.627,19
-----------------	-----------

## 2/ Odpis na ZFŚS

Plan -----	1.186,00
------------	----------

Wykonanie -----	1.186,00
-----------------	----------

## 3/ bieżące utrzymanie

Plan -----	3.000,00
------------	----------

Wykonanie -----	0,00
-----------------	------

## 4/ Zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan -----	930.550,00
------------	------------

Wykonanie -----	883.581,65
-----------------	------------

## 5/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

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

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

**2. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan -----	733.435,64
------------	------------

Wykonanie -----	721.431,48
-----------------	------------

w tym :

## 1/ opłata oświetlenia ulicznego

Plan -----	148.000,00
------------	------------

Wykonanie -----	140.220,27
-----------------	------------

## 2/ konserwacja i dystrybucja oświetlenia ulicznego

Plan -----	553.435,64
------------	------------

Wykonanie -----	551.654,21
-----------------	------------

**3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Plan -----	22.000,00
------------	-----------

Wykonanie -----	19.778,50
- zakup lampy hybrydowej w Kozowie	
Plan -----	12.000,00
Wykonanie -----	9.778,50
- zakup lamp oświetleniowych w Lubiatowie	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	10.000,00
<b>4/ Inwestycje</b>	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.778,50
w tym:	
- uzupełnienie oświetlenia – zakup lamp	
Plan -----	10.000,00
Wykonanie -----	9.778,50

#### 4. Pozostała działalność

Plan -----	235.376,00
Wykonanie -----	188.277,64
Organizacja prac interwencyjnych	
w tym:	
1/ płace i pochodne od wynagrodzeń	
Plan -----	126.900,00
Wykonanie -----	108.928,59
2/ Odpis na ZFŚS	
Plan -----	5.976,00
Wykonanie -----	5.976,00
2/ zakup sprzętu materiałów i wyposażenia	
Plan -----	9.800,00
Wykonanie -----	7.009,79
3/ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
Plan -----	4.300,00
Wykonanie -----	4.086,41
4/ opłata badań lekarskich	
Plan -----	500,00
Wykonanie -----	432,00
5/ wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną	
Plan -----	68.000,00
Wykonanie -----	49.103,85
6/ Bieżące utrzymanie	
Plan -----	5.500,00
Wykonanie -----	280,00
7/ inwestycje	
Plan -----	14.400,00
Wykonanie -----	12.461,00
- dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	
plan -----	10.000,00
wykonanie -----	8.142,00
- zakup agregatu prądotwórczego	

plan -----	4.400,00
wykonanie -----	4.319,00

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

- w Leszczynie przez wieś od przystanku PKS w górę do kiosku i byłego majątku
- w Kozowie od stacji PKP w dół w kierunku sklepu
- w Wysocku przez wieś od przystanku PKS w stronę drogi wojewódzkiej i Kościoła
- w Brenniku przez wieś,
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej w stronę Wysocka
- w Brenniku w kierunku drogi wojewódzkiej w stronę Kozowa,
- w Brenniku w kierunku Brennika - Kolonii
- odśnieżanie chodnika w Wilkowie przez wieś
- odśnieżanie chodnika w Jerzmanicach Zdrój przez wieś
- odśnieżanie chodnika w Kozowie od stacji PKP w dół
- odśnieżanie chodnika od boiska w kierunku biblioteki publicznej w Rokitnicy
- **demontaż i montaż siatek przeciwnieźnych przy drogach gminnych :**
- w Leszczynie od byłego majątku w kierunku Kapliczki
- w Wysocku w kierunku drogi wojewódzkiej i dalej w kierunku Brennika
- w Brenniku pomiędzy byłymi Czortkowicami a Brennikiem

**Przygotowanie terenu do imprezy na terenie gminy takich jak :**

- „ Święto Ludowe „ w Rokitnicy
- „ Dymarki Kaczawskie „ w Leszczynie

**Pozostałe prace :**

- zmiatanie i zbieranie szlaki z chodników i z dróg gminnych po zimowym ich utrzymaniu
- zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci w lasku przy drodze gminnej Wysok- Nowa Wieś Złotoryjska, Kopacz- Rokitnica i w Wysocku w stronę drogi wojewódzkiej
- oczyszczenie korytek przy drodze gminnej od stacji PKP w dół w Kozowie
- oczyszczenie korytek przy drodze gminnej koło posesji Pana Piątka w Rokitnicy
- oczyszczenie korytek betonowych przy drodze gminnej od Kapliczki w stronę Podolan w Brenniku
- oczyszczenia łapacza wody na drodze gminnej w Kozowie , Wysocku i w Prusicach
- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych i korytek betonowych przy drodze asfaltowej w Leszczynie i w Wysocku
- sprzątanie nieczystości przy drodze gminnej Brennik-Wysocko, Brennik- Podolany, Brennik – Nowa Wieś Złotoryjska
- wykoszenie traw ze zgrabieniem na placach zabaw w Sępowie, w Jerzmanicach Zdroju, w Nowej Wsi Złotoryjskiej, w Brenniku, w Pyskowicach, w Podolanach, w Lubiatowie, w Ernestynowie, w Rzymówce, w Kozowie, w Prusicach i w Leszczynie
- wykoszenie traw na placu przy Ośrodku Zdrowia w Rokitnicy
- wykoszenie traw na placu przy pomniku w Jerzmanicach Zdroju i w Wysoku
- wykoszenie traw na przystankach autobusowych w Kozowie, w Brenniku, w Wysoku, w Pyskowicach, w Nowej Wsi Złotoryjskiej, w Wilkowie wsi i w Nowej Ziemi,
- wykoszenie traw na placu i skarpach przy Kościele i przy Krzyżu w Wilkowie wsi
- wykoszenie traw na poboczu drogi gminnej i na ścieżce Świętej Jadwigi na Kopaczu
- wykoszenie traw na parkingu i na placu gminnym koło posesji p. Burzyńskiego w Rokitnicy
- wykoszenie traw koło przystanku i zbiornika ppoż. w Sępowie i w Rokitnicy
- wykoszenie traw na placu przy szatni i wokół boiska sportowego w Rokitnicy
- wykoszenie traw na placu przy szatni i wokół boiska sportowego w Jerzmanicach Zdroju
- wykoszenie traw wokół ogrodzenia i wewnątrz „ Skansenu „ w Leszczynie
- wykoszenie traw wokół amfiteatru w Leszczynie

- wykoszenie traw przy sklepie i świetlicy w Leszczynie
  - wykoszenie placu przy gminie i placu przy garażach w Złotoryi
  - wykoszenie traw z poboczy dróg gminnych na Kopaczu
  - przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw, posmarowanie elementów metalowych, wymiana elementów drewnianych urządzeń zabawowych, pomalowanie ogrodzenia na placach zabaw w Wilkowie wsi, w Sępowie, w Pyskowicach i w Brenniku
  - przygotowanie oraz pomalowanie elementów metalowych przystanków autobusowych w Wysoku, w Pyskowicach, w Lubiawie (byłe Owczarki), w Prusicach i w Kozowie
  - montaż powypychanych płyt z poliwęglanu ścianek bocznych i zadaszenia przystanków autobusowych w Wilkowie Osiedlu, w Prusicach, w Ernestynowie, w Wilczycach i w Kozowie
  - odbudowa rowu przydrożnego na dł. 120mb koło posesji p. Kurek w Jerzmanicach Zdroju
  - przygotowanie i ogrodzenie siatką powlekaną zbiornika wodnego w Jerzmanicach- Zdroju
  - przygotowanie i montaż furtki oraz ogrodzenie drugiej części placu zabaw na Kopaczu
  - montaż luster drogowych przy drodze gminnej w Kwiatowie, w Nowej Wsi Złotoryjskiej, w Wilkowie wsi w Brenniku i w Kozowie
  - przygotowanie i montaż ławki na przystanku autobusowym w Lubiawie (byłe Owczarki)
  - montaż 2-ch nowych daszków łukowych na wejściu do świetlicy wiejskiej w Leszczynie
  - montaż 4-ch znaków drogowych przy drodze gminnej w Leszczynie
  - montaż 2-ch znaków drogowych przed przejazdem kolejowym w Wilkowie wsi i w Rzymówce
  - montaż kosza na śmieci przy ścieżce Świętej Jadwigi na Kopaczu
  - montaż 2-ch tablic ogłoszeniowych koło przystanku autobusowego w Lubiawie i w Kwiatowie
  - przycinka żywopłotu na cmentarzu w Prusicach
  - odbudowa rowu melioracyjnego na długości 1689mb z oczyszczeniem przepustów rurowych w miejscowości Wysocko -Kozów
  - wykoszenie traw z wału przeciwpowodziowego, Kozów – Rokitnica na dł. 800 mb i w Rzymówce na dł. 300 mb
  - odwodnienie drogi i wzmocnienie obsuniętej skarpy przy drodze gminnej w Wysocku
  - przygotowanie i montaż barierek drogowych na mostku przy drodze gminnej w Jerzmanicach Zdroju
- Roboty remontowe :**
- przygotowanie i pomalowanie pomieszczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku gminy i w budynku oficyny przy gminie
  - przygotowanie i ułożenie kostki brukowej Polbruk gr. 6 cm na chodniku, schodach i placu przy Ośrodku Zdrowia w Gierałtowie
  - przygotowanie i pomalowanie ścian i sufitu kuchni, WC, korytarza i sali głównej w świetlicy wiejskiej w Łąznikach
  - przygotowanie i pomalowanie ścian przystanku autobusowego w Wilkowie wsi i w Kozowie
  - przygotowanie i ułożenie płytek gres na podłodze w pomieszczeniach szatni na Orliku w Wilkowie Osiedlu
  - przygotowanie i uzupełnienie brakujących płytek gres na schodach wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kozowie

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan</b> -----	<b>1.231.208,24</b>
<b>Wykonanie</b> -----	<b>1.030.146,42</b>

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan -----	530.000,00
Wykonanie -----	500.231,65

**2. Biblioteki**

Plan -----	401.300,00
Wykonanie -----	331.699,48

**3. Pozostała działalność**

Plan -----	299.908,24
Wykonanie -----	198.215,29

w tym:

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

Plan -----	44.000,00
Wykonanie -----	41.204,88

W ramach tych środków sfinansowano bądź dofinansowano następujące imprezy:

- dofinansowano Dzień Kobiet organizowany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- dofinansowanie uczestnictwo osób z terenu gminy w powiatowym spotkaniu 80-latków

- organizacja Dni Wilkowa,

- organizacja turnieju samorządowego w Rokitnicy,

- organizacja dożynek gminno-powiatowych w Prusicach,

- organizacja wigilii środowiskowych dla osób samotnych i starszych,

- zakup nagród dla uczniów z terenu gminy biorących udział w konkursach organizowanych przez inne jednostki.

**3/ inwestycje**

Plan -----	85.982,00
Wykonanie -----	30.087,78

w tym:

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Kopacz i Wyskok

Plan -----	70.982,00
------------	-----------

Wykonanie -----	30.087,78
-----------------	-----------

- budowa świetlicy wiejskiej na Kopaczu

Plan -----	15.000,00
------------	-----------

Wykonanie -----	0,00
-----------------	------

Rozpoczęto dokumentację projektową, zakończenie w roku 2018.

**4/ Wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego**

Plan -----	159.926,24
------------	------------

Wykonanie -----	117.662,66
-----------------	------------

**- Inwestycje**

plan -----	98.877,44
------------	-----------

wykonanie -----	63.045,14
-----------------	-----------

- zakup i montaż sprzętu fitness w

Ernestynowie	
plan -----	3.500,00
wykonanie -----	3.500,00
- wykonanie i montaż wiaty w Brenniku	
plan -----	15.507,34
wykonanie -----	0,00
- zakup i montaż kamer do monitoringu w Wilkowie-Osiedlu	
plan-----	3.500,00
wykonanie -----	3.500,00
- projekt budowy świetlicy wiejskiej w Podolanach	
plan -----	13.629,62
wykonanie -----	13.629,00
- zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w Wysokoku	
plan -----	8.158,35
wykonanie -----	8.158,35
- budowa sceny przy świetlicy w Wilkowie	
plan -----	19.000,00
wykonanie -----	0,00
- zakup sprzętu na siłownię i plac zabaw na Kopaczu	
plan -----	11.982,13
wykonanie -----	11.982,13
- uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Leszczynie	
plan -----	4.000,00
wykonanie -----	3.775,26
- zakup sprzętu fitness w Rokitnicy	
plan -----	3.500,00
wykonanie -----	3.500,00
- uzupełnienie placu zabaw w Łąznikach	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	0,00
- zakup sprzętu na plac zabaw w Wysocku	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	5.000,00
- doposażenie placu zabaw w Lubiawie	
plan -----	2.100,00
wykonanie -----	2.000,40
- zakup i montaż drzwi, rolet do świetlicy w Lubiawie	
plan -----	8.000,00
wykonanie -----	8.000,00



<b>- pozostałe wydatki</b>	
plan -----	61.048,80
wykonanie -----	54.617,52
- odnowienie ogrodzenia placu zabaw w Ernestynowie	
plan -----	3.000,00
wykonanie ----	0,00
- doposażenie Klubu Seniora w Wilkowie-Osiedlu	
plan -----	5.000,00
wykonanie -----	3.980,00
- zakup i montaż płytek i drzwi do świetlicy w Gierałtowie	
plan -----	7.000,00
wykonanie -----	7.000,00
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	300,00
wykonanie -----	242,00
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	858,00
- dofinansowanie zespołu „Złota Leszczyna”	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	1.000,00
-doposażenie świetlicy w Pyskowicach	
plan -----	3.000,00
wykonanie -----	2.553,90
- doposażenie świetlicy w Rokitnicy	
plan -----	1.000,00
wykonanie -----	978,49
- zakup materiałów do odświeżenia świetlicy w Łąźnikach	
plan -----	1.000,00
wykonanie ----	764,02
- remont świetlicy w Prusicach	
plan -----	10.000,00
wykonanie -----	10.000,00
- doposażenie świetlicy w Lubiatowie	
plan -----	1.400,00
wykonanie ----	1.187,02
- organizacja imprezy kulturowo-integracyjnych w Lubiatowie	
plan -----	4.374,40
wykonanie ----	4.367,37

- organizacja imprez  
kulturowo-integracyjnych w Wilkowie  
plan ----- 3.374,40  
wykonanie ----- 3.374,05
- organizacja spotkań kulturowo-integracyjnych  
w Jerzmanicach-Zdrój  
plan ----- 1.800,00  
wykonanie ----- 1.800,00
- organizacja imprez kulturalno-integracyjnych  
w Wysocku  
plan ----- 1.300,00  
wykonanie ----- 1.215,51
- organizacja dożynek  
gminnych w Prusicach  
plan----- 7.000,00  
wykonanie ----- 6.572,53
- zakup luster do świetlicy  
w Rokitnicy  
plan----- 1.000,00  
wykonanie ----- 1.000,00
- remont schodów przy  
świetlicy w Kozowie  
plan ----- 1.000,00  
wykonanie ----- 224,63
- wykonanie parkingu przy świetlicy  
w Jerzmanicach Zdrój  
plan ----- 2.500,00  
wykonanie ----- 2.500,00
- dofinansowanie wznowienia wydania  
książki „Leszczyna”  
plan ----- 5.000,00  
wykonanie ----- 5.000,00

5/ Dotacja dla organizacji pozarządowych na wsparcie  
Działalności szerzenia kultury i regionalizacji

Plan ----- 10.000,00  
Wykonanie ----- 9.259,97

Dofinansowano wydanie książki „Leszczyna” oraz  
zakupu strojów dla zespołu „Złota Leszczyna”.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Plan ----- 291.446,55**  
**Wykonanie ----- 274.796,71**

#### **1. Obiekty sportowe**

Plan ----- 27.000,00  
Wykonanie ----- 23.369,38

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

#### **2. Pozostała działalność**

Plan -----	264.446,55
Wykonanie -----	251.427,33
w tym:	
1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
Plan -----	202.000,00
Wykonanie -----	197.949,00
W ramach przyznanych dotacji kluby sportowe środki przeznaczyły na:	
- zakup sprzętu sportowego	
- transport zawodników	
- delegacje sędziowskie	
- opłaty startowe	
- bieżące utrzymanie boisk i szatni	
- wynagrodzenie trenera	
- ubezpieczenie zawodników	
- pozostałe koszty	
<b>2/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego</b>	
Plan -----	46.446,55
Wykonanie -----	41.913,85
<b>- Inwestycje</b>	
Plan -----	28.485,70
Wykonanie -----	28.082,66
- modernizacja szatni klubu sportowego „Wilkowianka”	
plan -----	14.000,00
wykonanie ---	13.598,96
- zagospodarowanie boiska sportowego w Pyskowicach	
plan -----	6.485,70
wykonanie ---	6.485,70
- zakup kosiarki w Ernestynowie	
plan -----	8.000,00
wykonanie ---	7.998,00
<b>- pozostałe wydatki</b>	
plan -----	17.960,85
wykonanie -----	13.831,19
- utrzymanie boiska i placu zabaw w Ernestynowie	
plan -----	2.560,00
wykonanie ----	255,82
- dofinansowanie klubu sportowego „Lechia” w Rokitnicy	
plan -----	1.500,00
wykonanie ----	1.499,30
- dofinansowanie klubu UKS Żak	
plan -----	1.600,85
wykonanie -----	155,41
- utrzymanie boiska w Wysocku	

plan -----	1.000,00
wykonanie -----	936,45
- zakup materiałów na piłkochwyty i ich montaż w Nowej Wsi Złotoryjskiej	
plan -----	2.300,00
wykonanie ---	2.199,98
- dofinansowanie klubu sportowego LZS Huragan Nowa Wieś Złotoryjska	
plan -----	2.000,00
wykonanie ---	2.000,00
- utrzymanie boiska w Wilkowie	
plan -----	2.000,00
wykonanie ---	1.992,70
- zakup materiałów na remont szatni w Lubiawie	
plan -----	5.000,00
wykonanie ---	4.791,53
4/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych	
Plan -----	9.700,00
Wykonanie -----	5.264,48
Wykonano przegląd techniczny placów zabaw na terenie gminy oraz remont bądź likwidację uszkodzonych urządzeń.	
5/ Projekt „Umiem pływać”	
Plan -----	6.300,00
Wykonanie -----	6.300,00
Dofinansowano naukę pływania dla dzieci z klas I-III.	

**INFORMACJA**  
**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**  
**Alkoholowych w gminie Złotoryja i Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za 2017r.**

<b>Plan</b> .....	<b>86.000,00</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>76.732,12</b>

**1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki wydatkowano na:

- 1/ działalność świetlicy z zajęciami socjoterapeutycznymi w Szkole Podstawowej w Gierałtowie,
- 2/ dofinansowanie realizacji programu pt. "Tydzień Profilaktyki „w Szkole Podstawowej w Gierałtowie,
- 3/ udział wszystkich szkół z terenu gminy Złotoryja w ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” , „Odpowiedzialny kierowca”, „Narkotyki. To mnie nie kręci?” i „Przemoc boli”,
- 4/ dofinansowanie działań realizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Gierałtowie  
-  
pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie ferii zimowych ,
- 5/ dofinansowanie realizowanego przez policję działania pn. "Bezpieczne Ferie 2017" –zakupiono opaski odblaskowe, które wykorzystywane były podczas pogadań w szkołach,
- 6/ organizację imprez z okazji „Święta Rodziny” i „Dnia Dziecka” we wszystkich szkołach na terenie gminy,
- 7/ dofinansowanie działań profilaktycznych wobec członków Klubu Abstynenta „Relaks” z terenu gminy Złotoryja,
- 8/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
- 9/ szkolenie 3 członków GKRPA,
- 10/ działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie oraz doposażenie punktu (zakup szaf),
- 11/ pokrycie kosztów sądowych wobec osoby kierowanej o leczenie odwykowe do sądu i kosztów biegłych sądowych ,
- 12/ dofinansowanie kolonii z programem profilaktyczno-terapeutycznym w Rewalu dla 18 dzieci,
- 13/ przeprowadzenie w szkołach programów profilaktyczno-wychowawczych „warsztatów dla dzieci i rodziców z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
- 14/ doposażenie w sprzęt miejsc spędzania wolnego czasu pracy w miejscowościach Kopacz, Wyskok i Wilków,
- 15/ dofinansowanie programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia pn. Festyn Folklorystyczny” – organizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gwarek Wilków” we wsi Wilków.

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonych rachunkach  
następujących jednostek budżetowych:  
Szkoły Podstawowej w Gieraltowcu, Szkoły Podstawowej w Rokitnicy,  
Szkoły Podstawowej w Wilkowie Osiedlu, Gimnazjum w Wilkowie Osiedlu  
oraz Gimnazjum w Lubiawie  
Realizację przychodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów  
za 2017r.  
przedstawia poniższa informacja.**

**Dział. 801 Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe**

**Plan przychodów**

Dzierżawa składników majątkowych -----	3.573,99
Darowizny -----	13.900,00
Planowany stan środków na 01.01.2017r. -----	0,00
<b>Razem</b>	<b>17.473,99</b>

**Wykonanie przychodów**

Darowizny -----	9.900,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	1.355,28
Stan środków na 01 stycznia 2017r. -----	0,00
<b>Razem</b>	<b>11.255,28</b>

**1. Plan i wykonanie wydatków**

Plan -----	17.473,99
Wykonanie -----	11.255,28
- Pomoc rzeczowa dla uczniów	
Plan -----	900,00
Wykonanie -----	0,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	3.470,99
Wykonanie -----	0,00
- Zakup pomocy dydaktycznych	
Plan -----	11.300,00
Wykonanie -----	10.838,37
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	1.803,00
Wykonanie -----	416,91
Stan środków na 31.12.2017r. -----	0,00 zł

**Dział. 801 Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan przychodów**

Darowizny -----	500,00
Planowany stan środków na 01.01.2017r. -----	0,00
<b>Razem</b>	<b>500,00</b>

**Wykonanie przychodów**

Darowizny -----	500,00
Stan środków na 01 stycznia 2017r. -----	0,00

<b>Razem</b>	<b>500,00</b>
--------------	---------------

**2. Plan i wykonanie wydatków**

Plan -----	500,00
Wykonanie -----	0,00

**- Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan -----	500,00
Wykonanie -----	500,00

Stan środków na 31.12.2017r. -----	0,00 zł
------------------------------------	---------

**Dział. 801 Oświata i wychowanie - Gimnazja****Plan przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	1.810,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	626,01
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów -----	491,00
Stan środków planowanych na 01.01.2017r. -----	0,00

<b>Razem</b>	<b>2.927,01</b>
--------------	-----------------

**Wykonanie przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	1.810,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	626,01
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów -----	491,00
Stan środków na 01 stycznia 2017r. -----	0,00

<b>Razem</b>	<b>2.927,01</b>
--------------	-----------------

**1. Plan i wykonanie wydatków**

Plan -----	2.927,01
Wykonanie -----	2.927,01
<b>- Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Plan -----	1.020,01
Wykonanie -----	1.020,01
<b>- Zakup usług pozostałych</b>	
Plan -----	1.907,01
Wykonanie -----	1.907,01

Stan środków na 31.12.2017r. -----	0,00 zł
------------------------------------	---------

**Dział. 801 Oświata i wychowanie – Stołówki szkolne****Plan przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	155.490,00
Darowizny -----	18.000,00
Dzierżawa składników majątkowych -----	3.000,00
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	75.400,00
Stan środków planowanych na 01.01.2017r. -----	0,00

<b>Razem</b>	<b>251.890,00</b>
--------------	-------------------

**Wykonanie przychodów**

Wpłaty dzieci za dożywianie -----	127.174,00
Darowizny -----	14.558,15
Dzierżawa składników majątkowych -----	2.593,80
Wpłaty dzieci przedszkolnych za dożywianie -----	62.596,50
Stan środków na 01 stycznia 2017r. -----	0,00

**Razem** **206.922,45**

**1. Plan i wykonanie wydatków**

Plan -----	251.890,00
Wykonanie -----	206.922,45
- Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
Plan -----	0,00
Wykonanie -----	1,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan -----	13.000,00
Wykonanie -----	10.830,25
- Zakup środków żywnościowych	
Plan -----	193.890,00
Wykonanie -----	165.565,05
- Zakup usług pozostałych	
Plan -----	45.000,00
Wykonanie -----	30.526,15
Stan środków na 31.12.2017r. -----	0,00 zł

**WNIOSKI:**

**Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017r. wynoszą ----- 7.906.914,69 zł**

**Zobowiązania Urzędu Gminy**

- z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą ----- 7.713.819,20 zł

**Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Wilkowie**

- wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą ----- 193.095,49 zł

Ponadto zakład ma zobowiązanie wobec Urzędu Gminy  
jest to pożyczka długoterminowa w wysokości 109.992,00 zł.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe ogółem na 31.12.2017r.**

**wynoszą ----- 6.404.473,31 zł**

**Należności Urzędu Gminy wynoszą ----- 3.714.285,29 zł**

- należności wymagalne -----	556.996,31 zł
- pozostałe należności -----	2.048.962,14 zł
- gotówka i depozyty -----	798.334,84 zł
- udzielonej pożyczki dla ZGK i M -----	109.992,00 zł
- udzielonej pożyczki dla ZTTG -----	200.000,00 zł

**Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

**w Wilkowie wynoszą ----- 1.562.311,53 zł**



- z tytułu należności wymagalne ----- 494.051,40 zł
- pozostałe należności ----- 143.656,05 zł
- gotówka i depozyty ----- 924.604,08 zł

**Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej****w Złotorzy wynoszą ----- 1.127.876,49 zł**

- z tytułu należności wymagalnych ----- 1.127.481,40 zł
- depozyty na żądanie, gotówka ----- 395,09 zł

**Należności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej****w Złotorzy wynoszą ----- 412.697,70 zł**

- pozostałe należności ----- 104.573,67 zł
- gotówka i depozyty ----- 295.139,26 zł
- należności wymagalne ----- 12.984,77 zł

**Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotorzy wobec****Skarbu Państwa wynoszą ----- 1.609.306,73 zł**

- z tytułu wykonywania zadań zleconych ----- 1.609.306,73 zł

Realizacja dochodów własnych gminy przebiegła w zasadzie dobrze. Wyniosło 94,15%. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie realizacja planowanych dochodów zamyka się kwotą 190.052,82 złotych do planowanych 880.000,00 złotych co stanowi 21,59 % spowodowane jest brakiem zainteresowania wykupem działek budowlanych i gruntów rolnych.

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 0050.16. 2018  
Wójta Gminy Złotoryja  
z dnia 22 marca 2018r.

## WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

INFORMACJA  
o stanie mienia komunalnego w Gminie Złotoryja

---

Złotoryja, marzec 2018 r.

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

Gmina posiada inne niż własność prawa majątkowe:

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

**Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 84.897.297,92 zł, w tym:**

- **6.390.455,52 zł - wartość gruntów wchodzących do zasobu o łącznej powierzchni 449,9206 ha,**
- **78.506.842,40 zł - pozostała wartość brutto środków trwałych.**
- **40.783.745,01 zł – pozostała wartość netto środków trwałych.**

**W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zwiększono majątek mienia komunalnego o kwotę 4.639.891,94 zł, w tym:**

**- środki trwale zakupione bądź wykonane w ramach inwestycji:**

- 1) drukarki laserowe HP szt. 3 wartość 2.429,00 zł,
- 2) monitor Philips 19,5” wartość 420,00 zł,
- 3) zestaw komputerowy wartość 2.899,00 zł,
- 4) urządzenie zabezpieczające ruch sieciowy Stormshield SN 200 wartość 1.600,00 zł,
- 5) budynek mieszkalny wielorodzinny Nowa Ziemia 7 wartość 1.284.636,63 zł,
- 6) droga Rokitnica na dz. 425/1 wartość 340.971,30 zł,
- 7) droga Rzymówka wartość 224.115,38 zł,
- 8) plac zabaw Wyskok wartość 22.161,09 zł,
- 9) wiat przystankowa Łązniki wartość 4.059,00 zł,
- 10) wiat przystankowa Wilków wartość 6.990,71 zł,
- 11) droga w Lubiatowie wartość 469.108,46 zł,
- 12) latarnia hybrydowa Prusice wartość 9.778,50 zł,
- 13) chodnik w miejscowości Rokitnica wartość 847.965,45 zł,
- 14) strefa rekreacyjna w miejscowości Kopacz wartość 40.105,78 zł,
- 15) latarnia hybrydowa w miejscowości Kozów wartość 9.778,50 zł,
- 16) agregat prądotwórczy wartość 4.319,00 zł,
- 17) przyczepka lekka nr VIN SVYSP 1000HK000450 wartość 4.600,00 zł,
- 18) kosiarka w miejscowości Ernestynów wartość 7.998,00 zł,
- 19) oprawy oświetleniowe szt.2 w miejscowości Lubiatów wartość 6.739,34 zł,
- 20) lampy uliczne w miejscowości Kwiatów wartość 3.260,66 zł,
- 21) boksy na odpady komunalne wartość 7.379,39 zł,

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

- 1) zwiększono wartość urządzeń na siłowni zewnętrznej w Ernestynowie o zakup wioślarz ST-014 – 3.500,00 zł,
- 2) zwiększono wartość urządzeń na siłowni zewnętrznej w Rokitnicy o zakup wahadło twister - 3.500,00 zł,
- 3) zwiększono wartość lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1/3a, Wilków - Osiedle 35.000,00 zł,
- 4) remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Gierałtowiec nr 44 A na mieszkania socjalne 153.411,67 zł,
- 5) zwiększono wartość placu zabaw w m. Wilków o kwotę 3.098,37 zł,
- 6) zwiększono wartość placu zabaw w m. Lubiatów o kwotę 1.600,00 zł,
- 7) zwiększono wartość budynku w m. Leszczyna 27/1 o kwotę 3.000,00 zł,
- 8) zwiększono wartość świetlicy w m. Lubiatów o kwotę 8.400,40 zł,
- 9) zwiększono wartość placu zabaw w m. Leszczyna o kwotę 3.775,26 zł,
- 10) zwiększono wartość budynku świetlicy w m. Wilków – Osiedle o kwotę 3.500,00 zł,
- 11) zwiększono wartość Ośrodka Zdrowia w Gierałtowcu o remont chodnika, placu przed budynkiem i schody o kwotę 9.094,40 zł,
- 12) zwiększono wartość budynku SP Wilków-Osiedle o przeprowadzoną termomodernizację na kwotę 1.043.350,65 zł

**Gmina w omawianym okresie:**

**- nabyła na własność:**

- 1) nieruchomość gruntową (pod plac zabaw) położoną w Kopaczu o pow. 0,0538 ha o wartości 26.685,00 zł,
- 2) nieruchomość gruntową (pod poszerzenie drogi) położoną w Kozowie o pow. 0,0254 ha o wartości 1.844,00 zł,
- 3) nieruchomości gruntowe (pod poszerzenie drogi) położone w miejscowości Rzymówka o łącznej pow. 0,0164 ha o wartości 6.500,00 zł,
- 4) nieruchomość gruntowa (pod poszerzenie drogi) położoną w Rokitnicy o pow. 0,0064 ha o wartości 3.613,00 zł,
- 5) nieruchomość gruntową o pow. 0,0791 ha położoną w Wilkowie o wartości 28.704,00 zł.

**W wymienionym na wstępie przedziale czasowym nastąpiło zmniejszenie stanu mienia komunalnego o kwotę 1.891.696,78 zł w wyniku:**

**- sprzedaży na własność nieruchomości:**

- 1) gruntowych położonych w Gierałtowcu o łącznej pow. 0,1782 ha w wartości 77.650,00 zł (brutto),
- 2) lokalowej położonej w Jerzmanicach-Zdroju o pow. 0,0088 ha w wartości 17.342,18 zł (brutto),

- 3) dróg wewnętrznych położonych w Jerzmanicach-Zdroju o łącznej pow. 0,1642 ha w wartości 10.246,00 zł (brutto),
- 4) drogi wewnętrznej położonej w Lubiatowie o pow. 0,0965 ha w wartości 4.902,00 zł (brutto),
- 5) rolnej położonej w Lubiatowie o pow. 0,05 ha w wartości 2.630,00 zł (brutto),
- 5) drogi wewnętrznej położonej w Łąźnikach o pow. 0,0433 ha w wartości 2.200,00 zł (brutto),
- 6) dróg wewnętrznych położonych w Wilkowie o łącznej powierzchni 2,2767 ha w wartości 102.478,50 zł,
- 7) gruntowych położonych w Wysocku o pow. 0,1188 ha w wartości 6.035,00 zł,
- 8) lokalowych położonych w Wikowie-Osiedlu o łącznej pow. 0,0316 ha w wartości 42.240,46 zł (brutto).

- **zniesienia współwłasności i sprzedaży udziału** 1/3 części na rzecz współwłaściciela w działce zabudowanej położonej w Rokitnicy 7 o pow. 0,3262 ha w wartości 25.000,00 zł.

- **zlikwidowania środków trwałych:**

- 1) zestaw komputerowy z roku 2002 wartość 2.114,00 zł,
- 2) komputer z roku 2008 wartość 870,00 zł,
- 3) komputer z roku 2009 wartość 2.093,05 zł,
- 4) laptop z roku 2006 wartość 2.700,00 zł,
- 5) drukarka z roku 2003 wartość 430,00 zł,
- 6) drukarka z roku 2006 wartość 599,00 zł,
- 7) drukarka z roku 2010 wartość 1.449,00 zł,
- 8) drukarka z roku 2011 wartość 480,30 zł,
- 9) drukarka z roku 2012 wartość 790,00 zł,
- 10) drukarka z roku 2008 szt. 3 wartość 921,00 zł,
- 11) drukarka z roku 2006 wartość 1.240,00 zł,
- 12) monitor z roku 2007 szt.2 wartość 1.336,50 zł,
- 13) zestaw komputerowy z roku 2016 wartość 5.282,60 zł,
- 14) monitor z roku 2005 szt.2 wartość 1.795,00 zł,
- 15) skaner z roku 2016 wartość 2.237,79 zł,
- 16) centrala telefoniczna z roku 2004 wartość 6.222,00 zł,
- 17) wiata przystankowa w miejscowości Łąźniki wartość 2.593,23 zł.

- **przekazania, sprzedaży środków trwałych:**

- 1) oprawy oświetleniowe szt.2 w m. Lubiatów przekazane do Tauron wartość 6.739,34zł,
- 2) lampy uliczne w m. Kwiatów przekazane do Tauron wartość 3.260,66 zł,
- 3) boksy na odpady komunalne przekazane do ZGKiM Wilków-Osiedle wartość 7.379,39zł,
- 4) zwiększenie wartości Ośrodka Zdrowia Gierałtowiec wartość 9.094,40 zł,
- 5) przekazano zestaw mebli Premium do SP Gierałtowiec wartość 3.803,58 zł,
- 6) ogrodzenie placu zabaw Gierałtowiec do SP Gierałtowiec wartość 12.889,95 zł,
- 7) plac zabaw w m. Rokitnica do SP Rokitnica wartość 80.436,04 zł,
- 8) plac zabaw w m. Wilków-Osiedle do SP Wilków-Osiedle wartość 119.859,03 zł,
- 9) zwiększenie budynku SP Wilków – Osiedle wartość 1.043.350,65 zł,
- 10) sprzedaż autobusu Jelcz SP Gierałtowiec wartość 251.144,32 zł

**- pomniejszono wartości środków trwałych o sprzedane lokale mieszkalne:**

- 1) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków- Osiedle ul. Piotra i Pawła 15, o kwotę 26.067,19 zł,
- 2) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Jerzmanice – Zdrój 5, o kwotę 2.807,97 zł,
- 3) zmniejszono wartość budynku mieszkalnego o sprzedane udziały Wilków – Osiedle u. Paderewskiego 7m3 , o kwotę 986,65 zł,

Powierzchnia **gruntów zwiększyła się o 0,0180 ha w związku z pomiarem** działek położonych w Gierałtowie, Jerzmanicach-Zdroju, Wilkowie i Wysocku.

W okresie sprawozdawczym wartość mienia komunalnego **zwiększyła się o 226.402,97 zł**, w wyniku przeszacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

**Uwzględniając powyższe zmiany wartość mienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 87.871.896,05 zł, w tym :**

**- stan gruntów w zasobie mienia komunalnego obecnie wynosi 446,8254 ha, w wartości 6.393.480,35 zł.**

**- wartość pozostałych środków trwałych wynosi:**

**brutto 81.478.415,70 zł**

**netto 41.138.337,09 zł.**

W skład mienia komunalnego wchodzi nieruchomości stanowiące:

a) **własność Gminy** o łącznej powierzchni 442,6641 ha, w tym:

- **rolne** o powierzchni 32,3510 ha w wartości 194.657,40 zł,
- **oddane nieodpłatnie w użytkowanie lub trwałe zarząd** o powierzchni 7,4939 ha w wartości 1.484.444,80 zł,
- **administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotorzy z siedzibą w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1** o powierzchni 14,7709 ha w wartości 51.843.705,24 zł (sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budynki mieszkalne i grunty pod budynkami mieszkalnymi),
- **zabudowane domami wielomieszkaniowymi, w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane, a do gruntu ustanowione zostało prawo użytkowania**

**wieczystego w częściach ułamkowych** o powierzchni 0,1249 ha w wartości 703,41 zł,

- **oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i osobom fizycznym oraz oddane w użytkowanie organizacjom społecznym** o powierzchni 4,9091 ha w wartości 71.136,30 zł,
- **pozostałe nieruchomości** o powierzchni 383,0147 ha w wartości 34.201.728,90 zł (działki budowlane, leśne, drogi, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, biblioteki, cmentarze, wiaty, oświetlenia uliczne, itd.).

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

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

**W okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawiają się one następująco:**

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań i działek budowlanych oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **282.262,32 zł** w tym:
  - **190.052,82 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota ze sprzedaży nieruchomości,
  - **2.620,91 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
  - **3.910,60 zł (netto)** jest to uzyskana łączna kwota z dokonywanych wpłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych – **67.008,12 zł (netto)**.
- 3) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – **18.669,87 zł**.

**Uzyskane dochody gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą ogółem 367.950,31 zł.**

**W roku 2018 zakłada się uzyskać następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:**

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań, działek budowlanych i rolnych w kwocie 390.000,00 zł. W skład tej kwoty wchodzi wpływy ze sprzedaży:
  - 10 ha gruntów rolnych,
  - 8 lokali mieszkalnych,
  - 6 działek budowlanych.
- 2) czynsze z dzierżaw gruntów, garaży i lokali użytkowych w kwocie 62.000,00 zł.
- 3) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 4.000,00 zł.
- 4) wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 15.000,00 zł.

Na dzień **31 grudnia 2017r.** w trakcie realizacji znajdują się następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji
1	Dokumentacja projektowa wodno -kanalizacyjna Wilków	3.198,00
2	Modernizacja oczyszczalni Lubiatów	17.220,00
3	Budowa drogi do LSAG Ernestynów	7.000,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic	8.920,00
5	Chodnik Wilków Wieś (projekt)	12.000,00
6	Ścieżki rowerowe	12.000,00
7	Wymiana sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu	4.674,00
8	Cmentarz Wysocko	24.922,41
9	Osuszanie elewacji budynku SP Gierałtowiec	14.000,00
10	Budowa sieci wodno-kanalizacyjna w Ernestynowie	713.189,45
11	Komputeryzacja urzędu (informatyzacja)	26.703,30
12	Budowa chodnika Kozów (projekt)	6.334,50
13	Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (projekt drogi Lubiatów, projekt oświetlenia Wilków, projekt budowy świetlicy w Podolanach, zakup kostki i krawężników na budowę chodnika w Wilkowie-Osiedlu oraz na budowę drogi w Wysocku, zakup placu zabaw w Wysocku)	50.806,40
14	Budowa budynku gospodarczego przy boisku w Lubiatowie	34.632,16
15	Przebudowa drogi Kozów (projekt)	8.000,00
16	Modernizacja szatni klubu sportowego „Wilkowianka”	13.598,96
17	Dokumentacja projektowa dróg Pyskowice, Rokitnica, Wilków	12.622,00
	<b>Razem</b>	<b>969.821,18</b>

Wójt Gminy  
  
Maria Lesna



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.16.2018  
Wójta Gminy Złotoryja  
z dnia 22 marca 2018r.

---

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

---

**Złotoryja, marzec 2018 rok**

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



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

„Sprawozdanie Finansowe” za 2017 rok dotyczy :

Gminnego zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotorzy Gierałtowiec 33

Sprawozdaniem objęto okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017rok.

W/w sprawozdanie składa się z:

1. bilansu
2. rachunku zysków i strat
3. informacji dodatkowej dotyczącej:
  - a/ stanu konta bankowego,
  - b/ wykazu zobowiązań i należności
  - c/ stanu środków trwałych
  - d/ stanu Funduszy

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Zakł. dów  
Opieki Podstawowej w Złotorzy  
*Lek.med. Elwira Gogula*

## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

za okres od 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

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

GZZOP prowadzi działalność w trzech ośrodkach zdrowia:

1. Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gierałtowiecu zadeklarowanych jest:

do lekarza 1500 pacjentów

do pielęgniarki 1500 pacjentów

/ stan na 31.12.2017r./

2. Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Rokitnicy zadeklarowanych jest:

do lekarza 990 pacjentów

do pielęgniarki 990 pacjentów

/stan na 31.12.2017r./

3. Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Wilkowie zadeklarowanych jest:

do lekarza 1450 pacjentów

do pielęgniarki 1450 pacjentów

/stan na 31.12.2017r./

Ogółem zadeklarowanych pacjentów:

do lekarza 3940

do pielęgniarki 3940

/stan na 31.12.2017r./

Organem założycielskim i prowadzącym jest Rada Gminy w Złotoryi.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego z datą wpisu 04-09-2001 r.

pod numerem 0000041126 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy.

Zakład obejmuje opieką medyczną pacjentów z terenu wiejskiego, charakteryzującego się dużą rozległością terenu, dlatego istnieje konieczność prowadzenia działalności medycznej w trzech ośrodkach zdrowia: Gierałtowcu, Rokitnicy i Wilkowie.

W roku 2017 zakład realizował świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu:

1. Higieny szkolnej /w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej w miejscu nauczania i wychowania/ , liczba uczniów objętych opieką 592.
2. W zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego.
4. Z zakresu stomatologii.

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

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

W przyjętych zasadach rachunkowości Zakład stosuje rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy.

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

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

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

inwentaryzację- spis z natury.

W Zakładzie przyjęto:

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

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

Bez względu na wartość do środków trwałych nie zalicza się:

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

Środki trwałe objęte są ewidencją ilościową i podlegają inwentaryzacji.

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

Do amortyzowania środków trwałych przyjmuje się amortyzację liniową.

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

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

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

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

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

W zakładzie prowadzony jest obrót bezgotówkowy.

## Dodatkowe informacji i objaśnienia

## I Środki trwałe:

stan księgowy na 01.01.2017r.	191 242,05 zł
stan księgowy na 31.12.2017r.	195 180,06 zł

a/ Zmiana wartości środków trwałych w poszczególnych grupach aktywów:

	Budynki, budowle w zł	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1	wartość początkowa na 01.01.2017	175 052,86
	Zmiana z tyt. przychodu	9094,60 nieodp.przek. przez Urząd Gminy, zwiększenie wart. budynku w Gierałtowie
	Zmiana z tyt. rozchodu	0,00
	umorzenie	7800,23 zł
	Wartość netto na 31.12.2017	176 347,23 zł
2	Urządzenia techniczne i maszyny w zł	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Wartość początkowa na 01.01.2017	16071,65 zł
	Zmiana z tyt. przychodu: tablet laptop	3841,40 zł Gierałtowiec ze środków własnych 3449 zł zł Wilków ze środków własnych
	Zmiana z tyt. rozchodu	0,00
	Umorzenie	9752,40 zł
	Wartość netto na 31.12.2017	13 609,65 zł
3	Inne środki trwałe	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	wartość początkowa na 01.01.2017r	117,54
	zmiana z tyt. przychodu	5498,10 zł chłodziarka lab. do Gierałtowca, ze środków własnych
	umorzenie	392,46 zł
4	Wartość netto na 31.12.2017r.	5223,18 zł
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Wartości niem. i prawne.	
	Wartość początkowa na 01.01.2017r.	2306,25
	zmiana z tyt. przychodu	0,00
	umorzenie	1845 zł
	Wartość netto na 31.12.2017	461,25 zł

## b/ zmiana wartości środków trwałych- sumaryczne

Lp	Wartość początkowa na 01.01.2017r.	191 242,05 zł
1	Zmiana z tyt. przychodu	21882,90 zł
2	Zmiana z tyt. rozchodu	0,00
3	umorzenie	17944,89 zł
4	Wartość netto na dzień 31.12.2017r.	195 180,06
5.	WNIp stan na 01.01.2017r.	2306,25 zł
	zmiana z tyt. przychodu	0,00
	zmiana z tyt. rozchodu	0,00 zł
	umorzenie	1845 zł
	Wartość WNIp netto na dzień 31.12.2017r.	461,25 zł

II Struktura należności i zobowiązań oraz stan rachunku bankowego:

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2017 r. oraz wykaz należności i zobowiązań

krótkoterminowych przedstawiamy poniżej:

Należności z tyt. mowy z NFZ w kwocie	104 516,48 zł
w tym wymagalne	0,00

Należności z tyt. niezapłaconych szczepionek	12 939,77 zł
w tym wymagalne	12 939,77 zł

Należności z tyt. wynajmu lokalu mieszkalnego w Rokitnicy	57,19 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Należność za złomowanie przedmiotów nietrwałych	45,00 zł
w tym wymagalne	45,00 zł

Ogółem należności na kwotę:	117 558,44 zł
-----------------------------	---------------

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w kwocie:	62 504,48 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
w tym z tyt. dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	22 889,89 zł
w tym wymagalne:	0,00 zł
w tym wobec pozostałych jednostek	39 528,49
w tym wymagalne:	0,00 zł
w tym fundusze specjalne	86,10 zł

Rachunek bankowy

stan na dzień 01.01.2017 r w zł	241 568,99 zł
stan na dzień 31.12.2017r. w zł	295 139, 26 zł
<u>Rozrachunki -należności</u>	

stan na dzień 01.01.2017 r. w zł	109 668,04 zł
stan na dzień 31.12.2017 r. w zł	117 558,44 zł

Rozrachunki- zobowiązania

stan na dzień 01.01.2017 r. w zł	51 545,01 zł
Fundusz specjalny stan na 01.01.2017r.	86,10 zł
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 01.01.2017r.	51 631,11 zł
stan na dzień 31.12.2017 r. w zł	62 418,38 zł
Fundusz specjalny stan na 31.12.2017r. w zł	86,10 zł
Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2017r.	62 504,48 zł

## III Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp	w zł	
1.	Wartość początkowa na 01.01.2017	4833,57 zł
2	Zmiana z tyt. rozchodu	4833,57 zł
3	Zmiana z tyt. przychodu	4076 zł
4	Wartość netto na 31.12.2017	4076 zł



IV Fundusze:  
a/ Założycielski

	w zł	
Lp	Wartość początkowa na 01.01.2017 r.	348 404,28 zł
1.	Zwiększenie	9094,40 nieodpł. przek przez Urząd Gminy Złotoryja, zw. Wartości budynku w Gierałtowie /chodnik, plac, schody przy budynku/
2.	Zmniejszenie	0,00
3.	Wartość na dzień 31.12.2017	357 498,68 zł

b/ Fundusz Zapasowy

Lp	w zł	
1.	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	113 912,48 zł
2.	Zwiększenie	35671,03 przebieganie zysku netto za 2016 rok
3.	Zmniejszenie	0,00
	Wartość na dzień 31.12.2017r.	149 583,51 zł

c/ Fundusz Socjalny

Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r. wynosi 86,10 zł

Wartość końcowa na dzień 01.12.2017 r. wynosi 86,10 zł

W naszych trzech ośrodkach Zdrowia średnio jest zaoptowanych 3940 pacjentów.

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

komunikacyjnych, dot. dojazdu do ewentualnie innego ośrodka.

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

polepszyć jakość naszych usług, dlatego Rachunek Zysków i Strat za 2017 rok

przedstawia się dodatnio kwotą 42 828,34 zł .

## IV Informacje kadrowe:

Na koniec 2017 roku struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

## Umowa o pracę:

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

Ponadto w Zakładzie jest zatrudnionych dodatkowo czterech lekarzy:

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

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

## VI Informacja o wynagrodzeniach

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

W 2017 roku wypłacono pracownikom, zgodnie z regulaminem wynagradzania nagrodę jubileuszową w kwocie 6369 zł brutto oraz nagrodę roczną w kwocie 9420 zł brutto  
Ogółem nagroda jubileuszowa + nagroda roczna na kwotę 15 789,00 zł. brutto

VI Propozycja podziału zysku za 2017 rok.

1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2. Zakup sprzętu medycznego.

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

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 0050.16.2018  
Wójta Gminy Złotoryja  
z dnia 22 marca 2018r.

---

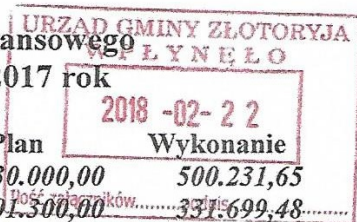
**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja  
z siedzibą w Rokitnicy**

---

**Złotoryja, marzec 2018 rok**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 GMINY ZŁOTORYJA  
 z siedzibą w Rokietnicy  
 NIP: 694-15-83-422  
 REGON: 390037825

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej Gminy Złotoryja za 2017 rok



	Plan	Wykonanie
Dotacja na utrzymanie świetlic	530.000,00	500.231,65
Dotacja na utrzymanie bibliotek	401.500,00	351.699,48
Pozostałe dotacje	10.000,00	10.000,00

Świetlice

Place

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.395,00	214.872,67
• Wynagrodzenia bezosobowe	33.820,00	33.811,50
• Składki na ubezpieczenia społeczne	45.159,00	38.798,53
• Składki na Fundusz Pracy	1.690,00	1.096,77
• Odpisy na ZFŚS	7.766,00	7.766,00

Bieżące utrzymanie świetlic:

• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, zakup wyposażenia do świetlic)	30.500,00	27.682,86
• Zakup energii	114.400,00	111.899,27
• Zakup usług zdrowotnych	770,00	126,00
• Zakup usług pozostałych (w tym: telefony, prowizje bankowe, abonament RTV)	63.000,00	62.878,05
• Ubezpieczenie mienia i budynków świetlic	1.500,00	1.300,00

Stan należności na 31.12.2017r.

0,00

w tym wymagalnych

0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2017r.

8.597,33

w tym wymagalnych

0,00

Biblioteki

Place:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.777,00	227.467,49
• Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	17.559,67
• Składki na ubezpieczenia społeczne	46.730,00	41.176,12
• Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.303,59
• Odpisy na ZFŚS	4.743,00	4.743,00

Bieżące utrzymanie bibliotek:

• Rozmowy telefoniczne i internet	5.200,00	5.035,85
• Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma)	16.600,00	8.537,05
• Zakup energii	5.400,00	1.829,04
• Zakup księgozbioru	13.300,00	13.300,00
• Zakup usług zdrowotnych	500,00	63,00
• Zakup usług pozostałych (w tym: prowizje bankowe, abonament RTV,)	8.400,00	7.170,27
• Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.514,40
• Ubezpieczenie mienia i budynków	3.000,00	1.000,00

Stan należności na 31.12.2017r.

0,00

w tym wymagalnych

0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2017r.

88,59

w tym wymagalnych

0,00

Pozostałe dotacje

- |                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| • Zakup księgozbioru | 10.000,00 | 10.000,00 |
|----------------------|-----------|-----------|

Na dzień 31.12.2017r. środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2017r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 8.685,92 złotych, w tym wymagalne 0,00zł, z czego:

- zobowiązania wobec dostawców – 8.685,92 zł.

W całym 2017 roku realizacja planu finansowego kształtowała się w następujący sposób:

- wykonanie planu płac wraz z pochodnymi w świetlicach wyniosło średnio 92,47%, w bibliotekach natomiast ukształtowało się średnio na poziomie 84,25%. Oszczędności wynikły między innymi z zasiłków chorobowych wypłacanych przez ZUS.
- wykonanie planu w bieżącym utrzymaniu świetlic wyniosło średnio 97,00%, w bibliotekach natomiast ukształtowało się średnio na poziomie 71,35 %. Na tak niskie wykonanie planu wpływ mają oszczędności na zakupach wyposażenia, usług pozostałych oraz rozmów telefonicznych i usług do Internetu. Ponadto niskie wykonanie planu na zakupie energii wynika z niższych opłat za ich zużycie oraz częściowo z czynników pogodowych.

Rok 2017 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -3.218,22 zł.

21.02.2018  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agata*  
mgr Agata Kandora

*JM*

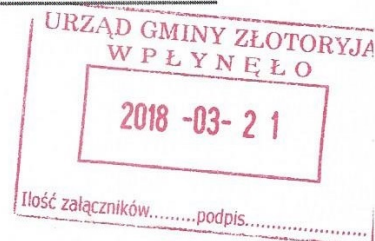
Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.16.2018  
Wójta Gminy Złotoryja  
z dnia 22 marca 2018r.

---

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

---

**Złotoryja, marzec 2018 rok**

**ZGKiM w Złotorzy z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1, 59-500 Złotorzja****SPRAWOZDANIE ROCZNE  
z wykonania planu finansowego****za 2017 rok***Dochody za 12 m-cy*

	Planowane	Wykonane
<u>Dochody własne</u>	2.678.203,20	2.721.031,91
z tego:		
- czynsze	495.000,00	582.959,64
- woda	2.108.203,20	2.026.820,72
- pozostałe wpływy	20.000,00	23.268,10
- odsetki od czynszu i wody	-----	20.441,49
- opłata abonamentowa	55.000,00	67.541,96
<u>Dotacje przekazane:</u>	759.365,00	759.360,00
<u>Pozostałe przychody:</u>		
- przychody operacyjne	-----	1.075,62
- odszkodowania otrzymane	300.000,00	1.071.713,45
<b>Ogółem dochody</b>	<b>3.737.568,20</b>	<b>4.553.180,98</b>
Stan środków obrotowych na początek roku:		- 41.945,49
Dochody 2017 r.:		4.553.180,98
Koszty 2017 r. wyniosły:		3.852.981,40
i ukształtowały się w następujący sposób:		

*Koszty za 12 m-cy*

	Plan całoroczny	Koszty
<u>Płace:</u>		
§ 4010 - wynagrodzenia osob. pracowników	965.000,00	963.646,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.000,00	69.670,86
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	164.000,00	162.485,56
§ 4120 – składki na fundusz pracy	17.000,00	16.107,01
§ 4120 – składki na fundusz pracy	17.000,00	16.107,01
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe prac.	7.000,00	6.423,00
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	29.000,00	28.100,14
<b>RAZEM:</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.246.433,22</b>

ZGKiM w Złotorzy  
z/s w Wilkowie-Osiedlu  
ul. Kochanowskiego 1  
59-500 Złotorzja

e-mail: zgkim@bbk.pl

Tel: (76) 8781730  
Fax: (76) 8781730  
REGON: 390471237



**ZGKiM w Złotorzy z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1, 59-500 Złotorzja**

---

Bieżące utrzymanie Zakładu

(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, usługi telefon., pocztowe, materiały i części niezbędne przy awariach kanaliz., opłaty sądowe komornicze, ubezpieczenie majątku)

	243.100,00	236.831,73
--	------------	------------

Bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych

(materiały do napraw i remontów mieszkań, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, transport, energia elektryczna na klatkach, woda, nadzory i ekspertyzy inwestorskie)

	132.900,00	131.535,48
--	------------	------------

Produkcja wody

(energia elektryczna w pompowniach i hydroforniach wody, badania laboratoryjne wody, zakup usług pozostałych)

	282.873,00	258.626,79
--	------------	------------

Zakup wody

	150.000,00	142.734,58
--	------------	------------

Odpłatność za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej

	619.000,00	618.946,74
--	------------	------------

Remonty mieszkań komunalnych

	498.187,00	498.127,02
--	------------	------------

Utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej

(udrożnienie kanalizacji, materiały i części do remontów pomp, pomiary instalacji elektrycznej, bieżące usuwanie awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalnia ścieków, energia elektryczna na pompowniach ścieków na obszarze całej gminy Złotorzja)

	357.226,39	339.601,66
--	------------	------------

Oczyszczalnia ścieków - Lubiatów

(zakup energii elektrycznej, wywóz osadu, badanie ścieków)

	75.800,00	69.245,18
--	-----------	-----------

Zimowe Utrzymanie Dróg Gminnych

	39.570,00	39.187,44
--	-----------	-----------

**ZGKiM w Złotorzy z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1, 59-500 Złotorzyja**

<u>Utrzymanie Dróg Gminnych</u> (utrzymanie zieleni)	25.630,00	25.474,84
<u>Pozostałe koszty:</u>		
- koszty finansowe	-----	175,54
- koszty operacyjne	-----	596,37
- Odbudowa Nowa Ziemia	-----	184.193,00
<u>Dotacje do zwrotu:</u>	61.281,81	61.271,81
<b>Ogółem koszty</b>	<b>3.737.568,20</b>	<b>3.852.981,40</b>
<b>Inwestycje</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Dotacja na inwestycje</b>	<b>-</b>	<b>111.000,00</b>

Należności i zobowiązania

Należności, tzn. należne Zakładowi kwoty pieniężne, głównie z tytułu opłat czynszowych i sprzedaży wody, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 637.707,45 złotych i ukształtowały się następująco:

1. Wspólnoty mieszkaniowe	- 32.828,74 zł
2. Czynsze	- 259.449,01 zł
3. Woda i ścieki	- 327.573,50 zł
4. VAT do rozliczenia w m-cu I.2018 r.	- 12.784,95 zł
5. VAT od Urzędu Gminy Złotorzyja	- 5.045,36 zł
6. Należności od kontrahentów	- 25,89 zł

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

Działania windykacyjne obejmowały:

- monitorowania kont poszczególnych płatników,
- analizę sald i wpłat,
- wysyłanie monitów (upomnienia, wezwania do zapłaty),

---

**ZGKiM w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1, 59-500 Złotoryja**

---

- wysyłanie informacji o odcięciu dostawy wody,
- rozmowy z dłużnikami (wyjaśnienia zaległości, negocjacja z dłużnikiem),
- występowanie do sądu o nakaz zapłaty,
- odzyskiwanie należności drogą egzekucji komorniczej.

W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wysłano do dłużników 92 wezwań i upomnień z tytułu czynszu, z czego 36 osób uregulowało w całości zaległości, a 34 osób uregulowało częściowo. Złożono 20 pozwów o zapłatę dotyczących czynszu do Sądu Rejonowego w Złotoryi. Wydano 10 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty (8 decyzji Dyrektora i 2 decyzje Wójta).

Do egzekucji komorniczej złożono 8 wniosków na kwotę 10.716,55 złotych, Komornik sukcesywnie przekazuje potrącone kwoty.

W związku z zaleganiem z tytułu opłat czynszowych wypowiedziano 4 umowy najmu lokalu oraz 1 wypowiedzenie umowy najmu z uwagi na podnajęcie albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

W roku 2017 złożono 4 pozwy o eksmisję z lokali socjalnych pod adresami: Łączniki 20c/1, Podolany 15b/1 (tu są nakazy o eksmisję bez wskazania lokalu zamiennego) Wilków 52/2 oraz Wilków 13/3a.

W miesiącu lipcu wysłano do dłużników 166 wezwań i upomnień z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, z czego 35 osób uregulowały w całości zaległości. Złożono 24 pozwy o zapłatę dotyczących wody do Sądu Rejonowego w Złotoryi oraz wydano 7 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty (5 decyzji Dyrektora i 2 decyzje Wójta).

Do egzekucji komorniczej złożono 9 wniosków na kwotę 9.980,82 złotych, Komornik sukcesywnie przekazuje potrącone kwoty.

Podjęto działania mające na celu odcięcie dostaw wody u 5 dłużników. W wyniku tych czynności w 2 przypadkach dokonano fizycznego odłączenia dostaw wody, a trzech dłużników częściowo uregulowało zadłużenie i wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty.

**ZGKiM w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1, 59-500 Złotoryja**

Zobowiązania Zakładu obejmują głównie rozliczenia z dostawcami towarów i usług, rozliczenia z budżetem z tyt. podatku od osób fizycznych i ZUS, pożyczki, pozostałe rozliczenia. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 904.057,44 złotych i kształtowały się następująco :

1. Rozrachunki z dostawcami towarów i usług	= 286.691,46 zł
2. Wspólnoty mieszkaniowe (zgromadzone środki na remonty)	= 105.955,49 zł
3. Nadpłaty czynszowe lokatorów	= 41.568,38 zł
4. Nadpłaty za wodę i ścieki	= 11.387,27 zł
5. Zob. wobec pracowników - („13-tka”)	= 48.546,28 zł
6. Podatek dochodowy za 2017 r.	= 12.540,00 zł
7. Zobowiązania wobec ZUS za 2017 r.	= 54.880,48 zł
8. Zobowiązanie wobec Gminy – pożyczka długoterminowa	= 109.992,00 zł
9. Odpisy aktualizujące należności	= 162.168,66 zł
10. Inne zobowiązania ( w tym PZU)	= 9.055,61 zł
11. Zwrot dotacji dla Gminy Złotoryja	= 61.271,81 zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r.	= - 41.945,49 zł
Należności na dzień 31.12.2017 r.	= 637.707,45 zł
Zobowiązanie na dzień 31.12.2017 r.	= 904.057,44 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2017 r.	= 924.604,08 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r.	= 658.254,09 zł

Na bieżące remontowanie mieszkań komunalnych w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 498.127,02 złotych, w tym:

1. Roboty dekarские i ogólnobudowlane	= 59.272,93 zł
2. Roboty elektryczne	= 45.352,69 zł
3. Roboty murarskie i malarskie	= 192.000,79 zł
4. Roboty zduńskie	= 63.123,90 zł
5. Roboty ślusarskie , stolarskie	= 60.657,16 zł
5. Roboty pozostałe	= 77.719,55 zł

**ZGKiM w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, ul. Kochanowskiego 1, 59-500 Złotoryja**

W roku 2017 na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę 111.000,00 złotych, z przeznaczeniem na:

- Zakup szafy sterowniczej pompowni Wilków Prusice – 20.000,00 złotych;
- Wykonanie zadaszania budynku Nowa Ziemia 1 – 61.000,00 złotych;
- Wykonanie instalacji c.o. w budynku Jerzm. Z. 19B – 9.473,33 złotych;
- Modernizacja lokalu mieszk. Podolany 15C/4 – 20.526,67 złotych;

Środki na cele inwestycyjne pochodziły z dotacji budżetu gminy w wysokości 111.000,00 złotych.

Wilków-Osiedle, dnia 21 marca 2018 r.

DYREKTOR  
  
Dawid Licnerski

GŁÓWNY KSJĘGOWY  
  
Monika Chmara