

ZARZĄDZENIE NR 297/17

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Strzelecзки zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Strzelecзки:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 – załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 – załącznik nr 2, tj.:
 - a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
 - b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedkłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 – załącznik nr 1.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Strzelecзки

Marek Pietruszka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

**Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy
za rok 2016 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.283.964,85	1.279.862,57	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>843.452,30</u>	<u>843.375,00</u>	<u>100</u>
	01095	0970	wpływy z różnych dochodów	843.452,30	843.375,00	100
			Pozostała działalność	<u>440.512,55</u>	<u>436.487,57</u>	<u>99,1</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	125,02	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440.512,55	436.362,55	99,1
020			Leśnictwo	2.000,00	3.994,18	199,7
	02001		Gospodarka leśna	<u>2.000,00</u>	<u>3.994,18</u>	<u>199,7</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	3.985,91	199,3
		0920	pozostałe odsetki	-	8,27	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	711.500,00	773.958,16	108,8
	40002		Dostarczanie wody	<u>711.500,00</u>	<u>773.958,16</u>	<u>108,8</u>
		0830	wpływy z usług	710.000,00	770.655,96	108,5
		0920	pozostałe odsetki	1.500,00	3.302,20	220,2
630			Turystyka	37.200,00	68.877,06	185,2
	63095		Pozostała działalność	<u>37.200,00</u>	<u>68.877,06</u>	<u>185,2</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	2.575,00	117,1
		0830	wpływy z usług	35.000,00	66.300,86	189,4
		0920	pozostałe odsetki	-	1,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	138.593,92	141.701,20	102,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>138.593,92</u>	<u>141.701,20</u>	<u>102,2</u>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.600,00	3.104,44	86,2
		0690	wpływy z różnych opłat	1.400,00	2.117,00	151,2

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.000,00	131.597,50	101,2
		0920	pozostałe odsetki	3.000,00	2.659,19	88,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	593,92	2.223,07	374,3
710			Działalność usługowa	818,00	818,00	100,0
	71035		Cmentarze	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	818,00	818,00	100,0
750			Administracja publiczna	98.628,00	98.016,43	99,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>93.615,00</u>	<u>92.611,58</u>	<u>98,9</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93.515,00	92.585,23	99,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	26,35	26,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>3.198,00</u>	<u>2.893,45</u>	<u>90,5</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	-	0
		0830	wpływy z usług	100,00	-	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.998,00	2.893,45	96,5
	75095		Pozostała działalność	<u>1.815,00</u>	<u>2.511,40</u>	<u>138,4</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	1.171,49	234,3
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.315,00	1.339,91	101,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.694,00	11.406,23	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>7.253,00</u>	<u>6.820,16</u>	<u>94,0</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.253,00	6.820,16	94,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>5.441,00</u>	<u>4.586,07</u>	<u>84,3</u>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.441,00	4.586,07	84,3
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,0
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.200,00</u> 1.200,00	<u>1.200,00</u> 1.200,00	<u>100,0</u> 100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.114,00	25.814,59	318,2
	75412	0970	Ochotnicze straże pożarne	<u>2.000,00</u>	<u>19.700,59</u>	<u>985,0</u>
		2700	wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.532,59	76,6
			środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	18.168,00	-
	75414	2010	Obrona Cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>6.114,00</u> 6.114,00	<u>6.114,00</u> 6.114,00	<u>100,0</u> 100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.218.691,00	7.781.317,23	107,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>30.000,00</u>	<u>30.638,84</u>	<u>102,1</u>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30.000,00	30.638,84	102,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1.266.000,00</u>	<u>1.266.000,00</u>	<u>101,3</u>
		0310	podatek od nieruchomości	1.009.000,00	1.018.338,00	100,9
		0320	podatek rolny	110.000,00	109.546,00	99,6
		0330	podatek leśny	133.800,00	138.227,00	103,3
		0340	podatek od środków transportowych	9.200,00	15.077,00	163,9
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	2.000,00	928,00	46,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	886,00	44,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>2.536.591,00</u>	<u>2.620.014,50</u>	<u>103,3</u>

		0310	podatek od nieruchomości	1.300.000,00	1.363.290,33	104,9
		0320	podatek rolny	560.000,00	551.189,61	98,4
		0330	podatek leśny	1.600,00	1.563,00	97,7
		0340	podatek od środków transportowych	144.000,00	153.751,50	106,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	41.491,00	54.155,00	130,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.500,00	1.280,00	85,3
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	480.000,00	481.224,29	100,3
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	13.560,77	169,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>33.000,00</u>	<u>37.637,11</u>	<u>114,1</u>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	33.637,11	112,1
	75619	0690	wpływy z różnych opłat	3.000,00	4.000,00	133,3
			Wpływy z różnych rozliczeń	<u>13.100,00</u>	<u>23.760,54</u>	<u>181,4</u>
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000,00	23.484,54	180,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	276,00	276,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.340.000,00</u>	<u>3.786.264,24</u>	<u>113,4</u>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.300.000,00	3.739.327,00	113,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	46.937,24	117,3
758			Różne rozliczenia	9.948.728,68	9.950.763,19	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>6.572.547,00</u>	<u>6.572.547,00</u>	<u>100,0</u>
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.572.547,00	6.572.547,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.317.485,00</u>	<u>3.317.485,00</u>	<u>100,0</u>
	75814	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.317.485,00	3.317.485,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	<u>58.696,68</u>	<u>60.731,19</u>	<u>103,5</u>
		0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	12.034,51	120,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.696,68	48.696,68	100,0
801			Oświata i wychowanie	412.723,66	413.905,01	100,3
	80101		Szkoły podstawowe	<u>54.499,29</u>	<u>58.131,03</u>	<u>106,7</u>
		0920	pozostałe odsetki	500,00	1.200,34	240,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	2.980,30	-
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.523,29	24.474,39	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.476,00	29.476,00	100,0

	80104		Przedszkola	<u>309.170,00</u>	<u>307.850,39</u>	<u>99,6</u>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	25.268,00	101,1
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00	29.896,50	99,7
		0830	wpływy z usług	5.000,00	4.468,02	89,4
		0920	pozostałe odsetki	200,00	228,64	114,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	19,23	1,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247.970,00	247.970,00	100,0
	80110		Gimnazja	<u>33.854,37</u>	<u>33.567,90</u>	<u>99,2</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	600,00	60,0
		0920	pozostałe odsetki	100,00	283,48	283,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	955,60	95,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.274,37	19.248,82	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.480,00	6.480,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>200,00</u>	<u>90,57</u>	<u>45,3</u>
		0920	pozostałe odsetki	200,00	90,57	45,3
	80195		Pozostała działalność	<u>15.000,00</u>	<u>14.265,12</u>	<u>95,1</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	14.265,12	95,1
851			Ochrona zdrowia	115.360,00	121.810,25	106,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>115.000,00</u>	<u>121.570,25</u>	<u>105,7</u>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115.000,00	121.570,25	105,7
	85195		Pozostała działalność	<u>360,00</u>	<u>240,00</u>	<u>66,7</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	240,00	66,7

852			Pomoc Społeczna	4.325.244,55	4.072.965,22	94,2
	85202		Domy pomocy społecznej	<u>23.200,00</u>	<u>40.703,50</u>	<u>175,5</u>
		0920	pozostałe odsetki	-	31,45	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	23.200,00	40.672,05	175,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>28.000,00</u>	<u>26.023,22</u>	<u>92,9</u>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.000,00	26.023,22	92,9
	85206		Wspieranie rodziny	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7.600,00	7.600,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	<u>2.444.070,00</u>	<u>2.218.532,29</u>	<u>90,8</u>
		0920	pozostałe odsetki	-	2,20	-
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.444.070,00	2.218.530,09	90,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.516.383,00</u>	<u>1.486.197,17</u>	<u>98,0</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
		0920	pozostałe odsetki	800,00	2.227,39	278,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.000,00	5.057,19	63,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.501.583,00	1.474.980,00	98,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	3.909,39	65,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>18.871,00</u>	<u>17.716,58</u>	<u>93,9</u>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500,00	11.400,09	91,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.371,00	6.316,49	99,1

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>132.507,00</u>	<u>124.366,76</u>	<u>93,9</u>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.507,00	124.366,76	93,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>429,55</u>	<u>381,58</u>	<u>88,8</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,55	381,58	88,8
85216		Zasiłki stałe	<u>73.787,00</u>	<u>70.909,67</u>	<u>96,1</u>
	0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	726,67	24,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.787,00	70.183,00	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>58.697,00</u>	<u>58.579,17</u>	<u>99,8</u>
	0920	pozostałe odsetki	400,00	372,35	93,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.297,00	58.206,82	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>1.000,00</u>	<u>1.308,72</u>	<u>130,9</u>
	0830	wpływy z usług	1.000,00	1.308,72	130,9
85295		Pozostała działalność	<u>20.700,00</u>	<u>20.646,56</u>	<u>99,7</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	246,56	82,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.400,00	20.400,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.543,11	53.580,42	94,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	<u>56.543,11</u>	<u>53.580,42</u>	<u>94,8</u>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.543,11	53.580,42	94,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857.000,00	878.008,44	102,5
90002		Gospodarka odpadami	<u>836.000,00</u>	<u>841.130,03</u>	<u>100,6</u>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835.000,00	839.335,57	100,5
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.794,46	179,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>5.000,00</u>	<u>4.016,13</u>	<u>80,3</u>
	0690	wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.016,13	80,3

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>500,00</u>	<u>529,14</u>	<u>105,8</u>
	90095	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	529,14	105,8
			Pozostała działalność	<u>15.500,00</u>	<u>32.333,14</u>	<u>208,6</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	4.024,29	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.500,00	15.500,00	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12.808,85	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	194,22	-
	92695		Pozostała działalność	-	<u>194,22</u>	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	194,22	-
Razem dochody bieżące				25.229.003,77	25.678.192,40	101,8
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	159.967,93	159.967,93	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>159.967,93</u>	<u>159.967,93</u>	<u>100,0</u>
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159.967,93	159.967,93	100,0
020			Leśnictwo	17.500,00	17.521,50	100,1
	02001		Gospodarka leśna	<u>17.500,00</u>	<u>17.521,50</u>	<u>100,1</u>
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.500,00	17.521,50	100,1
600			Transport i łączność	615.499,00	615.449,19	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>615.499,00</u>	<u>615.449,19</u>	<u>100,0</u>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	615.499,00	615.449,19	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.000,00	63.463,48	104,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>61.000,00</u>	<u>63.463,48</u>	<u>104,0</u>
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	63.463,48	105,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	-	0

758			Różne rozliczenia	36.740,40	36.740,40	100,0
	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	<u>36.740,40</u> 36.740,40	<u>36.740,40</u> 36.740,40	<u>100,0</u> 100,0
Razem dochody majątkowe				890.707,33	893.142,50	100,3
OGÓŁEM DOCHODY				26.119.711,10	26.571.334,90	101,7

PRZYCHODY

		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	853.370,83	853.370,83	100
O g ó ł e m :				853.370,83	853.370,83	100

Kwota nadwyżki na dzień 31.12.2016 r. wynosi 3.022.386,57 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.287,55	939.956,06	94,0
	01009	2830	Spółki wodne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<u>16.000,00</u> 16.000,00	<u>16.000,00</u> 16.000,00	<u>100</u> 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>390.000,00</u>	<u>334.813,71</u>	<u>85,9</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	574,22	92,6
		4120	składka na Fundusz Pracy	100,00	82,27	82,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	3.958,00	86,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	5.487,73	43,9
		4260	zakup energii	38.000,00	36.150,83	95,1
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	8.311,51	83,1
		4300	zakup usług pozostałych	269.180,00	231.062,37	85,8
		4430	różne opłaty i składki	40.000,00	35.986,78	90,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.200,00	88,0
	01030		Izby Rolnicze	<u>14.000,00</u>	<u>13.112,00</u>	<u>93,7</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00	13.112,00	93,7
	01095		Pozostała działalność	<u>580.287,55</u>	<u>576.030,35</u>	<u>99,3</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340,00	6.840,00	66,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.767,64	1.169,64	66,2
		4120	składka na Fundusz Pracy	93,90	41,90	44,6
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	1.680,00	1.606,80	95,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,59	124,59	100
		4430	różne opłaty i składki	566.081,42	566.047,42	100
020			Leśnictwo	27.500,00	26.882,97	97,8
	02095		Pozostała działalność	<u>27.500,00</u>	<u>26.882,97</u>	<u>97,8</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.631,42	95,6
		4300	zakup usług pozostałych	23.680,00	23.244,55	98,2
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	7,00	35,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534.000,00	490.546,32	91,9
	40002	3020	Dostarczanie wody wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<u>534.000,00</u> 500,00	<u>490.546,32</u> 174,00	<u>91,9</u> 34,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	42.414,00	92,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.244,73	81,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.550,00	7.589,78	88,8
		4120	składka na Fundusz Pracy	1.250,00	1.087,43	87,0
		4140	wpłaty na PFRON	600,00	556,94	92,8
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	9.500,00	6.977,06	73,4
		4260	zakup energii	427.106,00	396.973,48	92,9
		4270	zakup usług remontowych	22.600,00	20.031,47	88,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0

		4300	zakup usług pozostałych	7.000,00	6.632,56	94,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	450,04	45,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.209,92	81,9
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.110,91	55,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100
600			Transport i łączność	835.774,00	618.740,88	74,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100</u>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>761.970,00</u>	<u>544.937,18</u>	<u>71,5</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	51.424,57	79,7
		4270	zakup usług remontowych	563.470,00	403.789,02	71,7
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	26.992,59	54,0
		4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg)	4.000,00	2.201,00	55,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00	60.530,00	75,7
	60016		Drogi publiczne gminne – FUNDUSZ SOLECKI	<u>68.804,00</u>	<u>68.803,70</u>	<u>100</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.782,00	1.781,70	100
		/111	<i>Solectwo – Komorniki</i>	1.782,00	1.781,70	100
		4270	zakup usług remontowych	67.022,00	67.022,00	100
		/103	<i>Solectwo – Kujawy</i>	20.082,00	20.082,00	100
		/108	<i>Solectwo – Strzeleczyki</i>	27.940,00	27.940,00	100
		/110	<i>Solectwo – Zielina</i>	19.000,00	19.000,00	100
630			Turystyka	127.900,00	111.427,74	87,1
	63095		Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	<u>127.900,00</u>	<u>111.427,74</u>	<u>87,1</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	177,64	44,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.100,00	29.123,43	88,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.063,15	89,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.050,00	5.466,39	90,4
		4120	składka na Fundusz Pracy	850,00	481,72	56,7
		4140	wpłaty na PFRON	700,00	639,07	91,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	25.197,00	23.895,03	94,8
		4260	zakup energii	15.000,00	13.292,48	88,6
		4270	zakup usług remontowych	11.200,00	7.758,48	69,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	225,52	75,2
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	4.702,40	78,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	916,86	91,7
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	181,57	36,3
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.203,00	1.203,00	100
		4480	podatek od nieruchomości	10.000,00	8.701,00	87,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.600,00	11.400,00	90,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	179.000,00	133.353,66	74,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>179.000,00</u>	<u>133.353,66</u>	<u>74,5</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.800,00	-	0
		4120	składka na Fundusz Pracy	200,00	-	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.460,00	68,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	73.384,82	80,6
		4260	zakup energii	9.000,00	6.301,31	70,0
		4270	zakup usług remontowych	17.800,00	6.163,00	34,6
		4300	zakup usług pozostałych	37.000,00	29.278,07	79,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	3.567,00	71,3
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.999,46	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	100
710			Działalność usługowa	45.818,00	22.797,26	49,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>45.000,00</u>	<u>21.979,26</u>	<u>48,8</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	20.250,00	81,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	19.000,00	1.729,26	9,1
	71035		Cmentarze	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	118,00	100
		4120	składka na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100
750			Administracja publiczna	3.094.837,00	2.911.377,67	94,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>103.515,00</u>	<u>92.585,23</u>	<u>89,4</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83.462,00	72.559,59	86,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,00	2.730,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.694,00	12.694,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	941,00	913,64	97,1
		4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	500,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100
	75022		Rady Gmin	<u>125.000,00</u>	<u>109.249,39</u>	<u>87,4</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	112.440,00	108.154,43	96,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.560,00	892,02	9,3
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	202,94	20,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	0
	75023		Urzędy Gmin	<u>2.577.122,00</u>	<u>2.448.278,03</u>	<u>95,0</u>
		3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	6.501,03	65,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.071,00	1.452.743,43	97,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	125.150,00	118.279,47	94,5
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	36.290,00	90,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275.831,00	255.948,33	92,8
		4120	składki na fundusz pracy	36.750,00	25.039,98	68,1
		4140	wpłaty na PFRON	17.000,00	14.819,70	87,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.500,00	83,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155.354,00	150.872,91	97,1
		4260	zakup energii	28.000,00	22.266,49	79,5
		4270	zakup usług remontowych	92.000,00	84.985,78	92,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	953,00	95,3
		4300	zakup usług pozostałych	179.193,00	167.727,77	93,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	11.675,68	77,8

		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	518,00	51,8
		4410	podróże służbowe - krajowe	9.000,00	6.830,69	75,9
		4420	podróże służbowe - zagraniczne	8.000,00	4.352,22	54,4
		4430	różne opłaty i składki	8.000,00	6.065,36	75,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.453,00	28.453,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	18.720,00	98,5
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.320,00	15.319,20	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.521,92	58,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.894,07	92,6
	75095		Pozostała działalność	<u>289.200,00</u>	<u>261.265,02</u>	<u>90,3</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200,00	29.769,03	95,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	22.622,57	96,3
		4300	zakup usług pozostałych	204.500,00	189.036,47	92,4
		4430	różne opłaty i składki	30.000,00	19.836,95	66,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	12.694,00	11.406,23	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>7.253,00</u>	<u>6.820,16</u>	<u>94,0</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.120,00	1.120,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	191,52	191,52	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.874,30	5.441,46	92,6
		4410	podróże służbowe - krajowe	67,18	67,18	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>5.441,00</u>	<u>4.586,07</u>	<u>84,3</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.489,89	3.639,89	81,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00	392,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,04	67,04	100
		4120	składki na fundusz pracy	4,80	4,80	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	314,45	314,45	100
		4300	zakup usług pozostałych	37,50	37,50	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	135,32	130,39	96,4
752			Obrońa narodowa	1.200,00	1.200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	56,00	56,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.462,17	264.238,18	91,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	10.000,00	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	<u>270.000,00</u>	<u>243.776,30</u>	<u>90,3</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.930,00	99,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.920,00	7.650,80	96,6

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	595,68	96,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.360,00	3.453,32	79,2
		4120	składka na fundusz pracy	310,00	214,28	69,1
		4140	wpłaty na PFRON	200,00	183,80	91,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42.860,00	41.860,00	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71.169,00	66.537,48	93,5
		4260	zakup energii	21.000,00	19.407,44	92,4
		4270	zakup usług remontowych	32.000,00	30.306,62	94,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	14.000,00	11.719,90	83,7
		4300	zakup usług pozostałych	31.300,00	26.960,28	86,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.409,06	97,4
		4410	podróże służbowe - krajowe	1.000,00	46,80	4,7
		4430	różne opłaty i składki	21.000,00	14.578,62	69,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.400,00	6.336,00	99,0
	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	225,22	22,5
			Ochotnicze Straże Pożarne – FUNDUSZ SOLECKI	<u>4.348,17</u>	<u>4.347,88</u>	<u>100</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.348,17	4.347,88	100
		/107	<i>Sołectwo Łowkowice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100</i>
		/109	<i>Sołectwo Ścigów</i>	<i>1.348,17</i>	<i>1.347,88</i>	<i>100</i>
	75414		Obrona Cywilna	<u>6.114,00</u>	<u>6.114,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.097,00	5.097,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	867,00	867,00	100
		4120	składka na fundusz pracy	150,00	150,00	100
757			Obsługa długu publicznego	105.000,00	94.563,58	90,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>105.000,00</u>	<u>94.563,58</u>	<u>90,1</u>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105.000,00	94.563,58	90,1
758			Różne rozliczenia	95.000,00	-	0
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe rezerwy	<u>95.000,00</u>	=	<u>0</u>
			<i>w tym:</i>	95.000,00	-	0
			- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	45.000,00	-	0
801			Oświata i wychowanie	8.680.306,66	8.350.512,47	96,2
	80101		Szkoły Podstawowe	<u>4.382.050,40</u>	<u>4.213.734,89</u>	<u>96,2</u>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220,00	210,32	95,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	242,79	242,31	99,8
			SZKOŁA STRZELECZKI	960.921,08	923.399,91	96,1
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49.000,00	45.319,13	92,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	587.000,00	568.453,09	96,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.500,00	45.665,68	98,2
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	114.300,00	108.662,88	95,1

4120	składka na fundusz pracy	15.200,00	13.012,70	85,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.750,00	92,1
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.178,00	44.310,48	96,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.296,56	16.861,58	97,5
4260	zakup energii	8.320,00	6.940,88	83,4
4270	zakup usług remontowych	17.300,00	17.278,17	99,9
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	171,81	21,5
4300	zakup usług pozostałych	14.880,00	14.853,58	99,8
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.556,87	81,9
4410	podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.537,76	87,5
4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.662,06	69,3
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.196,52	32.196,52	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.950,00	1.844,00	94,6
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	322,72	35,9
	SZKOŁA DOBRA	761.410,89	740.542,88	97,3
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.700,00	34.101,95	98,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	475.600,00	467.500,94	98,3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.500,00	36.275,76	99,4
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	88.052,00	87.254,35	99,1
4120	składka na fundusz pracy	11.000,00	10.799,90	98,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.160,00	1.450,00	45,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.244,00	38.471,06	98,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.380,99	14.093,53	98,0
4260	zakup energii	9.900,00	4.428,44	44,7
4270	zakup usług remontowych	5.800,00	5.662,28	97,6
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	103,75	10,4
4300	zakup usług pozostałych	11.480,00	10.921,82	95,1
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.544,04	81,3
4410	podróże służbowe - krajowe	600,00	491,44	81,9
4430	różne opłaty i składki	1.700,00	1.196,00	70,4
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.193,90	24.193,90	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	827,24	91,9
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.226,48	94,3
	SZKOŁA KOMORNIKI	846.102,04	817.432,07	96,6
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	34.364,00	95,5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510.000,00	498.178,52	97,7
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	40.844,08	97,3
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	97.000,00	92.380,45	95,2
4120	składka na fundusz pracy	11.600,00	10.077,20	86,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.750,00	92,1
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.780,00	53.182,31	98,9
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.078,96	15.761,33	98,0
4260	zakup energii	11.950,00	9.540,96	79,8

4270	zakup usług remontowych	14.000,00	13.661,42	97,6
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	343,00	34,3
4300	zakup usług pozostałych	13.680,00	12.381,41	90,5
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.435,40	81,2
4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	279,91	28,0
4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.941,00	80,9
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.063,08	28.063,08	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.400,00	1.008,00	72,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.240,00	99,2
	SZKOŁA ZIELINA	928.447,05	896.571,48	96,6
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.000,00	44.102,21	93,8
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	528.000,00	519.563,93	98,4
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39.800,00	38.504,33	96,7
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	105.400,00	95.992,39	91,1
4120	składka na fundusz pracy	10.050,00	8.645,03	86,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.768,74	81,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.684,00	45.619,66	97,7
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.875,93	6.497,48	94,5
4260	zakup energii	16.200,00	12.321,44	76,1
4270	zakup usług remontowych	65.700,00	64.828,36	98,7
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	371,00	74,2
4300	zakup usług pozostałych	13.080,00	12.999,56	99,4
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.550,00	1.798,44	70,5
4410	podróże służbowe - krajowe	900,00	398,79	44,3
4430	różne opłaty i składki	3.050,00	3.037,00	99,6
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.557,12	35.557,12	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	2.276,00	94,8
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.290,00	99,2
	SZKOŁA RACŁAWICZKI	884.706,55	835.335,92	94,4
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.700,00	38.872,10	91,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	542.000,00	520.766,83	96,1
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39.500,00	38.450,41	97,3
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	101.500,00	94.844,46	93,4
4120	składka na fundusz pracy	15.555,00	12.260,86	78,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	1.750,00	51,5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.180,00	38.401,90	95,6
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.448,06	12.942,69	96,2
4260	zakup energii	9.100,00	4.852,49	53,3
4270	zakup usług remontowych	24.800,00	23.886,57	96,3
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	246,00	24,6
4300	zakup usług pozostałych	14.680,00	14.180,07	96,6
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	709,95	37,4
4410	podróże służbowe - krajowe	800,00	504,10	63,0

		4430	różne opłaty i składki	2.400,00	1.316,00	54,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.643,49	28.643,49	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	1.568,00	82,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.140,00	95,0
	80104		Przedszkola	<u>1.716.268,93</u>	<u>1.643.936,83</u>	<u>95,8</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61.000,00	58.735,62	96,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920.000,00	898.960,00	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000,00	66.836,11	99,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170.200,00	163.477,65	96,1
		4120	składka na fundusz pracy	28.000,00	15.462,77	55,2
		4140	wpłaty na PFRON	2.000,00	1.447,00	72,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	900,00	60,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144.000,00	143.229,64	99,5
		4220	zakup środków żywności	39.400,00	29.872,28	75,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.192,17	91,2
		4260	zakup energii	21.000,00	19.825,54	94,4
		4270	zakup usług remontowych	94.170,00	93.354,92	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.068,00	35,6
		4300	zakup pozostałych usług	23.500,00	23.327,60	99,3
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63.780,00	56.362,76	88,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	4.704,40	92,2
		4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.935,26	65,2
		4430	różne opłaty i składki	3.500,00	2.189,00	62,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.118,93	52.118,93	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	5.232,00	65,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	705,18	70,5
	80110		Gimnazja	<u>1.550.161,34</u>	<u>1.526.584,08</u>	<u>98,5</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74.200,00	71.891,59	96,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	925.000,00	914.731,37	98,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.000,00	76.285,26	99,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	178.452,84	177.602,91	99,5
		4120	składka na fundusz pracy	21.550,00	21.334,51	99,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	430,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.727,00	79.166,23	96,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,82	190,58	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.883,55	19.835,86	99,8
		4260	zakup energii	20.500,00	17.105,65	83,4
		4270	zakup usług remontowych	65.800,00	65.175,73	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0
		4300	zakup usług pozostałych	26.028,00	25.899,36	99,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.341,08	95,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.369,87	97,9

		4430	różne opłaty i składki	3.500,00	2.247,18	64,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.049,13	48.049,13	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.250,00	1.202,52	96,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.155,25	88,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>274.030,50</u>	<u>261.963,97</u>	<u>95,6</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	7.070,77	88,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	545,12	54,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.920,00	1.375,49	71,6
		4120	składka na fundusz pracy	250,00	72,97	29,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	262.000,00	252.239,12	96,3
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,50	510,50	100
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	<u>370.851,97</u>	<u>353.086,27</u>	<u>95,2</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	790,00	39,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244.000,00	242.243,12	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	20.302,00	84,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48.000,00	46.654,60	97,2
		4120	składka na fundusz pracy	2.800,00	2.708,28	96,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.380,00	86,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.872,13	80,5
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	95,01	9,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
		4300	zakup usług pozostałych	15.700,00	14.755,55	94,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.237,38	95,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00	683,69	34,2
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	38,00	3,8
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.651,97	5.651,97	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	3.574,54	65,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>41.050,00</u>	<u>29.995,96</u>	<u>73,1</u>
		2330	województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.315,00	12.314,93	100
		4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	2.841,00	31,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.735,00	14.840,03	75,2
	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	<u>268.755,00</u>	<u>252.402,35</u>	<u>93,9</u>

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.385,43	93,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171.900,00	164.048,31	95,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.700,00	16.466,43	93,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35.948,00	34.329,88	95,5
		4120	składka na fundusz pracy	3.645,00	3.417,02	93,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650,00	181,26	27,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.799,00	7.354,84	83,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00	996,80	52,5
		4260	zakup energii	2.580,00	2.321,18	90,0
		4270	zakup usług remontowych	1.600,00	1.408,22	88,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	113,44	45,4
		4300	zakup usług pozostałych	2.950,00	2.622,48	88,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	555,40	79,3
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	281,77	47,0
		4430	różne opłaty i składki	500,00	307,76	61,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.033,00	8.033,00	100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	334,24	66,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	244,89	49,0
	80195		Pozostała działalność	<u>77.138,52</u>	<u>68.808,12</u>	<u>89,2</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	800,00	10,0
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	16.869,60	93,7
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.138,52	51.138,52	100
851			Ochrona zdrowia	116.360,00	84.615,32	72,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	<u>1.000,00</u>	<u>214,29</u>	<u>21,4</u>
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	214,29	21,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>6.000,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>40,8</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00	1.950,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	50,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	-	0
		4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	-	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>109.000,00</u>	<u>81.711,03</u>	<u>75,0</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	592,05	59,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	36.000,00	25.993,05	72,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	1.993,57	86,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.230,00	6.371,53	77,4
		4120	składka na fundusz pracy	1.040,00	912,90	87,8
		4140	wpłaty na PFRON	500,00	396,58	79,3

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	29.855,00	93,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	2.516,10	29,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	730,00	48,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.347,00	3.130,89	72,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	1.000,00	384,34	38,4
		4430	różne opłaty i składki	500,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	100
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.906,00	3.368,00	57,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	640,02	53,3
	85195		Pozostała działalność	<u>360,00</u>	<u>240,00</u>	<u>66,7</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	240,00	66,7
852			Pomoc Społeczna	5.168.538,55	4.780.719,97	92,5
	85202		Domy Pomocy Społecznej	<u>153.500,00</u>	<u>143.343,75</u>	<u>93,4</u>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153.500,00	143.343,75	93,4
	85203		Ośrodki wsparcia	<u>5.094,00</u>	<u>5.094,00</u>	<u>100</u>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.094,00	5.094,00	100
	85204		Rodziny zastępcze	<u>4.000,00</u>	-	<u>0</u>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	-	0
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	<u>45.000,00</u>	<u>42.663,42</u>	<u>94,8</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	11.200,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.950,00	11.775,85	98,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	-	0
		4300	zakup pozostałych usług	21.650,00	19.687,57	90,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	0
	85206		Wspieranie rodziny	<u>21.500,00</u>	<u>16.028,96</u>	<u>74,6</u>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.400,00	2.404,99	70,7
		4120	składka na fundusz pracy	180,00	83,30	46,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	13.540,67	76,9
		4410	podróże służbowe - krajowe	160,00	-	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	-	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	<u>2.444.370,00</u>	<u>2.218.532,29</u>	<u>90,8</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100
		3110	świadczenia społeczne	2.396.147,00	2.175.029,50	90,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	20.000,00	17.465,78	87,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.750,00	787,07	45,0
		4120	składka na fundusz pracy	400,00	11,87	3,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.959,00	16.890,85	99,6
		4270	zakup usług remontowych	100,00	-	0

		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	zakup pozostałych usług	4.773,00	4.763,78	99,8
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	90,24	45,1
		4430	różne opłaty i składki	41,00	41,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100
		4580	pozostałe odsetki	300,00	2,20	0,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.556.083,00</u>	<u>1.503.408,28</u>	<u>96,6</u>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.700,00	5.057,19	75,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	297,00	49,5
		3110	świadczenia społeczne	1.384.847,00	1.364.732,61	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	51.000,00	31.439,78	61,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.025,53	94,6
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	80.940,00	78.892,69	97,5
		4120	składka na fundusz pracy	1.320,00	1.085,56	82,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.783,00	7.662,92	71,1
		4270	zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	zakup pozostałych usług	5.746,00	4.716,01	82,1
		4410	podróże służbowe - krajowe	230,00	229,92	100
		4430	różne opłaty i składki	600,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.217,00	1.200,00	98,6
		4580	pozostałe odsetki	3.100,00	2.227,39	71,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	2.545,68	62,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>18.871,00</u>	<u>17.716,58</u>	<u>93,9</u>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.871,00	17.716,58	93,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	<u>252.507,00</u>	<u>236.431,07</u>	<u>93,6</u>
		3110	świadczenia społeczne	244.507,00	230.111,07	94,1
		4300	zakup pozostałych usług	8.000,00	6.320,00	79,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	<u>6.429,55</u>	<u>4.278,96</u>	<u>66,6</u>
		3110	świadczenia społeczne	6.321,12	4.246,66	67,2
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8,43	7,50	89,0
		4300	zakup pozostałych usług	100,00	24,80	24,8
	85216		Zasiłki stałe	<u>73.787,00</u>	<u>70.909,67</u>	<u>96,1</u>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	726,67	24,2

	85219	3110	świadczenia społeczne	70.787,00	70.183,00	99,2
			Ośrodki pomocy społecznej	<u>429.097,00</u>	<u>373.450,13</u>	<u>87,0</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.473,69	95,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	304.797,00	270.475,21	88,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.622,29	98,0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	51.150,00	48.662,15	95,1
		4120	składka na fundusz pracy	6.100,00	3.530,43	57,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	800,00	15,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	5.767,17	58,9
		4270	zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
		4300	zakup pozostałych usług	7.950,00	5.969,06	75,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.525,22	76,3
		4410	podróże służbowe - krajowe	4.700,00	3.658,98	77,9
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00	184,00	6,1
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	5.388,11	99,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	6.220,82	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>16.700,00</u>	<u>9.147,02</u>	<u>54,8</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.700,00	-	0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-	0
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	3.300,00	1.390,07	42,1
		4120	składka na fundusz pracy	450,00	60,30	13,4
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	7.696,65	77,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	-	0
	85295		Pozostała działalność	<u>141.600,00</u>	<u>139.715,84</u>	<u>98,7</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	100
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	262,10	52,4
		3110	świadczenia społeczne	38.400,00	37.240,00	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.265,74	84,4
		4300	zakup pozostałych usług	1.200,00	948,00	79,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88.543,11	81.375,52	91,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<u>88.543,11</u>	<u>81.375,52</u>	<u>91,9</u>
		3240	stypendia dla uczniów	85.671,11	80.785,52	94,3
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.872,00	590,00	20,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.537.273,83	1.366.306,77	88,9
	90002		Gospodarka odpadami	<u>1.032.000,00</u>	<u>975.977,05</u>	<u>94,6</u>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	9.550,00	63,7
		4300	zakup pozostałych usług	1.017.000,00	966.427,05	95,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>340.000,00</u>	<u>245.057,95</u>	<u>72,1</u>
		4260	zakup energii	211.000,00	120.988,86	57,3
		4270	zakup usług remontowych	129.000,00	124.069,09	96,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>10.000,00</u>	<u>4.442,00</u>	<u>44,4</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	630,00	63,0
		4300	zakup pozostałych usług	4.000,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00	3.812,00	76,2
	90095		Pozostała działalność	<u>104.900,00</u>	<u>90.775,96</u>	<u>86,5</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	9.037,42	86,9
		4270	zakup usług remontowych	14.000,00	12.396,17	88,5
		4300	zakup pozostałych usług	79.500,00	69.284,01	87,2
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00	58,36	5,8
	90095		Pozostała działalność – FUNDUSZ SOLECKI	<u>50.373,83</u>	<u>50.053,81</u>	<u>99,4</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.916,13	41.601,73	99,3
		/101	Sołectwo Dobra	4.504,30	4.503,51	100
		/102	Sołectwo Dziedzice	10.600,00	10.599,99	100
		/104	Sołectwo Moszna	1.000,00	998,00	99,8
		/105	Sołectwo Pisarzowice	1.108,00	1.106,04	99,8
		/106	Sołectwo Raclawiczki	6.972,00	6.718,80	96,4
		/107	Sołectwo Łowkowice	7.059,00	7.007,27	99,3
		/109	Sołectwo Ścigów	3.672,83	3.668,59	99,9
		/111	Sołectwo Komorniki	7.000,00	6.999,53	100
		4270	zakup usług remontowych	4.542,00	4.536,39	99,9
		/107	Sołectwo Łowkowice	4.542,00	4.536,39	99,9
		4300	zakup pozostałych usług	3.915,70	3.915,69	100
		/101	Sołectwo Dobra	3.629,70	3.629,70	100
		/104	Sołectwo Moszna	286,00	285,99	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.090.940,00	1.063.713,44	97,5
	92109		Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	<u>639.000,00</u>	<u>639.000,00</u>	<u>100</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639.000,00	639.000,00	100
	92116		Biblioteki	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>100</u>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000,00	370.000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>53.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>75,5</u>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100
		4300	zakup pozostałych usług	13.000,00	-	0
	92195		Pozostała działalność	<u>17.000,00</u>	<u>3.409,61</u>	<u>20,1</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	2.520,00	21,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	486,56	48,7
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00	369,05	18,5
		4300	zakup pozostałych usług	2.000,00	34,00	1,7
	92195		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	<u>11.940,00</u>	<u>11.303,83</u>	<u>94,7</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.021,00	9.417,81	94,0
		/101	Sołectwo Dobra	720,00	718,47	99,8
		/102	Sołectwo Dziejnice	1.401,00	1.400,36	100
		/107	Sołectwo Łowkowice	2.000,00	1.601,17	80,1
		/109	Sołectwo Ścigów	3.500,00	3.493,20	99,8
		/110	Sołectwo Zielina	900,00	737,02	81,9
		/111	Sołectwo Komorniki	1.500,00	1.467,59	97,8
		4300	zakup pozostałych usług	1.919,00	1.886,02	98,3
		/101	Sołectwo Dobra	1.280,00	1.280,00	100
		/102	Sołectwo Dziejnice	401,00	399,00	99,5
		/110	Sołectwo Zielina	238,00	207,02	87,0
926			Kultura fizyczna i sport	341.200,00	318.104,50	93,2
	92601		Obiekty sportowe	<u>115.200,00</u>	<u>106.008,98</u>	<u>92,0</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	873,99	87,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	71.240,00	67.962,09	95,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.286,42	88,1
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	13.210,00	12.399,77	93,9
		4120	składka na fundusz pracy	1.900,00	1.083,54	57,0
		4140	wpłaty na PFRON	1.100,00	973,91	88,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.445,00	6.321,59	84,9
		4260	zakup energii	9.000,00	7.913,08	87,9
		4270	zakup usług remontowych	412,00	-	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
		4300	zakup pozostałych usług	500,00	216,48	43,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,0
		4410	podróże służbowe - krajowe	100,00	-	0
		4430	różne opłaty i składki	600,00	447,11	74,5
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.893,00	1.893,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100</u>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100.000,00	100.000,00	100
	92695		Pozostała działalność	<u>99.000,00</u>	<u>85.785,92</u>	<u>86,7</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	18.900,00	18.900,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym puchary Wójta Gminy)	27.200,00	25.148,26	92,5
		4260	zakup energii	28.000,00	18.721,56	66,9
		4270	zakup usług remontowych	17.500,00	16.022,59	91,6
		4300	zakup pozostałych usług	7.000,00	6.690,00	95,6
		4430	różne opłaty i składki	400,00	303,51	75,9

	92695		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100
		/107	<i>Solectwo Łowkowice</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>
		/111	<i>Solectwo Komorniki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100</i>
	92695		Pozostała działalność-sport w szkole	<u>17.000,00</u>	<u>16.309,60</u>	<u>95,9</u>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.150,00	1.471,00	68,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.930,00	7.926,01	100
		4300	zakup pozostałych usług	6.600,00	6.600,00	100
		4410	podróże służbowe krajowe	320,00	312,59	97,7
Razem wydatki bieżące				23.372.634,87	21.671.838,54	92,7
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.610,00	167.782,76	72,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>230.610,00</u>	<u>167.782,76</u>	<u>72,8</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.610,00	156.417,96	78,4
			- projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej, Ogrodowej i Polnej w Dobrej	16.000,00	12.500,00	78,1
			- projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna	120.000,00	98.162,87	81,8
			- projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krapkowickiej w Łowkowicach	8.610,00	6.000,00	69,7
			- zakup i montaż pompowni przydomowej do sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej	25.000,00	23.091,09	92,4
			- budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Niemodlińskiej w Strzeleczkach	10.000,00	-	0
			- dokumentacja projektowa stacji zlewczej ścieków w Łowkowicach	20.000,00	16.664,00	83,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	11.364,80	36,7
			- zakup działki nr 1340 k.m. 5 w Strzeleczkach	12.000,00	1.277,56	10,7
			- zakup działki nr 500 k.m. 2 w Strzeleczkach	9.000,00	1.710,84	19,0
			- zakup działki nr 526 k.m. 3 w Łowkowicach	10.000,00	8.376,40	83,8
600			Transport i łączność	1.413.682,84	1.385.315,92	98,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100</u>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100
			- przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O Dobra-Rzeczce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice – odcinek od skrzyżowania z ulicą. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Piszczowic	10.000,00	10.000,00	100

	60016		- wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga – droga powiatowa nr 1811 O Kórnicza – Dobra	50.000,00	50.000,00	100
		6050	Drogi publiczne gminne	<u>1.353.682,84</u>	<u>1.325.315,92</u>	<u>97,9</u>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.353.682,84	1.325.315,92	97,9
			- przebudowa drogi gminnej ul. Prudnickiej w Strzelczkach	1.333.682,84	1.305.635,92	97,9
			- projekt budowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina	20.000,00	19.680,00	98,4
630			Turystyka	121.900,00	79.376,68	65,1
	63095		Pozostała działalność – Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej	<u>121.900,00</u>	<u>79.376,68</u>	<u>65,1</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.900,00	79.376,68	65,1
			- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej	80.000,00	79.376,68	99,2
			- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania parku i ośrodka wypoczynkowego w Dobrej	41.900,00	-	0
750			Administracja publiczna	80.000,00	40.148,15	50,2
	75023		Urzędy gmin	<u>80.000,00</u>	<u>40.148,15</u>	<u>50,2</u>
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	20.382,60	37,1
			- zakup i montaż klimatyzacji	25.000,00	20.382,60	81,5
			- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy budynku A UG	30.000,00	-	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	19.765,55	79,1
			- zakup komputerów	25.000,00	19.765,55	79,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500,00	6.437,11	99,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne - FUNDUSZ SOLECKI	<u>6.500,00</u>	<u>6.437,11</u>	<u>99,0</u>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.437,11	99,0
		/103	Sołectwo Kujawy	3.000,00	3.000,00	100
			- zakup doposażenia OSP Zielina – aparaty nadciśnieniowe XPRO z butlą stalową i automatem oddechowym			
		/110	Sołectwo Zielina	3.000,00	3.000,00	100
			- zakup doposażenia OSP Zielina – aparaty nadciśnieniowe XPRO z butlą stalową i automatem oddechowym			
		/113	Sołectwo Wawrzyńcowice	500,00	437,11	87,4
			- zakup doposażenia OSP Zielina – aparaty nadciśnieniowe XPRO z butlą stalową i automatem oddechowym			

851			Ochrona zdrowia	2.800,00	2.706,00	96,6
	85121	6050	Lecznictwo ambulatoryjne wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej do ośrodka zdrowia w Strzeleczkach	<u>2.800,00</u> 2.800,00 2.800,00	<u>2.706,00</u> 2.706,00 2.706,00	<u>96,6</u> 96,6 96,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237.881,00	163.422,97	68,7
	90002	6060	Gospodarka odpadami wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki nr 709/3 na PSZOK w Łowkowicach	<u>50.000,00</u> 50.000,00 50.000,00	- - -	<u>0</u> 0 0
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nowe punkty świetlne - budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Prudnickiej w Mosznej - montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia na placu zabaw w Pisarzowicach	<u>37.280,00</u> 37.280,00 18.940,00 13.560,00 4.780,00	<u>19.963,97</u> 19.963,97 1.631,09 13.557,76 4.775,12	<u>53,6</u> 53,6 8,6 100 99,9
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg – FUNDUSZ SOLECKI wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /104 Sołectwo Moszna - budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Prudnickiej w Mosznej /105 Sołectwo Pisarzowice - montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia na placu zabaw /106 Sołectwo Raclawiczki - zakup i montaż trzech lamp parkowych na plac zabaw	<u>43.908,00</u> 43.908,00 14.000,00 17.000,00 12.908,00	<u>43.907,67</u> 43.907,67 14.000,00 17.000,00 12.907,67	<u>100</u> 100 100 100 100
	90095	6050	Pozostała działalność wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizacja dokumentacji zagospodarowania skweru w Mosznej - przebudowa Rynku w Strzeleczkach – etap II /chodniki i ulice wokół płyty Rynku oraz ul. Wodna/ dokumentacja techniczna - budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem podłoża w Smolarni	<u>54.391,00</u> 41.491,00 5.000,00 35.000,00 1.491,00	<u>47.414,90</u> 36.136,00 - 34.686,00 1.450,00	<u>87,2</u> 87,1 0 99,1 97,3
	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wiaty przystankowej do Łowkowic - zakup działki nr 140 k.m. 7 obręb Dobra	12.900,00 4.900,00 8.000,00	11.278,90 4.900,00 6.378,90	87,4 100 79,7
	90095	6050	Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>52.302,00</u> 47.304,00	<u>52.136,43</u> 47.138,43	<u>99,7</u> 99,7

		/101	Solectwo Dobra - budowa ogrodzenia terenu na placu zabaw	7.000,00	6.992,00	99,9
		/102	Solectwo Dziedzice - zakup karuzeli tarczowej i siedziska huśtawkowego	5.427,00	5.424,30	100
		/106	Solectwo Raclawiczki - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7.953,00	7.952,70	100
		/109	Solectwo Ścigów - zakup przyrządów treningowych na plac zabaw	1.599,00	1.599,00	100
		/111	Solectwo Komorniki - zakup i montaż wiaty w Nowym Młynie	4.000,00	4.000,00	100
		/112	Solectwo Smolarnia - doposażenie siłowni - budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem podłoża w Smolarni	4.971,00 9.309,00	4.970,43 9.300,00	100 99,9
		/113	Solectwo Wawrzyńcowice - zakup altany do Wawrzyńcowic	7.045,00	6.900,00	97,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.998,00	4.998,00	100
		/109	Solectwo Ścigów - zakup traktorka – kosiarki	4.998,00	4.998,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	31.930,00	31.920,20	100
	92695		Pozostała działalność	<u>21.930,00</u>	<u>21.920,20</u>	<u>100</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.830,00	5.821,20	99,9
			- doposażenie boiska LZS Dobra - zakup bramek	5.830,00	5.821,20	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.100,00	16.099,00	100
			- zakup kosiarki – traktorka do koszenia boisk	16.100,00	16.099,00	100
	92695		Pozostała działalność - FUNDUSZ SOLECKI	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100
		/101	Solectwo Dobra - modernizacja boiska sportowego	10.000,00	10.000,00	100
Razem wydatki majątkowe				2.125.303,84	1.877.109,79	88,3
OGÓLEM WYDATKI:				25.497.938,71	23.548.948,33	92,4

ROZCHODY

		963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.475.143,22	1.475.143,22	100
O g ó ł e m :				1.475.143,22	1.475.143,22	100

**Sprawozdanie cyfrowe z wykonania budżetu gminy
z zakresu zadań zleconych za 2016 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	440.512,55	436.362,55	99,1
	01095	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>440.512,55</u> 440.512,55	<u>436.362,55</u> 436.362,55	<u>99,1</u> 99,1
750			Administracja publiczna	93.515,00	92.585,23	99,0
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>93.515,00</u> 93.515,00	<u>92.585,23</u> 92.585,23	<u>99,0</u> 99,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.694,00	11.406,23	89,9
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>7.253,00</u> 7.253,00	<u>6.820,16</u> 6.820,16	<u>94,0</u> 94,0
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<u>5.441,00</u> 5.441,00	<u>4.586,07</u> 4.586,07	<u>84,3</u> 84,3
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,0
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.200,00</u> 1.200,00	<u>1.200,00</u> 1.200,00	<u>100,0</u> 100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.114,00	6.114,00	100,0
	75414	2010	Obrona Cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>6.114,00</u> 6.114,00	<u>6.114,00</u> 6.114,00	<u>100,0</u> 100,0

801			Oświata i wychowanie	43.797,66	43.723,21	99,8
	80101	2010	Szkoły podstawowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>24.523,29</u> 24.523,29	<u>24.474,39</u> 24.474,39	<u>99,8</u> 99,8
	80110	2010	Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>19.274,37</u> 19.274,37	<u>19.248,82</u> 19.248,82	<u>99,9</u> 99,9
851			Ochrona zdrowia	360,00	240,00	66,7
	85195	2010	Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>360,00</u> 360,00	<u>240,00</u> 240,00	<u>66,7</u> 66,7
852			Pomoc Społeczna	3.958.882,55	3.705.538,32	93,6
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<u>2.444.070,00</u> 2.444.070,00	<u>2.218.530,09</u> 2.218.530,09	<u>90,8</u> 90,8
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>1.501.583,00</u> 1.501.583,00	<u>1.474.980,00</u> 1.474.980,00	<u>98,2</u> 98,2
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<u>12.500,00</u> 12.500,00	<u>11.400,09</u> 11.400,09	<u>91,2</u> 91,2

	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	<u>429,55</u>	<u>381,58</u>	<u>88,8</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429,55	381,58	88,8
	85295	2010	Pozostała działalność	<u>300,00</u>	<u>246,56</u>	<u>82,2</u>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	246,56	82,2
			OGÓŁEM DOCHODY	4.557.075,76	4.297.169,54	94,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	440.512,55	436.362,55	99,1
	01095		Pozostała działalność	<u>440.512,55</u>	<u>436.362,55</u>	<u>99,1</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.340,00	6.840,00	66,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.767,64	1.169,64	66,2
		4120	składka na Fundusz Pracy	93,90	41,90	44,6
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,59	124,59	100
		4430	różne opłaty i składki	427.806,42	427.806,42	100
750			Administracja publiczna	93.515,00	92.585,23	99,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	<u>93.515,00</u>	<u>92.585,23</u>	<u>99,0</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73.462,00	72.559,59	98,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,00	2.730,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.694,00	12.694,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	941,00	913,64	97,1
		4410	podróże służbowe - krajowe	500,00	500,00	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	12.694,00	11.406,23	89,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	<u>7.253,00</u>	<u>6.820,16</u>	<u>94,0</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe	1.120,00	1.120,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	191,52	191,52	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.874,30	5.441,46	92,6
		4410	podróże służbowe - krajowe	67,18	67,18	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<u>5.441,00</u>	<u>4.586,07</u>	<u>84,3</u>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.489,89	3.639,89	81,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00	392,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67,04	67,04	100
		4120	składki na fundusz pracy	4,80	4,80	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	314,45	314,45	100
		4300	zakup usług pozostałych	37,50	37,50	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	135,32	130,39	96,4
752			Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100
		4410	podróże służbowe - krajowe	56,00	56,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.114,00	6.114,00	100
	75414		Obrona Cywilna	<u>6.114,00</u>	<u>6.114,00</u>	<u>100</u>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.097,00	5.097,00	100
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	867,00	867,00	100
		4120	składka na fundusz pracy	150,00	150,00	100

801			Oświata i wychowanie	43.797,66	43.723,21	99,8
	80101		Szkoły Podstawowe	<u>24.523,29</u>	<u>24.474,39</u>	<u>99,8</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	242,79	242,31	99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.280,50	24.232,08	99,8
	80110		Gimnazja	<u>19.274,37</u>	<u>19.248,82</u>	<u>99,9</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190,82	190,58	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.083,55	19.058,24	99,9
851			Ochrona zdrowia	360,00	240,00	66,7
	85195		Pozostała działalność	<u>360,00</u>	<u>240,00</u>	<u>66,7</u>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	360,00	240,00	66,7
852			Pomoc Społeczna	3.958.882,55	3.705.538,32	93,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	<u>2.444.070,00</u>	<u>2.218.530,09</u>	<u>90,8</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100
		3110	świadczenia społeczne	2.396.147,00	2.175.029,50	90,8
		4010	wynagrodzenia osobowe	20.000,00	17.465,78	87,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-	0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.750,00	787,07	45,0
		4120	składka na fundusz pracy	400,00	11,87	3,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.959,00	16.890,85	99,6
		4270	zakup usług remontowych	100,00	-	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	zakup pozostałych usług	4.773,00	4.763,78	99,8
		4410	podróże służbowe - krajowe	200,00	90,24	45,1
		4430	różne opłaty i składki	41,00	41,00	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.501.583,00</u>	<u>1.474.980,00</u>	<u>98,2</u>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100
		3110	świadczenia społeczne	1.384.847,00	1.364.732,61	98,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	22.000,00	19.439,10	88,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	76.540,00	74.614,91	97,5
		4120	składka na fundusz pracy	620,00	414,32	66,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.783,00	6.241,73	92,0
		4300	zakup pozostałych usług	4.946,00	4.050,77	81,9
		4410	podróże służbowe - krajowe	230,00	229,92	100
		4430	różne opłaty i składki	100,00	-	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.017,00	1.000,00	98,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.156,64	89,9

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>12.500,00</u>	<u>11.400,09</u>	<u>91,2</u>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.500,00	11.400,09	91,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	<u>429,55</u>	<u>381,58</u>	<u>88,8</u>
		3110	świadczenia społeczne	421,12	374,08	88,8
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	8,43	7,50	89,0
	85295		Pozostała działalność	<u>300,00</u>	<u>246,56</u>	<u>82,2</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,56	82,2
			OGÓŁEM WYDATKI	4.557.075,76	4.297.169,54	94,3

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelecзки za 2016 r.

Dochody

Budżet gminy Strzelecзки na 2016 r. uchwalony został na sesji Rady Gminy dnia 28 grudnia 2015 r. po stronie dochodów na kwotę 21.361.368,30 zł i po stronie wydatków na kwotę 20.009.834 zł.

Po stronie przychodów ujęto kwotę 182.233 zł, na którą składają się wolne środki.

Po stronie rozchodów zaplanowano 1.533.767,30 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy zamknął się w dochodach po stronie planu kwotą 26.119.711,10 zł a po stronie wykonania dochodów w kwocie 26.571.334,90 zł, co stanowi 101,7 %, z czego 25.678.192,40 zł stanowią dochody bieżące a 893.142,50 zł dochody majątkowe. Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło 3.354.778,34 zł, na które składają się w całości pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnych w Dobrej, Strzeleczkach, Komornikach i Łowkowicach.

Wzrost dochodów wyniknął z wprowadzenia:

- korekty subwencji z budżetu państwa:
 - a) zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 167.574 zł,
- korekty dotacji na zadania własne gminy:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.400 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 56.543,11 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 247.970 zł,
 - d) zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1.371 zł,
 - e) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 63.507 zł,
 - f) zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 39.787 zł,
 - g) zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5.297 zł,
 - h) wprowadzenie dotacji na bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych - 818 zł,
 - i) wprowadzenie dotacji na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” - 35.956 zł,
 - j) wprowadzenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki i Łowkowice) – 159.967,93 zł,
 - k) wprowadzenie dotacji z budżetu państwa – 615.499 zł (przebudowa drogi gminnej ul. Prudnickiej w Strzeleczkach),
 - l) wprowadzenie dotacji – zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 85.437,08 zł,
 - m) wprowadzenie dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 7.600 zł,
 - n) wprowadzenie dotacji realizowanej na podstawie porozumienia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28.000 zł,
 - o) wprowadzenie dotacji realizowanej na podstawie porozumienia na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Strzelecзки – 15.500 zł,
- korekty dotacji na zadania zlecone:
 - a) wprowadzenie dotacji na zadania administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) – 436.362,55 zł,
 - b) wprowadzenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 300 zł,
 - c) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 429,55 zł,
 - d) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin – 5.441 zł,
 - e) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na zakup urn wyborczych – 5.712 zł,
 - f) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43.797,66 zł,

- g) Zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.500 zł,
- h) zwiększenie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -160 zł,
- i) zwiększenie dotacji na zadania administracji rządowej – 48.151 zł,
- j) wprowadzenie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 2.444.070 zł,
- k) zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – 261.583 zł,
- l) zmniejszenie dotacji na bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych- 1.226 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT – 124.083 zł,
 - b) wpływów z podatku od nieruchomości – 79.000 zł,
 - c) wpływów z podatku od spadków i darowizn - 21.491 zł,
 - d) wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – 350.000 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu:
 - a) wpływów z różnych dochodów – 191.406,08 zł,
 - b) wpływów ze sprzedaży składników majątku – 72.500 zł,
 - c) dochodów z odsetek środków na rachunku – 10.000 zł,
- wprowadzenie ponadplanowych dochodów:
 - a) wpływów z tytułu zwrotu dotacji – 1.315 zł,
 - b) dofinansowanie do zadania realizowanego przez uczniów Gimnazjum w Strzeleczkach „W cieniu czereśni” – 6.000 zł.

Dokonano korekty rozchodów i przychodów :

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 58.624,08 zł,
- zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę 671.137,83 zł.

Wzrost dochodów po stronie planu zamknął się w kwocie 4.758.342,80 zł, a przychodów zwiększeniem o kwotę 671.137,83 zł. Na wzrost ten miało wpływ zwiększenie dotacji na zadania zlecone i zadania własne, dochodów własnych, wprowadzenia ponadplanowych dochodów.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje sprawozdanie cyfrowe.

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2016 r. wyniosło 25.678.192,40 zł, co stanowi 101,8 %.

W wykonaniu dochodów majątkowych otrzymano dotację tytułem końcowego rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków europejskich – budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Łowkowicach – 159.967,93 zł. Otrzymano również dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej ul. Prudnickiej w Strzeleczkach w wysokości 615.449,19 zł.

W zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali, w których płatności zostały rozłożone na raty oraz z tytułu sprzedaży dwóch działek w Pisarzowicach i jednej w Dziedzicach.

W Gminie Strzelecзки Rada Gminy w ramach upoważnienia statutowego określiła gminne przepisy stanowiące prawo miejscowe między innymi uchwały w sprawie:

- podatku od nieruchomości – uchwały nr XV/78/15 i nr XV/79/15 z 26 listopada 2015 r.,
- podatku od środków transportowych – uchwała nr XV/80/15 z 26 listopada 2015 r.,
- uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów – uchwała nr XV/81/15 z 26 listopada 2015 r.

Ustalając wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. Rada Gminy nie zmieniła stawek podatkowych, i tak stawki wyniosły:

- od budynków mieszkalnych - 0,74 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków lub ich części - 4,32 zł za 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,44 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,32 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,55 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m. kw. powierzchni,

- od gruntów pozostałych - 0,23 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,21 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 0,50 zł od 1 m. kw. powierzchni,
- od budowli – 2% ich wartości.

Od 2016 roku grunty i budynki lub ich części stanowiące własność Gminy zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r. wynosi: 53,75 zł za 1 decytonę {kwintal}. Stawki podatku rolnego wynoszą odpowiednio: do 1 ha użytków rolnych 268,75 zł od 1 ha fizycznego, powyżej 1 ha 134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Stawki podatku od środków transportowych ustalane przez radę gminy muszą się mieścić między stawkami maksymalnymi i minimalnymi. Od 2012 r. do 2015 r. stawki te pozostały niezmienione, w 2016 r. stawki podatku od środków transportowych zostały zwiększone o kilka złotych ze względu na to, żeby stawka podatku była podzielna (do pełnych złotych) przez 12 tj. ilość miesięcy w roku.

Łącznie w 2016 r. zadeklarowano do opodatkowania 146 pojazdów. Kwota wymiaru podatku za zadeklarowane pojazdy wynosi: 169.094,50 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – skutki finansowe za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia rubryka 3, skutki finansowe – z mocy uchwały Rady Gminy – przedstawia – rubryka 4, skutki finansowe – umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – rubryka nr 5, skutki finansowe ogółem – przedstawia rubryka nr 6.

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH
ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY
OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia stawek podatkowych	Skutki zwolnień nieobjęte ustawą (z mocy uchwały Rady Gminy)	Skutki finansowe rozłożone na raty, umorzenia, odroczenia	Skutki finansowe ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	<u>PODATEK ROLNY</u>				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	83,00	83,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</u>				
	Osoby fizyczne	561.990,00	0,00	68.302,60	630.292,60
	Osoby prawne	189.427,00	23.695,00	0,00	213.122,00
3.	<u>PODATEK LEŚNY</u>				
	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<u>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSP.</u>				
	Osoby fizyczne	104.145,67	0,00	0,00	104.145,67
	Osoby prawne	30.605,99	0,00	0,00	30.605,99
5.	<u>OGÓŁEM</u>	886.168,66	23.695,00	68.385,60	978.249,26

Kwota 83,00 zł dotyczy umorzenia podatku rolnego – 3 podatników.

Na kwotę 68.302,60 zł składa się:

- 22.210,60 zł umorzenie – 8 podatników,
- 272,00 zł – odsetki,
- 6.066,00 zł odroczenie – 1 podatnik,
- 35.330,81 zł rozłożenie – 2 podatników,
- 4.423,19 zł – odsetki.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 200.798,01 zł.

Osoby prawne:

Łączne zobowiązanie pieniężne: kwota 165.014,70 zł, liczba podatników – 4, w tym:

- podatek od nieruchomości: 164.867,70 zł – dotyczy 3 jednostek,
- podatek leśny: 147,00 zł – dotyczy 1 jednostki.

Osoby fizyczne:

Łączne zobowiązanie pieniężne: kwota 35.783,31 zł, liczba podatników – 66, w tym:

- podatek od nieruchomości: 33.518,49 zł,
- podatek rolny: 1.811,82 zł,
- podatek leśny: 3,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 450,00 zł.

W 2016 roku na bieżąco do zalegających z wpłatami podatków wysyłano upomnienia oraz prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe w celu wyegzekwowania należności wraz z odsetkami, oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich celem dokonania wpisu hipoteki ustawowej. Wobec 2 podatników wystąpiono z egzekucją z nieruchomości, która jest w toku postępowania.

Ponadto z wymienionych wyżej zaległości kwota w wysokości 112.390,70 zł stanowi zaległości podatkowe z lat ubiegłych w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych: | 107.939,70 zł |
| - łączne zobowiązanie pieniężne: | 4.451,00 zł |

Ponadto na terenie naszej gminy występują nieruchomości, które wciąż nie mają uregulowanego statusu prawnego. Właścicielami są osoby nie żyjące. Ustalenie ustawowych spadkobierców z urzędu w bardzo wielu przypadkach jest niemożliwe.

Zaległości dotyczące wpływów inkasowanych przez urzędy skarbowe na koniec 2016 roku wynoszą 24.666,09 zł i dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Zaległości dotyczące wpłat za wodę i ścieki wynoszą 6.859,56 zł – dotyczą 49 gospodarstw, z tytułu opłat za czynsz 1.949,19 zł i dotyczą 2 osób, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.383,80 zł i dotyczą 48 gospodarstw.

Wydatki

Wydatki budżetu są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy zarówno własnych jak i zleconych. Obejmują wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, polegającym na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

W stosunku do uchwalonego planu 20.009.834 zł budżet po stronie planu wydatków zamyka się na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotą 25.497.938,71 zł, zaś po stronie wykonania planu zamknął się kwotą 23.548.948,33 zł, co stanowi 92,4%. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 21.671.838,54 zł, co stanowi 92,7% w stosunku do planu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.877.109,79 zł, co stanowi 88,3% planu.

Wydatki bieżące

Rolnictwo i leśnictwo

Przelano udziały dla Związku Gmin „Aqua Silesia” w kwocie 138.241 zł, co stanowi 100%. Środki te przeznaczone są na dalszą działalność związku w zakresie budowy tranzytów i przepompowni. Przekazano 16.000,- zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej, co stanowi 100%, dotacja została rozliczona w całości.

Za odbiór ścieków zapłacono 220.619 zł, a za ich badanie 1.371 zł, za monitoring przepompowni 4.061 zł, na zakup energii do obsługi przepompowni wydano 36.151 zł. Uiszczono opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji w pasie drogowym w wysokości 34.110 zł. Na oczyszczalni ścieków w Zielinie wykonano roboty elektryczne, przeprowadzono remont silnika oraz zakupiono mieszadło na łączną kwotę 6.898 zł. W przepompowniach ścieków usunięto awarie za 3.826 zł, zakupiono filtr antyodorowy za 2.200 zł. Zapłacono 13.200 zł za ustanowienie służebności przesyłu ścieków.

Przelano składki do Izby Rolniczej w Opolu (2% podatku rolnego) w kwocie 13.112 zł.

Otrzymano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 436.362,55 zł. Z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 427.806,42 zł wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego, pozostała kwota 8.556,13 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Za wycinkę drzew w parku w Dobrej zapłacono 3.780 zł, za usuwanie korzeni na ul. Lipowej w Dobrej 3.690 zł, a za rekultywację terenu po wycince drzew na tej samej ulicy 2.299 zł. Wykonano frezowanie pni w Łowkowicach za 4.320 zł, usunięto drzewo i uporządkowano teren w Ścigowie za 1.900 zł, dokonano cięć pielęgnacyjnych w Mosznej za 6.480 zł, zakupiono osłonki na drzewka i paliki na aleję czereśniową w Strzeleczkach za 3.557 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zakupu wody celem dostarczenia jej dla mieszkańców gminy za 392.806 zł. Dokonano zakupu wodomierzy oraz materiałów i części do wymiany i drobnych napraw za kwotę 6.221 zł. Na zużycie energii wydatkowano 4.167 zł. Za usuwanie awarii, remont hydrantów, legalizację i wymianę wodomierzy uiszczono kwotę w wysokości 20.031 zł. Za badanie wody zapłacono 2.650 zł, za pomiary ochronne uiszczono 395 zł.

Remonty, naprawa i konserwacja dróg i ulic

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano:

- znaki drogowe, tablice informacji miejskiej – 17.019,43 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 4.276,80 zł,
- równanie dróg polnych w Smolarni, Wawrzyńcowicach i na Nowym Budzie – 3.499,50 zł,
- remont chodnika na ul. Szkolnej w Dobrej – 45.500,00 zł,
- wymiana rur kanalizacji deszczowej w Strzeleczkach – 360,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach – 7.603,20 zł,
- przycinka drzew przydrożnych – 1.188 zł,
- remont przepustu drogowego w Mosznej – 12.300 zł,
- remont przepustu drogowego w Łowkowicach – 8.500 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych w technologii grysem i emulsja asfaltową – 36.531 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg w Strzeleczkach, Smolarni, Kujawach i Zielinie – 335.008,67 (z czego z funduszu sołeckiego w Strzeleczkach 27.940 zł, z funduszu sołeckiego Kujaw 20.082 zł i z funduszu sołeckiego Zieliny 19.000 zł),
- montaż szlabanów na drodze w Mosznej – 3.444 zł,
- równanie poboczy w Komornikach i Dziedzicach – 11.061,80 zł,
- roboty remontowe przy drodze Strzeleczi-Łowkowice – 2.500 zł,
- roboty remontowe przy drogach gminnych – 3.968 zł,
- roboty ziemne przydrożne w Łowkowicach – 1.783,50 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 4.000 zł,
- przegląd dróg gminnych – 9.594 zł,
- wypłatę odszkodowania za przejście działek pod drogi publiczne – 60.530 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Komorniki zakupiło kamień na drogi polne w wysokości 1.781,70 zł.

Przeprowadzono remonty dróg polnych przez wykonanie nawierzchni tłuczniowej bądź żuźlowej w poszczególnych sołectwach w ramach posiadanych środków:

- sołectwo Dobra – 2.138 zł,
- sołectwo Dziedzice – 2.490 zł,
- sołectwo Komorniki – 3.994 zł,
- sołectwo Kujawy – 7.849 zł,
- sołectwo Łowkowice – 4.676 zł,
- sołectwo Moszna – 344 zł,
- sołectwo Pisarzowice – 1.100 zł,
- sołectwo Raclawiczki – 3.065 zł,
- sołectwo Smolarnia – 993 zł,
- sołectwo Strzeleczi – 7.813 zł,
- sołectwo Ścigów – 2.031 zł,
- sołectwo Wawrzyńcowice – 2.056 zł,
- sołectwo Zielina – 2.215 zł.

Turystyka - Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Dobrej

Ośrodek czynny jest w okresie od maja do października. Do dyspozycji gości jest 30 pokoi o różnym standardzie i różnej liczbie miejsc (od 2 do 4). Wydatkowane kwoty związane są z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektu, są to między innymi wydatki na:

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 38.335 zł,
- środki czystości do utrzymania porządku w ośrodku oraz artykuły higieny osobistej – 2.991 zł,
- zakup kosiarki oraz koszty związane utrzymaniem i naprawą kosiarek i sprzętów – 6.978 zł,
- zakup drobnego wyposażenia do pokoi, materiałów na potrzeby drobnych remontów, sadzonki kwiatów - 9.658 zł,
- bieżące utrzymanie ośrodka (prace wodno-kanalizacyjne, instrukcje p.poż., przegląd gaśnic i hydrantu, uzupełnienie tabliczek) – 4.669 zł,
- zakup ulotek informacyjnych oraz wizytówka na stronach internetowych – 1.033 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości – 8.701 zł,
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 11.400 zł,
- koszty zarybiania stawu – 4.219 zł,
- zużycie energii – 13.292 zł.

W minionym roku usunięto usterki związane z instalacją elektryczną, przeprowadzono remont drzwi i 6 łóżek, przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawiono bojler. Wartość wszystkich remontów wraz z materiałami zamknęła się w kwocie 6.808 zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz plany zagospodarowania przestrzennego

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano:

- wynagrodzenie dla palacza w budynkach komunalnych – 5.460 zł,
- zakup opału do budynków komunalnych – 67.631 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Zielinie – 5.649 zł ,
- zużycie energii elektrycznej – 6.301 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Prudnickiej w Zielinie – 283 zł,
- montaż wykładziny w budynku ZOZ Strzeleczyki – 614 zł,
- roboty remontowe, naprawa grzejników, roboty elektryczne w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Prudnickiej w Zielinie – 1.377 zł,
- usunięcie awarii kratki ściekowej oraz remont schodów w budynku w Dobrej – 2.508 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu p.poż. – 1.302 zł,
- deratyzacja budynku przy ul. 3 Maja w Zielinie – 250 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 976 zł,
- pomiary ochronne w budynkach – 2.306 zł,
- wydatki na usługi geodezyjne – 22.509 zł,
- wydatki na wypisy i wyrisy – 1.547 zł,
- przeglądy kominiarskie – 1.200 zł,
- zakup usług wyceny nieruchomości – 3.567 zł,
- opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych – 7.200 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.219 zł,
- koszty związane z opracowaniem przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - 19.250 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.000 zł,
- opłaty skarbowe za wydanie wypisów – 300 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego w celu sprawdzenia wzrostu nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.230 zł.

Administracja publiczna

Wydatkowano środki na obsługę rady i bieżące utrzymanie urzędu (środki czystości, materiały biurowe, woda, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i pocztowe) tj.:

- diety radnych i ryczałty przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 108.154 zł,
- prenumerata czasopism dla radnych, zakup materiałów do obsługi posiedzeń – 892 zł,
- wydatki na rzecz pracowników (woda, okulary) – 6.501 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku „A” i „B” – 35.430 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu Opel Vivaro i Dacia Logan, opłata za przegląd i ubezpieczenie oraz bieżące remonty – 14.416 zł,

- wynagrodzenie i pochodne – 1.854.511 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.820 zł,
- zakup materiałów biurowych, pieczętek, druków, czasopism i poradników, akcesorii komputerowych i pozostałych materiałów – 43.933 zł,
- zakup mebli i uzupełnienia wyposażenia do pomieszczeń – 18.993 zł,
- środki czystości – 6.000 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 22.266 zł,
- drobne remonty i naprawa urządzeń technicznych oraz ksera – 6.869 zł,
- materiały do remontów pomieszczeń w budynku A i B – 15.790 zł,
- remont pomieszczeń (program 500+, budynek B) – 65.326 zł,
- roboty elektryczne – 8.984 zł,
- remont instalacji CO – 985 zł,
- konserwacja sprzętu p.poż. – 820 zł,
- przegląd klimatyzacji – 738 zł,
- ubezpieczenie 1.695 zł,
- przesyłki listowe i opłaty za abonament – 33.376 zł,
- drobne usługi i naprawy – 2.556 zł,
- usługi prawnicze – 44.280 zł,
- nadzór BHP – 3.936 zł,
- abonament roczny programów komputerowych oraz aktualizacja oprogramowania komputerów łącznie z serwisem – 86.992 zł
- certyfikowany podpis elektroniczny – 998 zł,
- usługi prasowe – 28.742 zł,
- pomiary ochronne kotłowni i budynków gminnych, usługi kominiarskie – 968 zł,
- utrzymanie strony internetowej – 2.657 zł,
- rozmowy telefoniczne – 11.676 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 11.183 zł,
- odszkodowania dla byłych pracowników – 15.319 zł,
- szkolenia pracowników – 13.894 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.453 zł,
- składka członkowska Bory Niemodlińskie – 3.652 zł,
- składka na rzecz Euroregionu „Pradziad” – 4.256 zł,
- składka Aglomeracja Opolska – 10.233 zł,
- wydatki związane z obchodami jubileuszy w gminie – 3.051 zł
- diety sołtysów – 29.769 zł,
- inkaso należności podatkowych – 36.290 zł,
- opłaty w związku z egzekucją należności – 3.522 zł,
- wydatki związane z wyjazdem do Niemiec z okazji 25-lecia współpracy Polsko-Niemieckiej - 3.774 zł,
- wydatki na obsługę prawną związaną z odzyskiwaniem podatku VAT – 146.337 zł,
- usługa centralizacji podatku VAT – 3.690 zł,
- nagrody za udział w konkursie na najpiękniej oświetloną posesję - 1.911 zł,
- usługi gastronomiczne – 5.181 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.720 zł,
- usługi reprezentowania gminy w sprawie związanej z uregulowaniem stanu formalno-prawnego zbiornika w Dobrej, udział w rozprawie wodno-prawnej – 6.888 zł.

W ramach promocji gminy zakupiono 50 plakatów na maraton fitness, dwa banery oraz gadzety reklamowe (torby na zakupy, opaski i kamizelki odblaskowe, długopisy, breloczki wraz z etui, czyściki do telefonów, teczki premium, odznaki Gmina Strzeleczyki) za łączną kwotę 10.910 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano łącznie w pierwszym półroczu 1.541 zł.

Na zakup urn wyborczych wydano 5.279 zł, a na uzupełniające wybory do rad gmin 4.586 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano i wydatkowano 10.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Policji na dodatkowe patrole na terenie naszej gminy.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano 243.776 zł, z czego 54.135 zł to kwota wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i pochodnych płac, jak również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców-mechaników i komendanta gminnego OSP.

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych, budynków strażnic i wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 14.276 zł,
- zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych oraz motopomp - 12.146 zł,
- ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 9.930 zł,
- za badania kierowców i członków OSP- 11.719 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w remizach strażackich – 19.404 zł,
- zakup opału do remiz OSP – 5.170 zł,
- przeglądy techniczne samochodów i dowody rejestracyjne – 2.107 zł,
- rozmowy telefoniczne – 3.409 zł,
- pomiary ochronne wszystkich strażnic OSP – 6.722 zł,
- zakup koszul, pagonów i sznurów galowych dla Zarządu Gminnego – 272 zł,
- akumulatory do samochodu OSP Moszna – 1.000 zł,
- akumulatory do samochodu OSP Dobra – 1.200 zł,
- akumulatory do samochodu OSP Łowkowice – 490 zł,
- akumulatory do samochodu OSP Raławiczki – 980 zł,
- materiały i drobne naprawy w remizach OSP – 7.912 zł,
- remont dachu OSP Zielina - 9.800 zł,
- montaż instalacji C.O. w remizie OSP Dobra – 2.939 zł,
- przegląd i naprawa aparatów tlenowych – 8.263 zł,
- naprawa i konserwacja gaśnic w jednostkach – 3.670 zł,
- zakup mundurów bojowych Gerda – 10.793 zł,
- zakup ubrań koszarowych i trzewików – 3.439 zł,
- zakup węży – 4.403 zł,
- zakup szafek ubraniowych dla OSP Pisarzowice - 2.020 zł,
- zakup motopompy Honda dla OSP Moszna – 1.500 zł,
- dofinansowanie do aparatów nadciśnieniowych OSP Strzeleczyki – 2.000 zł,
- artykuły do uzupełnienia apteczek i toreb medycznych – 1.400 zł,
- latarki, uchwyty i baterie do latarek – 1.630 zł,
- uzupełnienie drobnego wyposażenia – 3.117
- kosa spalinowa i pilarka dla OSP Pisarzowice – 2.500 zł,
- drobne naprawy w samochodach pożarniczych – 2.371 zł,
- wydatki na organizację corocznych zawodów sportowo-pożarniczych – 4.352 zł,
- wydatki na organizację obozu MDP – 18.871 zł,
- wydatki związane ze zjazdem gminnym OSP – 1.221 zł,
- nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 826 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.336 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do remontu remizy OSP Ścigów za 1.348 zł, dla OSP Łowkowice zakupiono pilarkę spalinową za 3.000 zł.

Obsługa długu publicznego

Zapłacono 94.564 zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra, Strzeleczyki, Komorniki i Łowkowice.

Nie rozdysponowano kwoty 50.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, jak również 45.000 zł rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oświata i wychowanie

Łączne zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz utrzymanie przedszkoli stanowią na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę 8.680.306,66 zł tj. 37,1 % planowanych wydatków bieżących ogółem. W kwocie tej to:

- 6.572.547 zł – planowana subwencja oświatowa,
- 247.970 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 35.956 zł – dotacja do programu Bezpieczna +,
- 43.797,66 zł – dotacja na zakup podręczników.

Planowana kwota środków własnych przeznaczona była na :

- dowóz uczniów do szkół – 274.030 zł, z czego wydatkowano kwotę 261.964 zł,
- dowóz uczniów na basen – 18.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 16.870 zł,
- utrzymanie przedszkoli – 1.468.299 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.643.937 zł.

Wydatkowane środki na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 8.350.512 zł, co stanowi 96,2 % planowanych wydatków. Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli. Ponadto w Szkole Podstawowej w Strzeleczkach zakupiono zestawy komputerowe, projektor, laptop, urządzenie wielofunkcyjne za łączną kwotę 15.790 zł, instrumenty muzyczne za 1.150 zł, pomoce do zajęć rewalidacyjnych i technicznych za 4.887 zł, przeprowadzono remont podłóg i prace malarskie za 14.646 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Dobrej zakupiono notebooki za 6.800 zł, tablice korkowe i tryptyk za 2.868 zł, pomoce dydaktyczne, książki i gry za 5.991 zł, wyremontowano ogrodzenie za 2.066 zł, przeprowadzono remont podłóg i prace malarskie za 4.235 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Komornikach zakupiono zestawy komputerowe, projektor i ekran za 6.922 zł, aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający za 2.498 zł, zapłacono za remont dachu 1.900 zł, za pomiary ochronne 1.548 zł, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych za 9.300 zł. Do Szkoły Podstawowej w Raclawiczkach zakupiono zestawy komputerowe i kopiarke za 5.928 zł, tablice korkowe i radiomagnetofon za 2.800 zł, żaluzje, krzesła za 1.954 zł, dokonano wymiany opraw oświetleniowych za 15.653 zł, zapłacono za roboty stolarskie (regały, montaż paneli) 6000 zł, pomiary ochronne 1.023 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Zielinie zakupiono notebooka, program komputerowy N4OMS za 4.168 zł, sprzęt AGD, wózki sprzątające za 3.561 zł, przeprowadzono remont biblioteki za 7.500 zł, cyklinowanie i lakierowanie podłóg za 37.840 zł, dokonano wymiany opraw oświetleniowych za 17.238 zł, przeprowadzono pomiary ochronne za 1.884 zł. W gimnazjum wymieniono oprawy oświetleniowe za 59.312 zł, zapłacono 1.080 zł za pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych, zakupiono podium za 780 zł, drzwi za 286 zł, program antywirusowy za 320 zł, naprawiono instalację c.o., wykonano pomiary i roboty elektryczne za 7.205 zł. W przedszkolach przeprowadzono roboty elektryczne za 5.886 zł, wyremontowano sanitariaty za łączną kwotę 3.826 zł, przeprowadzono roboty budowlano-malarskie za 48.850 zł, zamontowano zbiornik betonowy za 3.936 zł, podłączono kanalizację za 21.894 zł, dokonano pomiarów ochronnych, przeglądu i konserwacji kotłów, sprzętu p.poż. za 7.116 zł, przeprowadzono remont c.o. za 2.024 zł, zamontowano parapety za 2.406 zł, rolety za 2.320 zł, siatki na dachu za 1.980 zł, zakupiono meble za 28.065 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki za 4.090 zł. Wypłacono stypendia dla 72 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za dobre wyniki w nauce i sporcie na ogólną kwotę 14.400 zł. Na sport w szkole przeznaczono kwotę 16.310 zł. W 2016 roku wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum brały udział w realizacji zadań w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. W realizacji programu brali udział nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Dzięki niemu podniesione zostały kompetencje nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wzbogacona została współpraca z organizacjami pozarządowymi środowiskiem lokalnym, uczniom wskazano właściwe sposoby korzystania z zasobów internetu. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli również w projekcie „W cieniu czereśni”, w ramach którego zakupiono 620 sadzonek i odtworzono aleję czereśniową w Strzeleczkach.

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 84.161 zł, co stanowi 73,2 % planu. Kwotę 35.271 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac. Pozostała kwota to wydatki związane z najważniejszymi przedsięwzięciami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, między innymi na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji alkoholowej, na zakup ulotek i książek profilaktycznych, materiały do kampanii profilaktycznych i konkursów organizowanych wśród uczniów, porady psychologiczne, letnie zajęcia rozwojowe dla dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień, program zajęć jogi w zakresie promocji zdrowego stylu życia wraz z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także na szkolenia pracowników i członków komisji. Dokonano przelewu dotacji w wysokości 4.000 zł dla ZHP w Krapkowicach na dofinansowania letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego.

W ramach programu osłonowego „Strzeleccki bez przemocy” dofinansowano przejazdy uczniów na krytą pływalnię w Krapkowicach, sfinansowano lekcję muzealną dla uczniów szkół podstawowych, wycieczki oraz udział w spektaklu teatralnym i profilaktycznym. Zorganizowano zajęcia świetlicowe, socjoterapeutyczne, spotkanie przedwigilijne z Mikołajem, ufundowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach. Utworzono punkt bezpłatnych porad psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szkołach sfinansowano warsztaty z psychologiem dla uczniów i rodziców. Wartość całego programu zamknęła się

w kwocie 42.663,42 zł, z czego wysokość dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 26.023,22 zł.

Na zadania realizowane w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 5.168.538,55 zł tj. 22,1% planowanych wydatków bieżących. W kwocie tej 3.958.882,55 zł to dotacja na zadania zlecone (2.444.070 zł – świadczenie wychowawcze, 1.501.583 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 12.500 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 429,55 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych, 300 zł - Karta Dużej Rodziny) 295.962 zł – dotacja na zadania własne gminy oraz 887.670,78 zł to planowane dofinansowanie do zadań własnych.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 4.780.719,97 zł tj. 92,5 % planowanych wydatków.

Zapłacono za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej 143.344 zł. Przekazano 5.094 zł tytułem dotacji dla gminy Krapkowice na sfinansowanie pobytu podopiecznych w ŚDS w Krapkowicach. Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego gmina otrzymała 98,2 % zaplanowanych środków tj. 1.474.980 zł. Za okres sprawozdawczy wypłacono ogółem 6622 świadczeń na kwotę 1.243.137 zł (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka). Wypłacono również kwotę 101.077 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom, które samotnie wychowują dzieci i są uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Środki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wypłacone do końca roku wynoszą 17.717 zł, tj. 93,9 % w stosunku do planu. Od kwietnia wypłacane jest świadczenie wychowawcze, z tego tytułu do końca grudnia wypłacono 4365 świadczeń na kwotę 2.175.530 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 57 rodzin na ogólną kwotę 124.366 zł, a także zasiłki celowe na kwotę 105.745 zł. Zasiłki stałe pobiera 16 osób, wysokość wypłaconych zasiłków wyniosła 69.221 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina wydała 4.279 zł, na bieżące utrzymanie GOPS 373.450 zł. W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 34.000,-zł. Dwóm osobom samotnym nie mającym uprawnień do zasiłku pogrzebowego zostały pokryte koszty pogrzebu na kwotę 6.320 zł. Dwóm osobom samotnym, które wymagają opieki osoby drugiej zapewniono usługi opiekuńcze, koszt tych usług wyniósł 9.147 zł. Na stypendia szkolne dla 96 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wydano 66.976 zł. Dla stacji „Caritas” w Zielinie przekazano i rozliczono dotacje w wysokości 100.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za usługę odbioru odpadów stałych z terenu całej gminy wydatkowano kwotę 961.786 zł, a na inkaso za pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.550 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 245.058 zł, z tego na bieżące remonty 120.989 zł, na zużycie energii 124.069 zł. Dokonano opłaty za zanieczyszczanie środowiska 3.812 zł, zakupiono tabliczki dla poprawnego oznakowania chronionych pomników przyrody za 630 zł. Za usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami na terenie naszej gminy wydatkowano 4.880 zł. Zakupiono 3 kamery leśne foto-pułapki za 2.398 zł, paliwo do kosiarek i materiały do pielęgnacji terenów zielonych za 4.457 zł. Zamontowano siatkę na placu zabaw w Pisarzowicach za 1.126 zł. W ramach remontów dokonano naprawy urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie całej gminy za łączną kwotę 8.187 zł. Za remont przystanków w Pisarzowicach i Kujawach zapłacono 3.898 zł, za remont fontanny na rynku 601 zł. Za wynajem sali wielofunkcyjnej w Komornikach gmina wydała 18.000 zł, za obsługę iluminacji świątecznych 1.379 zł, na monitoring placu zabaw w Strzeleczkach 1.476 zł. Za demontaż i utylizację wyrobów azbestowych z terenu całej gminy zapłacono 15.069 zł, za inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 19.680 zł. Zlecono opracowanie bazy danych pod program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki, za który zapłacono 8.610 zł. W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra – zakup tablicy informacyjnej, kwiatów i paliwa do pielęgnacji terenów zielonych, poprawa infrastruktury – 8.133,21 zł,
- sołectwo Dziedzice – zakup stojaków na rowery i wymiana okien w przedszkolu – 10.599,99 zł,
- sołectwo Moszna – zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych – 1.283,99 zł,
- sołectwo Pisarzowice – zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych – 1.106,04 zł,
- sołectwo Raclawiczki – zakup witaczy, stojaków na rowery, kosiarki, podkaszarki, dmuchawy do liści i materiałów do utrzymania terenów zielonych – 6.718,80 zł,
- sołectwo Łowkowice - zakup kosy spalinowej i sprzętu ogrodniczego, gablot informacyjnych, zakup usług i materiałów remontowych na plac zabaw – 11.543,66 zł,

- sołectwo Ścigów – zakup zestawów biesiadnych, kosi spalinowej, materiałów do utrzymania terenów zielonych – 3.668,59 zł,
- sołectwo Komorniki – zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych – 6.999,53 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Gminnej Instytucji Kultury o nazwie:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach na początku roku w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 580.000 zł, w ciągu roku zwiększono ją do kwoty 639.000 zł Wykonanie dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 639.000 zł, co stanowi 100 %;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach łączna kwota zaplanowanej dotacji wynosi 370.000 zł, wykonanie również wynosi 370.000 zł, co stanowi 100 %.

Dotacje zostały rozliczone w całości.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Dobrej otrzymała 28.000 zł dotacji na wymianę pokrycia dachowego prezbiterium a Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Komornikach otrzymała 12.000 zł dotacji na prace konserwatorskie realizowane przy organach. Dotacje zostały rozliczone w całości. Udzielono 2.520 zł dotacji na działalność Mniejszości Niemieckiej poprzez wspieranie aktywności kół DFK.

W ramach funduszu sołeckiego poszczególne miejscowości wykonały następujące prace:

- sołectwo Dobra – organizacja imprez na terenie ośrodka wypoczynkowego – 1.998,47 zł,
- sołectwo Dziedzice – organizacja szopki bożonarodzeniowej – 1.799,36 zł,
- sołectwo Łowkowice – zakup wyposażenia do świetlicy i biblioteki wiejskiej – 1.601,17 zł,
- sołectwo Ścigów – zakup mebli kuchennych do świetlicy – 3.493,20 zł,
- sołectwo Zielina – zakup termosu i pokrycie kosztów wynajmu toalety – 944,04 zł,
- sołectwo Komorniki – zakup wyposażenia do świetlicy i biblioteki wiejskiej – 1.467,59 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi animatorów sportu i gospodarza boiska Orlik wydano 86.732 zł. Zapłacono za środki czystości, uzupełnienie apteczki, osłonę twarzy do koszenia 474 zł. Zakupiono kosę spalinową za 2.020 zł oraz ubrania sportowe dla animatorów za 874 zł. Zakupiono siatkę na piłkochwyty za 1.776 zł, rakiety do tenisa i piłki za 1.055 zł, uzupełniono granulaty w podłożu na boisku za 1.193 zł. Za energię zapłacono 7.913 zł.

Dla Ludowych Zespołów Sportowych w budżecie zaplanowano 97.000 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano zgodnie z podpisaną umową całość dotacji. W ramach zadania – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” podpisano umowę na dotację dla Ludowego Klubu Jeździeckiego w Mosznej w wysokości 3.000 zł, dotacja została przekazana w całości.

Na wynagrodzenie gospodarzy boisk wydatkowano 18.900 zł. Za zużycie energii na obiektach sportowych zapłacono 18.722 zł. Na paliwa i oleje do kosiarek wydatkowano 5.696 zł. Zakupiono trawę na boisko w Dobrej za 1.223 zł, nawozy do trawy za 1.067 zł, kosiarkę spalinową dla LZS Łowkowice za 1.668 zł oraz podlewaczkę na wszystkie boiska za 3.400 zł, za drobne wyposażenie i materiały do bieżących napraw zapłacono 5.631 zł. Zakupiono nagrody i puchary Wójta Gminy na kwotę 2.522 zł (turniej piłki nożnej i skata). Wykonano remont zadaszenia budki dla zawodników na boisku LZS Raclawiczki za 4.000 zł, zapłacono za prace remontowe na boisku LZS Strzeleczki łącznie z remontem przyłącza kanalizacyjnego 8.910 zł. Naprawiono ogrzewacz wody w LZS Kujawy za 539 zł. Wyremontowano ogrodzenie betonowe na boisku w Raclawiczkach za 2.613 zł, zakupiono kostkę brukową na boisko w Dobrej za 1.274 zł, kamień na boisko w Łowkowicach za 2.404 zł, zapłacono 1.500 zł za projekt rozbiórki budynku LZS Raclawiczki. Za transport ziemi na boisko w Komornikach, piasku w Dobrej i Kujawach zapłacono 1.427 zł. Za zasianie trawy na boisku w Dobrej i w Kujawach zapłacono 1.520 zł. Na sport w szkole wydatkowano 16.310 zł. W ramach funduszu sołeckiego Łowkowic i Komornik wykonano remont schodów i terenu przed szatnią LZS za 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne stwarzają możliwość rozwoju gminy poprzez zwiększenie jej wartości i atrakcyjności. Plan wydatków majątkowych na początku roku wyniósł 1.051.391 zł, co stanowiło 5,25 % planu wydatków ogółem. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się po stronie planu kwotą 2.125.303,84 zł, co stanowi 8,34% planu ogółem. Po stronie wykonania wydatków majątkowych zamknął się kwotą 1.877.109,79 zł, co stanowi 7,97 % ogólnej kwoty wydatków.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszna

W ramach zadania w minionym roku wykonano wszystkie etapy prac związanych z dokumentacją projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Mosznej.

Łączny koszt 98.162,87 zł.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej, Ogrodowej i Polnej w Dobrej

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej, Ogrodowej i Polnej, za którą zapłacono 12.500 zł.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krapkowickiej w Łowkowicach

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Krapkowickiej, za którą zapłacono 6.000 zł.

Zakup i montaż pompowni przydomowej do sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej

W ramach zadania wykonano:

- kanały z rur PVC DN 160 o długości 4 mb,
- kanały z rur PE 100 DN 50 o długości 33 mb,
- montaż 1 pompowni,
- wykonanie 1 studzienki rewizyjnej,

Łączny koszt 23.091,09 zł.

Dokumentacja projektowa stacji zlewczej ścieków w Łowkowicach

Zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektową budowy stacji zlewczej za łączną kwotę 16.664 zł.

Zakup działki nr 1340 k.m. 5 w Strzeleczkach

Zakupiono działkę o powierzchni 0,0044 ha pod przepompownię, zapłacono za akt notarialny za łączną kwotę 1.277,56 zł.

Zakup działki nr 500 k.m. 2 w Strzeleczkach

Zakupiono działkę o powierzchni 0,0069 ha pod przepompownię, zapłacono za akt notarialny za łączną kwotę za 1.710,84 zł.

Zakup działki nr 526 k.m. 3 w Łowkowicach

Zakupiono działkę o powierzchni 0,0565 ha pod przepompownię, zapłacono za akt notarialny za łączną kwotę za 8.376,40 zł.

Dotacja dla Powiatu Krapkowickiego- Przebudowa drogi powiatowej nr 1837 O Dobra-Rzeczce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łowkowice-odcinek od skrzyżowania z ul. Wiatrakową do końca zabudowań w stronę Pisarzowic

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Krapkowickim została przekazana i rozliczona dotacja na w/w zadanie w wysokości 10.000 zł.

Dotacja dla Powiatu Krapkowickiego- Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga-droga powiatowa nr 1811 O Kórnicza-Dobra

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Krapkowickim została przekazana i rozliczona dotacja na w/w zadanie w wysokości 50.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. Prudnickiej w Strzeleczkach

W ramach prowadzonych prac zostało zrealizowane:

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, podbudowy, chodników, kolektora deszczowego,
 - wykonano nowy kolektor deszczowy wraz ze studniami rewizyjnymi
 - wykonano po obu stronach drogi nowe chodniki wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej,
 - na wjazdach do posesji, gdzie występowało zagrożenie napływu wód opadowych do posesji, wykonano system odwodnienia liniowego,
 - wykonano 2 warstwy podbudowy o grubości 35 cm,
 - wykonano dwie warstwy asfaltu o grubości 12 cm.
- Łączny koszt 1.305.635,92 zł.

Projekt budowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina

Zapłacono 19.680 zł za wykonanie projektu budowy drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielina celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Dobrej

W ramach zadania wykonano:

- kanał z rur PVC DN 200 o łącznej długości 82,4 mb,
- kanał z rur PVC DN 160 o łącznej długości 121,1 mb,
- kanał z rur PEHD DN 50 o łącznej długości 36,7 mb,
- 2 szt. studzienki rewizyjnej DN 1000,
- 1 studzienka rozprężnej DN 1000,
- 1 przepompownia,
- 15 szt. Studzienek rewizyjnych PVC 315.

Zapłacono również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Łączny koszt 79.376,68 zł.

Zakup komputerów, urządzenia PSION i programów komputerowych

Zakupiono urządzenie PSION wraz z wyposażeniem do naliczania opłat za pobór wody, nowe oprogramowanie do rozliczania opłata za wodę, 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników urzędu.

Razem wydatki: 19.765,55 zł

Zakup i montaż klimatyzacji

Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacji do 5 pomieszczeń biurowych w budynku A za kwotę 20.382,60 zł.

Zakup doposażenia OSP Zielina -aparaty naciśnieniowe

W ramach funduszu sołeckiego Kujaw, Wawrzyńcovic i Zieliny dofinansowano zakup 2 aparatów naciśnieniowych XPRO z butlą stalową i automatem oddechowym za łączną kwotę 6.437,11 zł.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do ośrodka zdrowia w Strzeleczkach

W ramach zadania wykonano kanały z rur PVC DN 160 o długości 16,5 mb, 1 studzienkę rewizyjną PVC 315, za łączną kwotę 2.706 zł.

Nowe punkty świetlne

Dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Strzeleczki na ul. Jana Pawła II.

Łączny koszt 1.631,09 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Prudnickiej w Mosznej

Wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Prudnickiej w Mosznej, zadanie zostało częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 14.000 zł

Łączny koszt zadania 27.557,76 zł

Montaż instalacji elektrycznej i oświetlenia na placu zabaw w Pisarzowicach

W ramach zadania współfinansowanego z funduszu sołeckiego w wysokości 17.000 zł zamontowano 1 słup linii napowietrznej żelbetowy, wirowy, 2 szt. aluminiowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi asymetrycznymi, kable zasilające o długości 156 mb, szafkę bezpiecznikowo-rozdzielczą. Wartość robót wyniosła 21.775,12 zł.

Zakup i montaż trzech lamp parkowych na plac zabaw w Raclawiczkach

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego zamontowano 3 szt. aluminiowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi o mocy 70 W, kable zasilające o długości 90 mb. Wartość robót wyniosła 12.907,67 zł.

Przebudowa Rynku w Strzeleczkach

W ramach II etapu wykonano dokumentację techniczną na przebudowę chodników i ulic wokół Rynku oraz ul. Wodnej w Strzeleczkach za kwotę 34.686 zł.

Budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem podłoża w Smolarni

W ramach zadania współfinansowanego z funduszu sołeckiego w wysokości 9.300 zł zakupiono i zamontowano altanę rekreacyjną oraz utwardzono podłoże pod altaną. Łączny koszt 10.750 zł.

Zakup wiaty przystankowej

Zakupiona została wiata przystankowa do sołectwa Łowkowice za kwotę 4.900 zł.

Zakup działki nr 140 k.m. 7 obręb Dobra

Zakupiono działkę na Nowym Budzie o powierzchni 0,017 ha pod tereny rekreacyjne, zapłacono za akt notarialny za łączną kwotę 6.378,90 zł.

Budowa ogrodzenia terenu na placu zabaw

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego uporządkowano teren, zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu rekreacyjnego na Nowym Budzie za kwotę 6.992 zł.

Zakup karuzeli tarczowej i siedziska huśtawkowego

W ramach zadania finansowanego z funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Dziedzicach karuzelę tarczową z siedziskami B standard oraz siedzisko gumowe koszyk za łączną kwotę 5.424,30 zł.

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej

Zakupiono i zamontowano na placu zabaw Orbitrek, maszynę do wyciskania + wyciąg górny. Zadanie realizowano w Raclawiczkach z funduszu sołeckiego. Łączny koszt 7.952,70 zł.

Zakup przyrządów treningowych na plac zabaw

W Ścigowie w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano urządzenie o nazwie wiosłarz za kwotę 1.599 zł.

Zakup i montaż wiaty w Nowym Młynie

Z funduszu sołeckiego wsi Komorniki została zamontowana w przysiółku Nowy Młyn altana rekreacyjna o konstrukcji drewnianej za kwotę 4.000 zł.

Doposażenie siłowni

W ramach zadania finansowanego z funduszu sołeckiego na placu siłowni zewnętrznej w Smolarni zamontowano urządzenie Twister + surfer i Expander. Łączny koszt 4.970,43 zł.

Zakup altany do Wawrzyńcovic

Z funduszu sołeckiego Wawrzyńcovic zakupiono i zamontowano altanę rekreacyjną na terenie sołectwa za 6.900 zł.

Zakup traktorka – kosiarki

Sołectwo Ścigów dokonało zakupu w ramach funduszu sołectkiego traktorka do koszenia trawy marki Scott za 4.998 zł.

Doposażenie boiska LZS Dobra – zakup bramek

Zakupiono 2 bramki stacjonarne aluminiowe wraz z siatkami na boisko w Dobrej za kwotę 5.821,20 zł.

Zakup kosiarki-traktorka do koszenia boisk

W ramach zadania zakupiono traktorek Stiga Esteta do koszenia boisk za kwotę 16.099 zł.

Modernizacja boiska sportowego

W ramach zadania realizowanego z funduszu sołectkiego zakupiono i zamontowano na boisko w Dobrej 2 wiaty stalowe ocynkowane ogniowo, obite poliwęglanem komorowym wyposażone w 8 siedzisk plastikowych, zamontowano barierki ochronne. Koszt zadania wyniósł 10.000 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Strzeleczyki

W ciągu całego roku odbierane były od mieszkańców gminy Strzeleczyki odpady komunalne zarówno segregowane jak i mieszane. Koszt wywozu zamknął się w kwocie 961.786 zł.

Odsnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw gminy Strzeleczyki

W ramach tego zadania zostały podpisane umowy na usługi odsnieżania dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach w celu zapewnienia ich przejezdności w okresie zimowym. W 2016 roku ze względu na warunki pogodowe zapłacono jedynie 4.276,80 zł za usługi związane z odsnieżaniem.

Zakup usług w zakresie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Strzeleczyki

W ramach tego zadania zapłacono w 2016 roku za usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół przez wszystkie dni nauki kwotę 252.239,12 zł