

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,1 % planu, w kwocie 14.102.654,83 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosły 14.054.427,22 zł. – 100,3 %
dochody majątkowe wyniosły 48.227,61 zł. – 66,4 %.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów obrazują tabele :

Tabela nr 1 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 2 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wraz z informacją o kwotach obniżających dochody.

Tabela nr 3 pokazuje procentowe wykonanie dochodów budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz ich strukturę.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała stabilnie. Zaplanowana wartość dochodów została osiągnięta. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z opłaty od posiadania psów – 10,0 % (par. 037 tabeli nr 3), wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 27,4 % (par. 077 tabeli nr 3), wpływach z opłaty targowej - (par. 043 tabeli nr 3) oraz wpływach z opłaty eksploatacyjnej – 0 % (par. 46 tabeli nr 3). W dalszym ciągu utrzymuje się mała liczba osób opłacających opłatę od posiadania psów. Opłatę w 2016 roku uiszczyła 1 osoba. Ponadto nie wpłynęła żadna kwota z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Z pozyskanych informacji wynika że w 2016 roku nie została wydana żadna decyzja naliczająca w/w opłatę przez Starostwo Powiatowe. W zakresie uzyskania dochodów z opłaty targowej stwierdzono pojedynczą wpłatę Sołtysa z miejscowości Bolesławiec.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016r. - 343.959,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości	- 227.662,00 zł
- w podatku od środków transportowych	- 78.120,00 zł
- w podatku rolnym	- 38.067,00 zł
- od psów	- 110,00 zł

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę - 17.518,00 zł

w tym :

- w podatku od nieruchomości	16.544,00 zł
• zwolnienie OSP	16.544,00 zł
- w podatku od środków transportowych	885,00 zł
• umorzeń	885,00 zł.
- odsetki	89,00 zł

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 974,00 zł i dotyczy :

a) umorzenia u osób fizycznych – 974,00 zł :

- należności głównych z tytułu :

- podatek od środków transportowych	- 885,00 zł
- odsetki	- 89,00 zł

Informacja o zaległościach.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych szczegółowo określa kolumna 6 w tabeli nr 1 i tabeli nr 3.

W dziale 400, zaległości wynoszą 105.337,39 zł. i dotyczą 199 odbiorców (198 osób fizycznych i 1 osoby prawnej z zaległością w wysokości 79.949,95 zł.). Na zaległości wystawiono 238 wezwań do zapłaty (9 osobie prawnej), w tym 26 z informacją o odcięciu

dopływu wody oraz 4 z informacją o wpisie do rejestru dłużników Erif Big S.A. Wyznaczono 26 osobom termin zakręcenia dopływu wody, 3 osobom zakręcono, a po spłacie długu odkręcono przyłączy. Ponadto zakręcono dopływ wody dla osoby prawnej.

W dziale 700, zaległości wynoszą 379.137,84 zł., z tego zaległości w kwocie :

- 3.720,78 zł dotyczą 7 najemców,
- 375.417,06 zł. dotyczy należności z tytułu sprzedaży młyna gospodarczego wraz z odsetkami. Należność główna wynosi 180.024,29 zł., odsetki wynoszą 195.392,77 zł. Zaległość podlega egzekucji przez komornika z nieruchomości dłużnika.

Na zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

W dziale 756 zaległości wynoszą 460.015,42 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2016 roku 478 upomnień, z tego :

- 441 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 18 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 19 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Wystawiono również 131 tytułów wykonawczych, z tego :

- 113 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
- 12 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,
- 6 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 900, zaległości wynoszą 211.349,99 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 161.487 zł. i dotyczy 189 osób fizycznych i 1 osoby prawnej z zaległością w wysokości 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 212 wezwań do zapłaty (12 szt. do osoby prawnej), w tym w tym 25 z informacją o odcięciu odpływu ścieków oraz 4 z informacją o wpisie do rejestru dłużników Erif Big S.A. Wyznaczono 25 osobom termin odcięcia odpływu ścieków, 2 osobom zakręcono i odkręcono przyłączy po spłacie zadłużenia.

- gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 49.862,99 zł. i dotyczy 317 odbiorców. Na zaległości wystawiono 214 upomnień. Wystawiono ponadto 78 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do komornika skarbowego.

Egzekucja i windykacja jest prowadzona na bieżąco, choć jest to proces długotrwały i niewystarczająco skuteczny.

Tabela nr 4 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Tabela nr 5 pokazuje wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Tabela nr 6 pokazuje wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki gminy.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w 96,5 % planu, w kwocie 13.997.133,71 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 13.383.943,18 zł. – 96,5 %
wydatki majątkowe wyniosły 613.190,53 zł. – 96,7 %.

Szczegółowe informacje z realizacji wydatków obrazują tabele :

Tabela nr 7 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę.

Tabela nr 8 pokazuje procentowe wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków.

Tabela nr 9 pokazuje procentowe wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych).

Tabela nr 10 pokazuje procentowe wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Tabela nr 11 pokazuje procentowe zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Tabela nr 12 pokazuje procentowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska.

Tabela nr 13 pokazuje procentowe wykonanie dotacji z budżetu gminy dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Tabela nr 14 pokazuje procentowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem. Z analizy tabeli nr 7 wynika że zasadniczo wszystkie wydatki w działach oscylują w granicach między 82 a 100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w dziale 758. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 65,4%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 53.082,32 zł.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- nie wydatkowano środków na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dz. 900 rozdz. 90003) z powodu braku wniosku o dofinansowanie – 0,0%,

- na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola (dz. 010 rozdz. 01010) z tytułu tańszego wykonania projektu na to zadanie – 70,0%,

2) w zakresie wydatków bieżących :

- na obsługę długu publicznego (dz. 757 rozdz. 75702) z tytułu mniejszych kwot płaconych odsetek od kredytów z powodu zmniejszenia bankowych stóp procentowych oraz z powodu utrzymania płynności finansowej w gminie i nie zaciągnięcia kredytu krótkookresowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 70,4%.

- na zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154) – 82,3% ponieważ nie ponoszono kosztów opinii biegłego w związku z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie przez sąd oraz nie wykorzystano szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki alkoholowej.

- w zakresie wydatków na oczyszczanie wsi (dz. 900 rozdz. 90003) – 49,8% ponieważ nie wystąpiła potrzeba usuwania padliny z terenów gminy oraz ponoszenia kosztów wylapywania psów i przekazywania ich do schroniska.

W zakresie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

- na dodatki mieszkaniowe nie było złożonych potrzeb klientów – 0%.

W 2016 roku gmina wypłaciła zwrot części dotacji unijnej do Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja dotyczyła zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu" Zwrot dotacji (poz. nr 17 w tabeli nr 9) wraz z należnymi odsetkami (dz. 750, rozdz. 75023 w tabeli nr 8) został dokonany w oparciu o zalecenia pokontrolne z ostatniej kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeprowadzonej w 2015 roku.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza jedną, wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń.

Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 96,7%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 70,0% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2016 roku.

1) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018””. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2016 roku kwotę 13.911 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 41.733 zł.

2) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Nie wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2016 roku zaplanowanej kwoty 2.000 zł. z powodu braku złożonych wniosków o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 14.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2014-2017.

3) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyń”. Numer w wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2016 roku kwotę 17.105,00 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 30.581,09 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

4) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy”. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2016 roku kwotę 3.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 42.500 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

5) „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2016 roku kwotę 21.772,36 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 24.871,36 zł. Zadanie było zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2015-2016 i zostało zakończone.

Informacja o realizacji projektów i programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków unijnych). Informacja określa dane za rok 2015.

W 2016 roku nie realizowano żadnych projektów z udziałem środków unijnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	14.102.654,83 zł.
Wydatki	13.997.133,71 zł.
Nadwyżka budżetu	105.521,12 zł.
Przychody, z tego :	1.029.687,32 zł.
- wolne środki	1.029.687,32 zł.
Rozchody, z tego :	409.577,36 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	409.577,36 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2016r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 613.253,54 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. i jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2016r., z pochodnymi w kwocie 289.581,77 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 322.535,97 zł., rozrachunków z Izbą Rolniczą w

kwocie 93,30 zł., rozrachunków z PFRON w kwocie 406,00 zł. oraz rozrachunków z Gminą Buczyna w kwocie 636,50 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2016 rok spłacono pożyczek i kredytów na kwotę : 409.577,36 zł.

w tym:

- pożyczek - 0 zł.
- kredytów - 409.577,36 zł.

Na dzień 31.12.2016r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3.286.797,41 zł., z czego w 2017 roku podlegać będzie spłacie 409.577,36 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2016r.

Bolesławiec, 31 marca 2017r.

**Wójt Gminy
Leszek Dominas**

WÓJT
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem w tym zaległości	% wyk. (4) / (3)	Udział %
Ogółem		14 087 745,67	14 102 654,83	1 692 460,64	1 471 415,57	100,1	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	215 300,64	214 966,30	0,00	0,00	99,8	1,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, raz i wodę	386 298,53	413 302,97	123 420,28	105 337,39	107,0	2,93%
600	Transport i łączność	0,00	50,50	0,00	0,00		0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 953,46	134 830,96	381 408,96	379 137,84	81,2	0,96%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0	0,04%
750	Administracja publiczna	66 227,23	67 021,33	302,16	0,00	101,2	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	4 662,00	4 253,97	0,00	0,00	91,2	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784,88	3 074,43	0,00	0,00	110,4	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 915 651,32	2 920 765,89	631 086,52	460 015,42	100,2	20,71%
758	Różne rozliczenia	5 360 118,25	5 383 774,58	0,00	0,00	100,4	38,18%
801	Oświata i wychowanie	296 193,72	281 725,00	0,00	0,00	95,1	2,00%
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	69 189,71	0,00	0,00	100,3	0,49%
852	Pomoc społeczna	3 858 380,84	3 838 580,20	315 574,93	315 574,93	99,5	27,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 908,00	27 936,90	0,00	0,00	87,6	0,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 831,38	711 745,63	240 667,79	211 349,99	104,1	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 092,98	11 093,01	0,00	0,00	100,0	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	14 842,44	14 843,45	0,00	0,00	100,0	0,11%

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji za rok 2016

											w złotych		
Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykone (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem; w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1095	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 200,00	1 865,66	1 865,66	84,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1095	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	213 100,64	213 100,64	213 100,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 516,84	2 516,84	167,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	83	0	Wpływy z usług	375 276,00	519 857,85	400 852,08	106,82%	105 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 111,52	2 111,52	124,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	97	0	Wpływy z różnych dochodów	7 822,53	7 822,53	7 822,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	50,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	55	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	922,56	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,49	285,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	128 433,00	126 107,14	120 172,34	93,57%	3 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77	0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 200,00	8 267,71	8 267,71	27,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83	0	Wpływy z usług	2 660,00	2 087,80	2 087,80	78,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180 024,29	0,00		180 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	195 750,37	357,60		195 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	97	0	Wpływy z różnych dochodów	2 737,46	2 737,46	2 737,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	202	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	46 661,00	46 661,00	46 661,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	236	0	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	6,20	206,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75014	69	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	58	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 848,10	9 848,10	9 848,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	69	0	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83	0	Wpływy z usług	958,58	2 167,60	1 865,44	194,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	37,82	37,82	37,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	97	0	Wpływy z różnych dochodów	2 778,73	2 778,72	2 778,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97	0	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	4 894,05	4 894,05	100,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obniżenie górnych slawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 662,00	4 253,97	4 253,97	91,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	97	0	Wpływy z różnych dochodów	784,88	1 074,43	1 074,43	136,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	35	0	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 468,52	2 171,52	72,38%	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 638,00	335 273,28	272 773,75	97,20%	62 523,68	55 681,00	16 544,00	0,00	0,00
756	75615	32	0	Wpływy z podatku rolnego	2 610,00	2 579,00	1 978,00	75,79%	601,00	417,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	33	0	Wpływy z podatku leśnego	28 716,00	29 051,00	29 051,00	101,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 402,40	3 414,00	3 402,40		11,60	2 476,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 500,00	1,00	1,00	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	81,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	23 019,30	598,60	199,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	311 826,00	431 460,11	299 733,60	96,12%	134 752,72	171 981,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	32	0	Wpływy z podatku rolnego	215 942,00	202 257,26	195 167,91	90,38%	8 158,37	37 650,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	33	0	Wpływy z podatku leśnego	8 085,00	8 972,20	8 092,70	100,10%	901,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 902,00	402 622,57	152 106,82	88,48%	250 768,75	75 644,00	0,00	885,00	0,00
756	75616	36	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 350,00	5 350,00	107,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	37	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	10,00	10,00		0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	43	0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	625,00	625,00	31,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	47 220,00	80 729,22	80 588,22	170,67%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	69	0	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 513,20	3 513,20	125,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	150 681,65	2 171,25	52,96%	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
756	75618	41	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 063,00	12 063,00	120,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 272,92	2 569,69	2 569,69	113,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	46	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	1	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 237,00	1 837 027,00	1 837 027,00	102,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	2	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	11 683,05	11 690,03	89,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 355,00	3 211 355,00	3 211 355,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 954,00	26 954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 097,00	2 048 097,00	2 048 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	10 202,33	10 202,33	75,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	97	0	Wpływy z różnych dochodów	27 615,45	27 615,45	27 615,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	42 212,61	42 212,61	42 212,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	633	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin	17 338,19	17 338,19	17 338,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	69	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 100,00	2 865,00	2 865,00	92,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	901,45	901,45	225,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	15 574,00	13 661,23	13 661,23	87,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	66	0	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	9 000,00	8 607,50	8 622,25	98,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	67	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	40 000,00	28 908,00	29 688,00	74,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83	0	Wpływy z usług	37 661,72	38 604,64	38 604,64	102,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	277,97	277,97	92,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	152 070,00	152 070,00	152 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	69	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	9,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 925,00	12 177,75	12 177,75	94,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	628	0	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	25 145,00	22 621,71	22 621,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	48	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 000,00	69 014,71	69 189,71	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	83	0	Wpływy z usług	11 600,00	10 943,00	10 943,00	94,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 140 518,00	2 138 026,74	2 138 026,74	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	206	0										
852	85212	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,84	1 026,65	1 026,65	89,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	97	0	Wpływy z różnych dochodów	6 243,00	5 806,42	5 806,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	201	0	Dotacja celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 443 694,00	1 430 390,62	1 430 390,62	99,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	319 645,23	4 070,30	101,76%	315 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	236	0										
852	85213	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 763,00	6 669,00	6 669,00	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 364,00	7 254,64	7 254,64	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 989,00	12 683,00	12 683,00	97,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	83 628,00	82 419,00	82 419,00	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	671,65	671,65	83,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	105 256,00	105 256,00	105 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	27,00	27,00	27,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	22 958,00	21 936,18	21 936,18	95,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	83	0	Wpływy z usług	14 000,00	10 028,90	10 028,90	71,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	17 333,00	17 333,00	17 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	204	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bierzących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	575,00	575,00	575,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	838,11	838,11	83,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	83	0	Wpływy z usług	307 716,00	524 972,28	346 693,08	112,67%	161 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 177,85	1 177,85	98,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97	0	Wpływy z różnych dochodów	143,38	151,62	151,62	105,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	357 072,00	400 467,46	347 656,06	97,36%	49 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	69	0	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 551,40	1 551,40	258,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par	4P	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	804,00	418,40	418,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	69	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	13 259,11	13 259,11	82,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	97	0	Wpływy z różnych dochodów	8 757,04	8 757,04	8 757,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	97	0	Wpływy z różnych dochodów	2 335,94	2 335,94	2 335,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	1,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97	0	Wpływy z różnych dochodów	14 842,44	14 842,44	14 842,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					14 087 745,67	15 775 881,36	14 102 654,83	100,11%	1 471 415,57	343 959,00	16 544,00	974,00	0,00

- odcięciem różowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

WOJT
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2016

w złotych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4):(3)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		14 087 745,67	14 102 654,83	1 692 460,64	1 471 415,57	100,1	100,0%
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 799 237,00	1 837 027,00	0,00	0,00	102,1	13,0%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	11 690,03	0,00	0,00	89,9	0,1%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	592 464,00	572 507,35	197 276,40	197 276,40	96,6	4,1%
032	Wpływy z podatku rolny	218 552,00	197 145,91	8 759,37	8 759,37	90,2	1,4%
033	Wpływy z podatku leśnego	36 801,00	37 143,70	901,30	901,30	100,9	0,3%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 304,40	155 509,22	250 780,35	250 780,35	88,7	1,1%
	Wpływy z podatku opłaconego w formie karty						
035	podatkowej	3 000,00	2 171,52	2 297,00	2 297,00	72,4	0,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 350,00	0,00	0,00	107,0	0,0%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	10,00	0,00	0,00	10,0	0,0%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 063,00	0,00	0,00	120,6	0,1%
043	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	625,00	0,00	0,00	31,3	0,0%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż						
048	alkoholu	69 000,00	69 189,71	0,00	0,00	100,3	0,5%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	359 344,92	350 225,75	59 998,79	49 862,99	97,5	2,5%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	48 720,00	80 589,22	141,00	1,00	165,4	0,6%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego						
055	nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0	0,0%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od						
058	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 848,10	9 848,10	0,00	0,00	100,0	0,1%
066	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	9 000,00	8 822,25	0,00	0,00	98,0	0,1%
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach						
067	realizujących zadania wychowania przedszkolnego	40 000,00	29 688,00	0,00	0,00	74,2	0,2%
069	Wpływy z różnych opłat	22 998,00	23 060,85	0,00	0,00	100,3	0,2%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
075		133 733,00	124 903,00	5 991,90	3 720,78	93,4	0,9%

Tabela nr 3

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4):(3)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 200,00	8 267,71	0,00	0,00	27,4	0,1%
083	Wpływy z usług	749 872,30	811 074,94	304 005,84	266 824,39	108,2	5,8%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	180 024,29	180 024,29		0,0%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	3 188,25	171 316,70	0,00	69,3	0,0%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	20 078,66	16 765,88	195 392,77	195 392,77	83,5	0,1%
097	Wpływy z różnych dochodów	78 920,85	78 816,10	0,00	0,00	99,9	0,6%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 745 406,64	1 728 941,21	0,00	0,00	99,1	12,3%
202	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	455 210,61	452 564,43	0,00	0,00	99,4	3,2%
204	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	575,00	575,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
206	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 140 518,00	2 138 026,74	0,00	0,00	99,9	15,2%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 003,00	4 076,50	315 574,93	315 574,93	101,8	0,0%
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 954,00	0,00	0,00		0,2%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 259 452,00	5 259 452,00	0,00	0,00	100,0	37,3%
628	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	25 145,00	22 621,71	0,00	0,00	90,0	0,2%
633	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zaków inwestycyjnych własnych gmin	17 338,19	17 338,19	0,00	0,00	100,0	0,1%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2016

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	213 100,64	213 100,64	213 100,64	100,0%
2.	Urząd wojewódzki	46 661,00	46 661,00	46 141,04	98,9%
3.	Aktualizacja rejestru wyborców	4 662,00	4 253,97	4 253,97	100,0%
4.	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
5.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	15 574,00	13 661,23	13 661,23	100,0%
6.	Zakup podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klasy I gimnazjum	12 925,00	12 177,75	12 177,75	100,0%
7.	Pomoc społeczna	3 591 002,00	3 575 113,36	3 575 113,36	100,0%
	RAZEM	3 885 924,64	3 866 967,95	3 866 447,99	100,0%

WOJEWÓDZKI
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2016

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
1.	Renowacja grobów i cmentarzy wojennych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	6 500,00	1 000,00
2.	Zakup książek do biblioteki szkolnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 625,00	325,00
3.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	152 070,00	152 070,00	152 070,00	100,0%	1 008 525,40	856 455,40
4.	Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0%	15 512,76	4 112,76
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	7 364,00	7 254,64	7 254,64	100,0%	7 254,64	0,00
6.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	12 989,00	12 683,00	12 683,00	100,0%	12 683,00	0,00
7.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	83 628,00	82 419,00	82 419,00	100,0%	82 419,00	0,00
8.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	105 256,00	105 256,00	105 256,00	100,0%	249 063,21	143 807,21
9.	Dożywianie uczniów i osób biednych	22 958,00	21 936,18	21 936,18	100,0%	37 810,46	15 874,28
10.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	17 333,00	17 333,00	17 333,00	100,0%	21 667,00	4 334,00
11.	Wyprawka szkolna dla uczniów	575,00	575,00	575,00	100,0%	575,00	0,00
	RAZEM	420 373,00	417 726,82	417 726,82	100,0%	1 443 635,47	1 025 908,65

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	59,00	124,00	210,2 %
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920, 0970, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	10.000,00	19.971,21	199,7 %
Razem		10.059,00	20.095,21	199,8 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2016

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			% wyk	Udział %
				ogółem	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		14 509 546,77	13 997 133,71	613 253,54	0,00	0,00	96,5	100,0%
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 452,64	295 232,75	93,30	0,00	0,00	95,1	2,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 086,56	286 172,47	55 038,26	0,00	0,00	88,8	2,0%
600	Transport i łączność	312 969,11	295 127,01	0,00	0,00	0,00	94,3	2,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 251,10	396 311,48	10 425,45	0,00	0,00	99,8	2,8%
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0%
750	Administracja publiczna	1 908 140,47	1 832 274,50	106 699,86	0,00	0,00	96,0	13,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa							
751		4 662,00	4 253,97	0,00	0,00	0,00	91,2	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 344,00	145 462,41	13 449,30	0,00	0,00	94,9	1,0%
757	Obsługa długu publicznego	151 232,94	106 551,35	0,00	0,00	0,00	70,5	0,8%
758	Różne rozliczenia	153 247,29	100 159,76	0,00	0,00	0,00	65,4	0,7%
801	Oświata i wychowanie	4 579 895,34	4 468 690,13	159 240,18	0,00	0,00	97,6	31,9%
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	60 456,50	195,25	0,00	0,00	82,8	0,4%
852	Pomoc społeczna	4 358 974,84	4 302 185,45	18 195,33	0,00	0,00	98,7	30,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 905,00	74 757,37	2 612,79	0,00	0,00	90,2	0,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 934,48	1 150 859,39	247 303,82	0,00	0,00	94,8	8,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 400,00	396 281,39	0,00	0,00	0,00	100,0	2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	84 551,00	75 857,78	0,00	0,00	0,00	89,7	0,5%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2016

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją i ich zadań statutowych	Wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PL	WW	13
010	01008			6 000,00						6 000,00	6 000,00	100,0%
010	01010							72 200,56		86 980,00	72 200,56	83,0%
010	01030		3 931,55							4 372,00	3 931,55	89,9%
010	01095	2 749,65	210 350,99							213 100,64	213 100,64	100,0%
400	40002	113 479,29	132 425,96		1 462,20			38 805,02		322 086,56	286 172,47	88,8%
600	60016	351,30	99 866,59					194 909,12		312 969,11	295 127,01	94,3%
700	70005	12 706,09	279 365,57					99 771,52		392 251,10	391 843,18	99,9%
700	70095	3 000,00	1 468,30							5 000,00	4 468,30	89,4%
710	71035		6 500,00							6 500,00	6 500,00	100,0%
750	75011	44 877,04	1 264,00							46 141,04	46 141,04	100,0%
750	75022		3 744,61							52 950,00	50 654,61	95,7%
750	75023	1 348 145,75	284 628,08		46 910,00			22 236,09		1 730 501,63	1 660 311,07	95,9%
750	75075	3 510,00	21 187,92		5 301,15					25 943,80	24 697,92	95,2%
750	75095	23 918,50	9 631,36		16 920,00					52 604,00	50 469,86	95,9%
751	75101	502,11	3 751,86							4 662,00	4 253,97	91,2%
754	75404							3 946,92		4 000,00	3 946,92	98,7%
754	75412	27 236,55	61 853,95	15 424,99				35 000,00		147 344,00	139 515,49	94,7%
754	75414		2 000,00							2 000,00	2 000,00	100,0%
757	75702					106 551,35				151 232,94	106 551,35	70,5%
758	75809			12 603,97				87 555,79		100 164,97	100 159,76	100,0%
758	75818		0,00							53 082,32	0,00	0,0%
801	80101	683 202,04	134 978,90	1 255 637,51	37 971,52					2 164 586,56	2 111 789,97	97,6%
801	80103		4 692,48							4 693,32	4 692,48	100,0%
801	80104	331 273,77	111 600,27	532 665,05	17 497,44					1 008 623,18	993 036,53	98,5%
801	80106		10 796,39							10 797,28	10 796,39	100,0%
801	80110	842 321,67	147 250,72		56 467,22					1 129 390,00	1 087 700,12	96,3%
801	80113	9 181,42	71 210,26					41 660,51		80 396,00	80 391,68	100,0%
801	80146		12 019,96							13 146,00	12 019,96	91,4%
801	80150	85 543,00		82 720,00						168 263,00	168 263,00	100,0%
801	80153		2 000,00							2 000,00	2 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PL	WW	13
851	85154	32 329,54	24 926,96		1 200,00					71 000,00	58 456,50	82,3%
852	85202		248 199,76							250 407,00	248 199,76	99,1%
852	85204		11 027,31							11 028,00	11 027,31	100,0%
852	85205		1 763,92							1 937,00	1 763,92	91,1%
852	85206	15 512,76	0,00							17 229,00	15 512,76	90,0%
852	85211	28 241,91	13 598,63		2 096 186,20					2 140 518,00	2 138 026,74	99,9%
852	85212	78 048,30	14 783,21		1 361 524,91					1 468 554,84	1 454 356,42	99,0%
852	85213		13 923,64							14 127,00	13 923,64	98,6%
852	85214				50 055,23					50 989,00	50 055,23	98,2%
852	85215				0,00					500,00	0,00	0,0%
852	85216				82 419,00					83 628,00	82 419,00	98,6%
852	85219	218 923,10	28 967,31		1 172,80					279 966,00	249 063,21	89,0%
852	85295		1 277,16		36 560,30					40 091,00	37 837,46	94,4%
854	85401	33 739,72	11 125,65							53 013,00	44 865,37	84,6%
854	85415				29 892,00					29 892,00	29 892,00	100,0%
900	90001	185 128,05	244 262,48		2 373,19					463 758,96	431 763,72	93,1%
900	90002	41 871,30	310 512,65							365 590,00	352 383,95	96,4%
900	90003		1 992,41					0,00		6 000,00	1 992,41	33,2%
900	90015		188 621,19					17 105,00		214 037,52	205 726,19	96,1%
900	90095	132 783,96	24 702,21		1 506,95					164 548,00	158 993,12	96,6%
921	92109			359 000,00						359 000,00	359 000,00	100,0%
921	92195		7 281,39	30 000,00						37 400,00	37 281,39	99,7%
926	92695	14 050,52	1 807,29	59 999,97						84 551,00	75 857,78	89,7%
	Razem	4 312 627,34	2 765 292,89	2 354 051,49	3 845 420,11	106 551,35	0,00	613 190,53	0,00	14 509 546,77	13 997 133,71	96,5%

WOJT
mgr Leszek Dominas

Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2016	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdzary.	26 780,00		21 772,36	81,3%
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53.	37 000,00		36 200,00	97,8%
3.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola.	5 000,00		3 500,00	70,0%
4.	010	01010	Rekonstrukcja ciągu technologicznego w SUW w miejscowości Zdzary.	18 200,00		10 728,20	58,9%
5.	400	40002	Zakup i wdrożenie nowych urządzeń inkasenckich oraz programów komputerowych do obsługi sprzedaży usług i związanych z nimi podatków.	41 000,00		38 805,02	94,6%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn.	8 800,00		8 800,00	100,0%
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 273/11 w miejscowości Chróścín na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej do posesji DPS.	24 303,74		23 591,40	97,1%
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Piaski.	107 020,57		106 927,22	99,9%
9.	600	60016	Rekonstrukcja mostu na starorzeczu w Bolesławcu.	50 000,00		49 999,50	100,0%
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotyńin.	5 600,00		5 591,00	99,8%
11.	700	70005	Wykonanie placu utwardzonego przy budynku OSP w miejscowości Zdzary.	29 000,00		29 000,00	100,0%
12.	700	70005	Rewitalizacja płyty rynku w Bolesławcu.	15 020,85		15 020,85	100,0%
13.	700	70005	Rewitalizacja terenu zieleni wokół budynku muzeum w miejscowości Podbolesławiec.	15 020,85		15 000,00	99,9%
14.	700	70005	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w miejscowości Gola.	30 000,00		29 978,63	99,9%
15.	700	70005	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w miejscowości Chotyńin.	3 206,12		3 206,12	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2016	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	700	70005	Wykup gruntu pod drogą gminną w miejscowości Chotyńcin.	7 600,00		7 565,92	99,6%
17.	750	75023	Zwrot części dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. Dotacja dotyczy zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu"	22 236,09		22 236,09	100,0%
18.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy w ramach pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.	4 000,00		3 946,92	98,7%
19.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP w Bolesławcu.	35 000,00		35 000,00	100,0%
20.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4510E w Bolesławcu, ul. Wieluńska.	73 650,00		73 644,79	100,0%
21.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne : "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018".	13 911,00		13 911,00	100,0%
22.	801	80110	Utworzenie i wyposażenie ekopracowni "Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych w Bolesławcu im Korpusu Ochrony Pogranicza".	32 350,00		31 660,51	97,9%
23.	801	80110	Zakup urządzenia myjąco-czyszczącego dla Zespołu Szkół Publicznych w Bolesławcu.	10 000,00		10 000,00	100,0%
24.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	2 000,00		0,00	0,0%
25.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin.	17 280,52		17 105,00	99,0%
Ogółem				633 979,74	0,00	613 190,53	96,7%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

1	2	3	z tego:				7	4	5	8
			Wydutki bieżące	w tym: dotacje	Wydutki majątkowe	w tym: dotacje				
Dział	Rozdział	Zadanie	Plan (po zmianach)	Wydutki bieżące	w tym: dotacje	Wydutki majątkowe	w tym: dotacje	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycję.	87 561,00			87 561,00	87 561,00	87 555,79	100,0%	Powiat Wieruszów
758	75809	Dowozenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach	12 603,97	12 603,97	12 603,97			12 603,97	100,0%	Gmina Sokolniki
Ogółem			100 164,97	12 603,97	12 603,97	87 561,00	87 561,00	100 159,76	100,0%	

WOJCI
mgr Leszek Dominas

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2016 roku

Dział	Rozdział	Ś dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0480	69 000,00	69 189,71	100,3%			
851	85153					2 000,00	2 000,00	100,0%
851	85154					71 000,00	58 456,50	82,3%
Ogółem			69 000,00	69 189,71	100,3%	73 000,00	60 456,50	82,8%

WOJ T
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2016 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90019	0690	16 000,00	13 259,11	82,9%			
900	90001					16 000,00	13 343,20	83,4%
Ogółem			16 000,00	13 259,11	82,9%	16 000,00	13 343,20	83,4%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
A Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
A.1 Podmiotowe						
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury.	359 000,00	359 000,00	100,0%
Suma A1				359 000,00	359 000,00	100,0%
A.2 Celowe						
1.	758	75809	Powiat Wieruszów.	87 561,00	87 555,79	100,0%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	12 603,97	12 603,97	100,0%
Suma A2				100 164,97	100 159,76	100,0%
A Ogółem				459 164,97	459 159,76	100,0%
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
B.1 Podmiotowe						
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	237 325,24	237 325,24	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	404 804,77	404 804,77	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	604 578,55	604 578,55	100,0%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	160 582,84	160 582,84	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	170 374,48	170 374,48	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	201 707,73	201 707,73	100,0%
7.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	82 720,00	82 720,00	100,0%
Suma B1				1 862 093,61	1 862 093,61	100,0%
B.2 Celowe						
1.	010	01008	Gminna Spółka Wodna.	6 000,00	6 000,00	100,0%
2.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	15 425,00	15 424,99	100,0%
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dla OSP Bolesławiec.	35 000,00	35 000,00	100,0%
4.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	1 664,89	1 384,48	83,2%
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieszyna, Mieszynka i Okolic.	2 934,79	2 934,79	100,0%
6.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	4 609,68	4 609,68	100,0%
7.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00	-	0,0%
8.	921	92195	Zadania z zakresu kultury i edukacji.	30 000,00	30 000,00	100,0%

9.	926	92695	Zadania z zakresu sportu.	60 000,00	59 999,97	100,0%
			Suma B2	157 634,36	155 353,91	98,6%
B			Ogółem	2 019 727,97	2 017 447,52	99,9%
			A i B suma	2 478 892,94	2 476 607,28	99,9%

WOJT

mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o gospodarce odpadami i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	4	4	6	8	8
900	90002	0490	357 072,00	347 656,06	97,4%	0,00		
900	90002					365 590,00	352 383,95	96,4%
Ogółem			357 072,00	347 656,06	97,4%	365 590,00	352 383,95	96,4%

WOJT
mgr Leszek Dominas

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec, zgodnie z art.267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2016r. z podziałem na:

- 1 dane o przysługujących prawach własności,
- 2 dane o innych niż własność prawach majątkowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- 3 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 31.12.2016r.,
- 4 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5 inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Majątek trwały Gminy Bolesławiec objęty kontem 011 wg wartości ewidencyjnej brutto wynosi **51.861.386,10 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- środki transportowe specjalnego przeznaczenia
- urządzenia techniczne
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Umorzenie stanowi kwotę **32.129.091,33 zł.** i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **713.585,14 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 19 gruntów pod przepompownię ścieków,
- 8 działek budowlanych,
- 27 gruntów ornych w tym łąki,
- 4 grunty pod drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków,
- 5 grunty pod drogę gminną,
- grunt pod Hydrofornię,
- grunt wysypisko śmieci,
- grunt przy OSP Chróscin,
- 6 działek budowlanych pod budynkami OSP,
- działka pod Ośrodkiem Sportowym LKS Baszta Bolesławiec,
- grunty pod boisko Żdźary.

Grupa 1 – budynki i lokale. Wartość ewidencyjna wynosi **9.187.454,40 zł**. W skład grupy wchodzi:

- garaż czterostanowiskowy przy Ośrodku Zdrowia
- 4 budynki gospodarcze,
- 4 budynki szkolne,
- budynek administracyjny,
- budynek ośrodka zdrowia,
- muzeum,
- 6 budynków OSP,
- budynek socjalno-biurowy LKS,
- 2 trybuny z zadaszeniem na terenie Ośrodka LKS Baszta Bolesławiec,
- budynek przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,
- budynek przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu – siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość ewidencyjna wynosi 40.498.441,60 zł. W skład grupy wchodzi:

- 6 studni głębinowych,
- 1 studnia awaryjna,
- 15 sieci wodociągowych,
- ujęcie wody w Chróście,
- kanalizacja w Piaskach, Kamionce, Mieleszynie,
- kanalizacja w Wiewiórcy, Żdżarach,
- kanalizacja w Bolesławcu,
- kanalizacja w Podbolesławcu,
- kanalizacja w Chotyninie,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróście, Chróście,
- oczyszczalnia ścieków,
- 22 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 10 dróg gminnych, droga do oczyszczalni ścieków, droga do Domu Pomocy Społecznej (Zamek);
- 2 chodniki,
- chodniki w parku w Bolesławcu,
- deptak przy muzeum w m. Podbolesławcu,
- deptak ul. Kościelna,
- parking w Bolesławcu,
- place i drogi utwardzone przy budynkach OSP,
- mosty na Prośnie,
- boisko do tenisa, siatkówki i kosza na terenie Ośrodka Sportowego,
- boisko sportowe w Mieleszynie,
- kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,
- 5 stacji uzdatniania wody,
- 8 ogrodzeń (przy Szkołach, budynkach OSP i przy Ośrodku Sportowym),
- 7 placów zabaw,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróście oraz w miejscowości Chotynin,
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka).

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **641.341,52 zł** W skład grupy wchodzi:

- 77 zespołów komputerowych,
- 3 komputery - serwer,
- sieć teleinformatyczna,
- 3 pompy pływające,
- 1 pompa szlamowa,
- 3 motopompy dla OSP,
- zintegrowany system do obsługi dystrybucji wody i ścieków na terenie gminy:
4 zestawy inkasenckie + wyposażenie,
- 5 infokiosków „River”,
- kocioł Eko-groszek w budynku przy ul. 11-go Listopada 2 w Bolesławcu.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty. Wartość ewidencyjna wynosi **50.366,92 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zagęszczarka gruntu,
- 2 kosiarko- traktorki,
- koparka „OSTRÓWEK”.

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **101.220,29 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,
- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- nożyce rozporowe dla OSP,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **570.374,50 zł.** w skład grupy wchodzi:

- 7 samochodów gaśniczych w użytkowaniu OSP z terenu gminy,
- samochód ciężarowy Ford Transit,
- samochód ciężarowy Citroen Jumper 2.2 HDI,
- beczkowóz Meprozet,
- ciągnik rolniczy Massey Ferguson.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **98.601,73 zł.** w skład grupy wchodzi:

- 2 kserokopiarki,
- Drukarka,
- kosze do gry,
- drabinki gimnastyczne,
- projektor,
- 2 kioski tymczasowe,
- wyparzacz elektryczny,
- 2 piłko chwyty,
- patelnia elektryczna,
- urządzenie czyszczące automat myjący
- pracownia ekologiczna pn.: „Nasz Eko-drogowskaz”

2. Dane o użytkowaniu wieczystym

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości posiadają:

- Zakład Usługowo-Handlowy „REM Kępno” Sp. z o.o – nieruchomość gruntowa o pow. 0,2741 ha.
- Osoba fizyczna –nieruchomość gruntowa o pow. 0,8076 ha

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują pow. 1,0817 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2015r.

Gmina Bolesławiec nie posiada innych niż własność praw majątkowych, nie posiada też ograniczeń.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej od dnia złożenia poprzedniej informacji, czyli od 31.12.2015r.

do 31.12.2016r.

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
		1	2	3
		31.12.2015	31.12.2016	OGÓLEM 31.12.2016-31.12.2015
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	673.313,10	713.585,14	+ 40.272,04
2.	Budynki i budowle (grupa 1)	7.826.507,44	9.187.454,40	+ 1.360.946,96
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	40.213.696,07	40.498.441,60	+ 284.745,53
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	687.159,87	641.341,52	- 45.818,35
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	50.366,92	50.366,92	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	101.220,29	101.220,29	0,00
7.	Środki transportu (grupa 7)	570.374,50	570.374,50	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	56.941,22	98.601,73	+ 41.660,51
9.	Razem:	50.179.579,41	51.861.386,10	+ 1.681.806,69

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2016r. wzrosła o kwotę **1.681.806,69 zł**.

Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy wzrosła o **40.272,04 zł** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan gruntu pod drogę gminną w m. Chotynin na kwotę 7.565,92 zł,
- Przyjęcie na stan gruntu pod przepompownię ścieków w m. Chotynin na kwotę 3.206,12 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej wg operatu szacunkowego na kwotę 8.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej wg operatu szacunkowego na kwotę 20.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej wg operatu szacunkowego na kwotę 9.500,00 zł,
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej o wartości szacunkowej 8.000,00 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy wzrosła o **1.360.946,96 zł** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zwiększenie wartości budynku OSP Gola po zakończeniu inwestycji „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w m. Gola ” o kwotę 29.978,63 zł,
- Przyjęcie nieodpłatnie na stan budynku przy ul. Rynek 4 w Bolesławcu - siedziba Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu na kwotę 1.330.968,33 zł.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **284.745,53 zł** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdźary” na kwotę 24.871,36 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Budowa oświetlenia w obrębie drogi gminnej w miejscowości Chotynin” na kwotę 17.105,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa chodnika w miejscowości Piaski” na kwotę 106.927,22 zł.

- Przyjęcie na stan inwestycji „Rewitalizacja płyty rynku w Bolesławcu” na kwotę 15.020,85 zł.
- Przyjęcie na stan inwestycji „Rewitalizacja terenu zieleni wokół muzeum w m. Podbolesławiec” na kwotę 15.000,00 zł.
- Przyjęcie na stan inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Chróscin na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej do posesji Domu Pomocy Społecznej” na kwotę 23.591,40 zł.
- Przyjęcie na stan inwestycji „Wykonanie placu utwardzonego przy budynku OSP w m. Żdźary” na kwotę 29.000,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Rekonstrukcja mostu na starorzeczu w Bolesławcu” na kwotę 49.999,50 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja ciągu technologicznego w stacji uzdatniania wody w m. Żdźary” na kwotę 10.728,20 zł.
- Likwidacja urządzeń z ciągu technologicznego w stacji uzdatniania wody w m. Żdźary o wartości początkowej 7.498,00 zł. w wyniku kradzieży z włamaniem.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o **45.818,35 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja drukarek w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 2.055,70 zł.,
- Likwidacji sprzętu komputerowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żdźarach o wartości początkowej 60.051,45 zł,
- Przyjęcie na stan Urzędu Gminy w Bolesławcu urządzeń inkasenckich na kwotę 15.550,80 zł.
- Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego „Podniesienie standardu obsługi interesantów poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w Urzędzie Gminy w Bolesławcu” o kwotę 738,00 zł.- dodatkowe stanowisko.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość tej grupy bez zmian w stosunku do roku 2015

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość tej grupy bez zmian w stosunku do roku 2015

Grupa 7 – środki transportu – wartość tej grupy bez zmian w stosunku do roku 2015

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o 41.660,51 zł. wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zakupu urządzenia czyszczącego do Publicznego Gimnazjum w Bolesławcu o wartości 10.000,00 zł.,
- Przyjęcie na stan zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: Utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej „Nasz Eko-drogowskaz” w Publicznym Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu na kwotę 31.660,51 zł.

4. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Bolesławiec w sposób pośredni :

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Bolesławiec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj.: Zespołowi Szkół Publicznych w Bolesławcu, jednostkom podległym i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczemu Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdźary, Kamionka, Gola, Mieleszyn i Chróscin oraz stowarzyszeniom tj.: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyn, Mieleszynek i Okolic prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Mieleszynie; Stowarzyszeniu "Pomocny Dom" prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Chróscinie; Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka prowadzące Szkołę Podstawową i Przedszkole w Żdźarach.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela.

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Ochotnicze Straże Pożarne	Jednostki oświatowe	z tego
				użyte stowarzyszeniom
1	2	3	4	5
1.	Grunty	176.769,00	-	-
2.	Budynki i lokale	2.558.800,82	2.649.788,56	1.917.594,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.356,91	1.181.267,29	12.985,47
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	30.461,50	178.729,55	93.493,52
5.	Urządzenia techniczne	44.032,66	7.569,52	-
6.	Środki transportu	467.988,04	-	-
7.	Wyposażenie	0,00	73.922,76	22.175,99
	Ogółem:	3.331.408,93	4.091.277,68	2.046.249,68

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2016r.	Plan dochodów na 2017r.
woda	400.852,08	410.000,00
ścieki	346.693,08	351.200,00
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali	124.903,00	131.745,00
użytkowanie wieczyste	922,56	923,00
sprzedaż składników majątkowych	8.267,71	300.000,00
Razem:	881.638,43	1.193.868,00

6. Inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2016r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **127.486,16 zł**
z tego:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53 – 36.200,00 zł.,
- Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w gminie Bolesławiec (Piaski, Mieleszyn, Bolesławiec) – 2.700,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bolesławiec – 16.260,16 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec – 3.145,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chotynin – 5.591,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mieleszyn – 8.800,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Gola – 3.500,00 zł.

WOJT
mgr Leszek Dominas

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W BOLESŁAWCU

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Jednostki
Kultury w Gminie Bolesławiec za rok 2016**
Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu z Biblioteką Publiczną

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Przychody	Dotacja z budżetu Gminy	359000,00	359000,00	100%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4200,00	4200,00	100%
	Odsetki bankowe	520,60	520,60	100%
	Przychody własne	23682,91	23682,91	100%
	Pozostałe przychody	4256,64	4,256,64	100%
	Razem przychody	391660,15	391660,15	100%
Koszty	Wynagrodzenia i pochodne w tym Biblioteka	211197,02	211197,02	100%
	Zakup materiałów i energii w tym Biblioteka	90827,02	90827,02	100%
	Zakup usług remontowych w tym Biblioteka	1094,69	1094,69	100%
	Zakup usług pozostałych	56579,05	56579,05	100%
	Amortyzacja	4256,64	4256,64	100%
	Pozostałe koszty	18087,24	18087,24	100%
	Razem koszty	382041,66	382041,66	100%

Razem przychody Samorządowej Jednostki Kultury:		391660,15
Stan funduszu obrotowego na początek roku:		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		35478,88
Zobowiązania:		11860,06
Należności		0
	Suma	23618,82
	Ogółem	415278,97
Razem koszty Samorządowej Jednostki Kultury:		382041,66
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2016r		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		36016,27
Zobowiązania		3015,30
Należności		0
	Suma	33000,97
	Ogółem	415042,63

Stan należności na dzień 31.12.2016r.	0
- w tym wymagalnych	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r	3 015,30
- w tym wymagalnych	0

Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

1. W 2016r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100 %
2. W 2016r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100%
3. W 2016r GCK w Bolesławcu nie zrealizowało zadań inwestycyjnych.

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016r

Wartość środków trwałych brutto:	104 378,14
Dotychczasowe umorzenie:	90 129,07
Wartość netto:	14 249,00

W roku 2016 zakupiono środki trwałe na kwotę 4 190,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016

Wartość brutto:	10482,70
Dotychczasowe umorzenie:	10482,70
Wartość netto:	0,00

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016r

Wartość brutto:	213252,54
Dotychczasowe umorzenie:	213252,54

W roku 2016 zakupiono księgozbiór na kwotę 11 043,89 zł

w tym: ze środków BN 4 200,00 zł

Stan wyposażenia na dzień 31.12.2016r

Wartość brutto:	63 043,29
- GCK Bolesławiec	29581,76
- Orkiestra	26159,83
- Biblioteka	7301,70

W roku 2016 zakupiono wyposażenie na kwotę 10 121,00 zł

Obce środki trwałe: budynek	1 330 968,33
------------------------------------	---------------------

Bolesławiec, dnia 31.03.2017r

WOJ T

mgr Leszek Domlnas

Informacja o kasowym wykorzystaniu dotacji przez GCK w Bolesławcu w roku 2016

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Dotacja	Dotacja z budżetu Gminy	359 000,00	359 000,00	100 %
Wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	211 197,02	211 197,02	100 %
	Zakup materiałów i energii	76 668,60	76 668,60	100 %
	Zakup usług remontowych	1 094,69	1 094,69	100 %
	Zakup usług pozostałych	51 952,45	51 952,45	100 %
	Pozostałe wydatki	18 087,24	18 087,24	100 %
RAZEM WYDATKI		359 000,00	359 000,00	100 %

WOJT
mgr Leszek Dominas

Bolesławiec, dnia 31.03.2017r.