

Dochody gminy.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 99,3 % planu, w kwocie 15.798.576,12 zł., z tego :
dochody bieżące wyniosły 15.569.242,60 zł. – 99,2 %
dochody majątkowe wyniosły 229.333,52 zł. – 107,2 %.

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 nie została osiągnięta, ale do pełnego zrealizowania zabrakło jedynie 0,7%. Najmniejsze procentowo wykonanie dochodów obserwujemy we wpływach z opłaty od posiadania psów – 0,0 % (par. 037 tabeli nr 3), dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,0 % (par. 205 tabeli nr 3), wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 51,3 % (par. 066 tabeli nr 3) oraz dotacji celowej z samorządu województwa ma zadania bieżące realizowane na podstawie umów – 53,5 % (par. 233 tabeli nr 3). W 2017 roku sołtysi nie pobierali kwitariuszy do opłat, tym samym nie pobierali opłaty od posiadania psów. Nie uzyskano również dochodu z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich w kwocie 45.000 zł., ponieważ nie zrealizowano zadania wg umowy zawartej z Województwem Łódzkim z dnia 12 grudnia 2016r. na „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Bolesławiec na lata 2017-2025”. Z uwagi na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania terenu z roku 2002 i złożone wnioski do zmian, obejmujące m.in. obszary chronionych zabytków, które spowodowały konieczność opracowania dodatkowych dokumentów, w tym ewidencji zabytków, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie realizacji zadania. Wniosek nie uzyskał akceptacji zmiany terminu i zadania nie zrealizowano. Opłaty za wychowanie przedszkolne zaplanowano na rok 2017 dla 35 dzieci. Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 21.12.2016r. z pobierania opłat za wychowanie przedszkolne zostały zwolnione dzieci 6-letnie, które stanowiły 21 osób tego planu, co spowodowało niższe wykonanie dochodów z tego tytułu. Z kolei dotacja celowa z par. 233 została otrzymana w kwocie potrzebnej do realizacji zadania na podstawie wyłonionej oferty. Było to zadanie na podstawie umowy z dnia 28.06.2017r. zawartej z Województwem Łódzkim na sfinansowanie w całości zadania pt. ”Ruiny zamku w Bolesławcu – wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich”. Ponadto Gmina otrzymała dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów w par. 275 na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 36.150 zł. Środki te wpłynęły w drugiej połowie grudnia i z uwagi na wcześniej odbyte posiedzenia komisji przed sesją, nie zostały podzielone i weszły w ogólną kwotę wolnych środków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017r. - 331.822,00 zł.

w tym :

- w podatku od nieruchomości - 227.095,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 72.472,00 zł
- w podatku rolnym - 32.255,00 zł

Natomiast zastosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia w podatkach

stanowią kwotę - 52.624,00 zł

w tym :

- w podatku od nieruchomości	26.923,00 zł
• zwolnienie OSP	16.544,00 zł
• umorzenie osoba fizyczna	22,00 zł.
• odroczenia, rozłożenia na raty	10.357,00 zł.
- w podatku od środków transportowych	24.922,00 zł
• odroczenia, rozłożenia na raty	24.922,00 zł.
- w podatku rolnym	778,00 zł
• umorzenia osoby fizyczne	627,00 zł.
• odroczenia, rozłożenia na raty	151,00 zł.
- w podatku leśnym	1,00 zł.
• umorzenie osoba fizyczna	1,00 zł.

z czego według indywidualnych decyzji Wójta Gminy to kwota 650,00 zł i dotyczy :

a) umorzenia u osób fizycznych – 650,00 zł :

- należności głównych z tytułu :

- podatek od nieruchomości	- 22,00 zł
- podatek rolny	- 627,00 zł.
- podatek leśny	- 1,00 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 108.924,83 zł. i dotyczą 235 odbiorców (222 osób fizycznych i 13 osób prawnych z zaległością w wysokości 81.775,60 zł., w tym 1 osoba prawna z zaległością 79.949,95 zł. Na zaległości wystawiono 317 wezwań do zapłaty (11 osobom prawnym), w tym 30 z informacją o odcięciu dopływu wody. Wyznaczono 30 osobom termin zakręcenia dopływu wody. Dopływu nie zakręcano, ponieważ 25 osób dokonało spłaty zadłużenia a pozostałym 5 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty.

W dziale 700, zaległości wynoszą 390.394,74 zł., z tego zaległości w kwocie :

- 5.976,46 zł dotyczą 12 najemców,

- 384.418,28 zł. dotyczy należności z tytułu sprzedaży młyna gospodarczego wraz z odsetkami. Należność główna wynosi 180.024,29 zł., odsetki wynoszą 204.393,99 zł.

Zaległość podlega egzekucji przez komornika z nieruchomości dłużnika.

Na zaległości wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

W dziale 756 zaległości wynoszą 466.681,40 zł. z tytułu podatków i opłat. Na zaległości podatników wystawiono w 2017 roku 492 upomnienia, z tego :

- 449 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 18 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

- 25 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

Wystawiono również 189 tytułów wykonawczych, z tego :

- 166 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- 14 szt. dotyczących podatku od środków transportowych,

- 9 szt. dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 900, zaległości wynoszą 242.013,48 zł. i pochodzą z następujących tytułów :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gdzie zaległość wynosi 168.921,40 zł. i dotyczy 353

osób fizycznych i 14 osoby prawnej z zaległościami w wysokości 137.682,79 zł., w tym 1

osoba prawna z zaległością 136.673,67 zł. Na zaległości wystawiono 291 wezwań do zapłaty

(11 szt. do osób prawnych), w tym 10 z informacją o odcięciu odpływu ścieków. Wyznaczono

26 osobom termin odcięcia odpływu ścieków, odpływu nie zakręcano, ponieważ 21 osób

dokonało spłaty zadłużenia a pozostałym 5 osobom Wójt Gminy rozłożył zaległości na raty.

- gospodarka odpadami, gdzie zaległość wynosi 73.092,08 zł. i dotyczy 467 odbiorców, tj. w tym 20 działalności gospodarczych, 437 osób fizycznych i 10 nieruchomości mieszanych. Na zaległości wystawiono 255 upomnień, w tym dotyczących: 15 działalności gospodarczych, 235 osób fizycznych i 5 nieruchomości mieszanych. Wystawiono ponadto 44 tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do komornika skarbowego. w tym dotyczące: 2 działalności gospodarczych, 41 osób fizycznych i 1 nieruchomości mieszanych.

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 95,2 % planu, w kwocie 15.443.933,06 zł., z tego :

wydatki bieżące wyniosły 14.599.898,71 zł. – 94,9 %

wydatki majątkowe wyniosły 844.034,35 zł. – 99,3 %.

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 85 a 100% planu. Mniejsze wykorzystanie środków miało miejsce w działach 757 i 758. Wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia wykonano w 63,0%. W głównej mierze różnicę stanowi niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 115.566,53 zł.

Niższe wykonania planu miały miejsce jedynie :

1) w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- wydatkowano połowę zaplanowanych środków na dotację celową na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dz. 900 rozdz. 90003, zadanie nr 22 z tabeli nr 6) z powodu braku dalszego wniosku o dofinansowanie – 50,0%,

- wpłata na fundusz celowy w ramach pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego. (dz. 754 rozdz. 75404, zadanie nr 15 z tabeli nr 6) z tytułu tańszego wykonania zadania przez beneficjenta pomocy – 84,8%,
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 – 48,7%.

- w zakresie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dz. 700 rozdz. 70005) – 71,3% ponieważ nie zrealizowano zadania wg umowy zawartej z Województwem Łódzkim z dnia 12 grudnia 2016r. na „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Bolesławiec na lata 2017-2025”. Z uwagi na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania terenu z roku 2002 i złożone wnioski do zmian, obejmujące m.in. obszary chronionych zabytków, które spowodowały konieczność opracowania dodatkowych dokumentów, w tym ewidencji zabytków, złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie realizacji zadania. Wniosek nie uzyskał akceptacji zmiany terminu i zadania nie zrealizowano.

- w zakresie wydatków na zadanie na podstawie umowy z dnia 28.06.2017r. zawartej z Województwem Łódzkim na sfinansowanie w całości zadania pt. ”Ruiny zamku w Bolesławcu – wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich” (dz. 921 rozdz. 92195) – 76,6% z tytułu oszczędności wynikających z realizacji zadania na podstawie wyłonionej oferty.

- na zadania określone w gminnych programach zwalczania narkomanii (dz. 851 rozdz. 85153) – 61,5% ponieważ brak było propozycji przeprowadzenia programów profilaktycznych zgodnych z wytycznymi PARPA(Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) do kwoty 1.540 zł. W celu przeciwdziałania narkomanii zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych, plakatów i ulotek na kwotę 2.460,00 zł w ramach uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania uzależnieniom w 2018r.

W zakresie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu :

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

b) na zadania wspierania rodziny wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzenia asystenta rodziny oraz szkolenie pracownika GOPS – 66,3%. Zadanie to zostało uzupełnione środkami z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego oraz środków z Funduszu Pracy.

W 2017 roku gmina zapłaciła administracyjną karę pieniężną za wprowadzanie ścieków do wód z oczyszczalni ścieków w Chotyninie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z naruszeniem warunków określonych w Decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 18.07.2013. znak: AS.6341.16.2013 (Decyzja Starosty Wieruszowskiego) w kwocie 14.470 zł. (dz. 900 rozdz. 90001) na kwotę 14.470,00 zł.

W tabeli nr 9 zaprezentowano stopień realizacji inwestycji gminnych. Poza jedną (50%), wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w planowanych wysokościach i wg planowanych zamierzeń. Wskaźnik wykonania inwestycji gminnych wyniósł 99,3%, zaś ich indywidualne wskaźniki wykonania oscylują pomiędzy 84,8% a 100,0%.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne a realizowane w 2017 roku.

1) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin”. Numer w wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2017 roku kwotę 11.998,00 zł. Łączne nakłady

finansowe wyniosły 29.103,00 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

2) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2015-2018”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2017 roku kwotę 13.911,00 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 41.733 zł.

3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2017 roku kwotę 2.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 6.000 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2014-2017.

4) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola”. Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2017 roku kwotę 29.979,67 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 33.479,67 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

5) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleszyn, od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53”. Numer na wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zaopatrzenie ludności w wodę. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2017 roku kwotę 104.193,30 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 140.393,30 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

6) „Rewitalizacja płyty rynku w miejscowości Bolesławiec”. Numer na wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest poprawa walorów wizualnych i użytkowych centrum miejscowości. Wydatkowano na to przedsięwzięcie w 2017 roku kwotę 15.407,50 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 30.428,35 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2016-2017.

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 2017.

W 2017 roku nie realizowano żadnych projektów z udziałem środków unijnych.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet Gminy Bolesławiec stanowił następujące kwoty :

Dochody	15.798.576,12 zł.
Wydatki	15.443.933,06 zł.
Nadwyżka budżetu	354.643,06 zł.
Przychody, z tego :	725.631,08 zł.
- wolne środki	725.631,08 zł.
Rozchody, z tego :	409.577,36 zł.
- spłaty kredytów i pożyczek	409.577,36 zł.

Gmina posiadała na dzień 31.12.2017r. roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 418.905,69 zł., w tym dotyczące : naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. i jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2017r., z pochodnymi w kwocie 285.875,31 zł., rozrachunków z dostawcami w kwocie 124.016,06 zł., rozrachunków z Caritas Diecezji Kaliskiej w kwocie 775,00 zł., rozrachunków z ZUS w kwocie 3.777,62 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne świadczeniobiorców, rozrachunków z Izbą Rolniczą

Województwa Łódzkiego w kwocie 105,52 zł. z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego oraz rozrachunków z Gminą Czastary w kwocie 4.356,18 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2017 rok spłacono pożyczek i kredytów na kwotę : 409.577,36 zł.

w tym:


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

Na dzień 31.12.2017r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.877.220,05 zł., z czego w 2018 roku podlegać będzie spłacie 409.589,20 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bolesławiec na dzień 31.12.2017r.

Bolesławiec, 29 marca 2018r.

Wójt Gminy
Leszek Dominas

W O J T

mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2017

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (3)	Udział %
Ogółem		15 913 236,25	15 798 576,12	1 745 015,73	1 557 940,52	99,3	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 069,52	210 069,52	0,00	0,00	100,0	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 469,50	409 885,83	112 847,68	108 924,83	95,0	2,59%
600	Transport i łączność	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	100,0	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 145,89	279 568,72	390 451,68	390 394,74	84,2	1,77%
750	Administracja publiczna	52 522,60	52 670,93	0,00	0,00	100,3	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00	0,00	100,0	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 137,21	9 149,82	854,28	0,00	128,2	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 131 100,43	3 165 151,12	629 077,40	466 681,40	101,1	20,03%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	5 915 999,06	5 944 027,86	0,00	0,00	100,5	37,62%
801	Oświata i wychowanie	246 903,84	239 474,46	1 822,54	0,00	97,0	1,52%
851	Ochrona zdrowia	69 014,00	69 168,39	0,00	0,00	100,2	0,44%
852	Pomoc społeczna	258 635,00	254 923,34	1 200,00	1 200,00	98,6	1,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 131,00	23 554,10	0,00	0,00	86,8	0,15%
855	Rodzina	4 377 366,48	4 310 673,95	348 726,07	348 726,07	98,5	27,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 619,88	803 539,45	260 036,08	242 013,48	99,2	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	20 049,00	0,00	0,00	53,5	0,13%
926	Kultura fizyczna i sport	718,84	718,84	0,00	0,00	100,0	0,00%

Wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy 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	2 400,64	2 400,64	2 400,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1095	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	207 668,88	207 668,88	207 668,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	756,20	756,20	37,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	83	0	Wpływy z usług	410 000,00	497 550,42	389 858,71	95,09%	108 924,83	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	769,18	769,18	38,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 469,50	18 501,74	18 501,74	105,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	69	0	Wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	51,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	630	0	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	637,91	637,91	637,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 980,00	131 488,41	127 670,74	100,54%	3 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77	0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 500,00	131 913,54	131 913,54	113,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83	0	Wpływy z usług	5 210,00	2 597,98	2 597,98	49,87%	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	500,00	207 424,58	834,01	166,80%	206 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,62	800,62	800,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	816,36	816,36	816,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	97	0	Wpływy z różnych dochodów	34 778,00	13 375,00	13 375,00	38,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	48 508,00	48 508,00	48 508,00	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 (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	Obrniżenie 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
750	75011	236	0	Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	4,65	4,65	51,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75014	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	302,16	302,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,52	0,52	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97	0	Wpływy z różnych dochodów	3 855,60	3 855,60	3 855,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852,00	852,00	852,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	83	0	Wpływy z usług	941,64	1 649,48	795,20	84,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	87	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,57	155,57	155,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 159,05	2 159,05	0,00%	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	4 902,00	1 917,00	63,90%	2 985,00	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	288 157,00	345 624,47	271 581,10	94,25%	74 045,62	53 380,00	16 544,00	0,00	0,00
756	75615	32	0	Wpływy z podatku rolnego	2 143,00	3 085,00	2 600,40	121,34%	484,60	406,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	33	0	Wpływy z podatku leśnego	29 051,00	28 761,00	28 761,00	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 283,00	4 156,60	3 630,00	282,93%	526,60	2 795,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	70,00	70,00	14,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	255,20	0,00%	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	700,00	26 885,92	385,92	55,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	31	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 352,00	452 674,85	310 092,06	98,64%	146 324,55	173 715,00	0,00	22,00	10 357,00
756	75616	32	0	Wpływy z podatku rolnego	193 942,00	198 570,35	191 017,50	98,49%	9 126,00	31 849,00	0,00	627,00	151,00
756	75616	33	0	Wpływy z podatku leśnego	8 239,00	9 096,50	8 025,40	97,41%	1 083,10	0,00	0,00	1,00	0,00
756	75616	34	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 855,00	369 922,36	146 203,26	81,74%	225 269,90	69 677,00	0,00	0,00	24 922,00
756	75616	36	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 447,00	103 875,00	97 167,00	117,85%	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	37	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	43	0	Wpływy z opłaty targowej	670,00	650,00	650,00	97,01%	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	Obrniżenie 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
756	75616	50	0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	53 000,00	76 382,76	75 654,73	142,74%	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 370,10	3 370,10	112,34%	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	2 500,00	139 543,09	4 247,09	169,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	41	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 050,00	11 050,00	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 231,10	2 256,56	2 256,56	101,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	23,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	69	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	1,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	46	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 047,13	1 047,13	1 047,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	1	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 760,00	1 983 785,00	1 983 785,00	102,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	2	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	20 352,97	20 359,52	156,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,79	47,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 751,00	3 246 751,00	3 246 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 150,00	36 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 191,00	2 509 191,00	2 509 191,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	630	0	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 878,80	3 878,80	32,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	97	0	Wpływy z różnych dochodów	17 101,48	17 101,48	17 101,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	42 575,60	42 575,60	42 575,60	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	20 379,98	20 379,98	20 379,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	75	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 865,00	2 550,00	2 550,00	89,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	353,09	353,09	58,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,76	6 068,15	6 068,15	2224,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	95	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 706,47	1 706,47	1 706,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	42 608,00	39 328,33	39 328,33	92,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	66	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 161,25	6 161,25	51,34%	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 ogólnie: 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
				Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego									
801	80104	67	0		44 000,00	34 991,00	34 991,00	79,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83	0	Wpływy z usług	5 100,00	7 293,77	5 471,23	107,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	79,47	79,47	26,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,61	99,61	99,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	124 434,00	124 434,00	124 434,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	69	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 795,38	5 795,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 900,00	12 436,48	12 436,48	96,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	48	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 014,00	68 993,39	69 168,39	100,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	83	0	Wpływy z usług	14 400,00	18 600,00	17 400,00	120,83%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 682,00	6 407,22	6 407,22	95,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	5 037,00	4 569,93	4 569,93	90,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	9 815,00	9 595,89	9 595,89	97,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	55 587,00	55 586,75	55 586,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	429,81	429,81	53,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	106 066,00	106 066,00	106 066,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	28 448,00	23 067,74	23 067,74	81,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	83	0	Wpływy z usług	10 600,00	7 023,10	7 023,10	66,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	16 531,00	16 531,00	16 531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	180,70	180,70	180,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	206	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 835 711,00	2 835 688,20	2 835 688,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 878,83	1 166,99	1 166,99	30,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 310,00	5 886,48	5 886,48	57,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par	4P	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy 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
855	85502	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 515 395,00	1 458 400,68	1 458 400,68	96,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	236	0	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	352 454,93	3 728,86	62,15%	348 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	201	0	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	153,00	145,00	145,00	94,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	203	0	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	2 737,95	2 477,04	2 477,04	90,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 018,40	2 018,40	201,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	83	0	Wpływy z usług	351 200,00	525 605,85	353 301,47	100,60%	168 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	756,46	756,46	63,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 226,58	31 226,58	31 226,58	100,00%	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	374 460,00	443 629,40	366 364,70	97,84%	73 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	64	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	933,10	933,10	93,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	461,30	1 886,70	750,56	162,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	246	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla jednostek zaicznych do sektora finansów publicznych	35 072,00	35 072,00	35 072,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	69	0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 116,18	13 116,18	93,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 500,00	20 049,00	20 049,00	53,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	92	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	0,30	0,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	718,54	718,54	718,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					15 913 236,25	17 522 024,36	15 798 576,12	99,28%	1 557 940,52	331 822,00	16 544,00	650,00	35 430,00

Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za rok 2017

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.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		15 913 236,25	15 798 576,12	1 745 015,73	1 557 940,52	99,3	100,0%
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 760,00	1 983 785,00	0,00	0,00	102,3	12,6%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	20 359,52	0,00	0,00	156,6	0,1%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 509,00	581 673,16	220 370,17	220 370,17	96,5	3,7%
032	Wpływy z podatku rolnego	196 085,00	193 617,90	9 610,60	9 610,60	98,7	1,2%
033	Wpływy z podatku leśnego	37 290,00	36 786,40	1 083,10	1 083,10	98,6	0,2%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 138,00	149 833,26	225 796,50	225 796,50	83,2	0,9%
035	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 917,00	2 985,00	2 985,00	63,9	0,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 447,00	97 167,00	6 708,00	6 708,00	117,9	0,6%
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 050,00	0,00	0,00	92,1	0,1%
043	Wpływy z opłaty targowej	670,00	650,00	0,00	0,00	97,0	0,0%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 047,13	1 047,13	0,00	0,00	100,0	0,0%
048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 014,00	69 168,39	0,00	0,00	100,2	0,4%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	376 691,10	368 621,26	85 395,08	73 092,08	97,9	2,3%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	53 500,00	75 724,73	728,03	128,03	141,5	0,5%
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923,00	922,56	0,00	0,00	100,0	0,0%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 811,11	7 994,11	0,00	0,00	102,3	0,1%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 161,25	0,00	0,00	51,3	0,0%
067	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego	44 000,00	34 991,00	0,00	0,00	79,5	0,2%
069	Wpływy z różnych opłat	15 069,00	14 167,18	0,00	0,00	94,0	0,1%

Tabela nr 3

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	132 245,64	132 621,38	3 836,82	3 779,88	100,3	0,8%
077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 500,00	131 913,54	0,00	0,00	113,2	0,8%
083	Wpływy z usług	797 451,64	776 749,85	290 229,36	279 046,23	97,4	4,9%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 040,00	4 040,00	180 024,29	180 024,29	100,0	0,0%
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 761,30	5 383,57	162 932,14	0,00	143,1	0,0%
092	Wpływy z pozostałych odsetek	21 459,83	8 450,76	206 590,57	206 590,57	39,4	0,1%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 583,68	53 750,93	0,00	0,00	115,4	0,3%
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 992,33	23 183,62	0,00	0,00	116,0	0,1%
097	Wpływy z różnych dochodów	55 735,08	34 380,39	0,00	0,00	61,7	0,2%
201	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 868 566,88	1 807 546,59	0,00	0,00	96,7	11,4%
203	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne	391 231,55	384 903,95	0,00	0,00	98,4	2,4%
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%
206	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 835 711,00	2 835 688,20	0,00	0,00	100,0	17,9%
233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 500,00	20 049,00	0,00	0,00	53,5	0,1%
236	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 009,00	3 733,51	348 726,07	348 726,07	62,1	0,0%

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.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
246	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla jednostek zaicznaczonych do sektora finansów publicznych	35 072,00	35 072,00	0,00	0,00	100,0	0,2%
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 150,00	0,00	0,00		0,2%
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 942,00	5 755 942,00	0,00	0,00	100,0	36,4%
630	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	100,0	0,5%
633	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 379,98	20 379,98	0,00	0,00	100,0	0,1%

- odcieniem różowym wyodrębniono dochody majątkowe gminy

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
Urząd Leszek Dominas

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2017

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania
1.	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	207 668,88	207 668,88	207 668,88	100,0%
2.	Urząd wojewódzki	48 508,00	48 508,00	47 341,17	97,6%
3.	Aktualizacja rejestru wyborców	852,00	852,00	852,00	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	42 608,00	39 328,33	39 328,33	100,0%
6.	Zakup podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klasy I gimnazjum	12 900,00	12 436,48	12 436,48	100,0%
7.	Klęska żywiołowa Ksawery	31 800,00	31 800,00	31 800,00	100,0%
8.	Pomoc społeczna	4 357 941,00	4 300 641,10	4 300 641,10	100,0%
	RAZEM	4 704 277,88	4 643 234,79	4 642 067,96	100,0%

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych gminy przy dofinansowaniu dotacjami celowymi z budżetu państwa za rok 2017

	Zadanie do finansowania	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wykorzystanie dotacji	% wykorzystania	Ogółem wydatki na zadanie	w tym środki własne
1.	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	124 434,00	124 434,00	124 434,00	100,0%	1 012 011,01	887 577,01
2.	Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	2 737,95	2 477,04	2 477,04	100,0%	11 358,30	8 881,26
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych z pomocy społecznej	5 037,00	4 569,93	4 569,93	100,0%	4 569,93	0,00
4.	Zasiłki okresowe z pomocy społecznej	9 815,00	9 595,89	9 595,89	100,0%	9 595,89	0,00
5.	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	55 587,00	55 586,75	55 586,75	100,0%	55 586,75	0,00
6.	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej	106 066,00	106 066,00	106 066,00	100,0%	276 453,86	170 387,86
7.	Dożywianie uczniów i osób biednych	28 448,00	23 067,74	23 067,74	100,0%	40 231,83	17 164,09
8.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	16 531,00	16 531,00	16 531,00	100,0%	20 665,00	4 134,00
	RAZEM	348 655,95	342 328,35	342 328,35	100,0%	1 430 472,57	1 088 144,22

WOJT
mgr Leszek Dominas

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego w 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dz. 750 rozdz. 75011 § 0830	Opłaty za udostępnianie danych osobowych	176,00	93,00	52,8 %
Dz. 855 rozdz. 85502 § 0920, 0940, 0980	Wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	15.000,00	15.220,67	101,5 %
Razem		15.176,00	15.313,67	100,9 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i ich struktura za rok 2017

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego					% wyk	Udział %	
				ogółem	w tym wymagalne:		7	8			9
					6	powstałe w latach ubiegłych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ogółem		16 229 289,97	15 443 933,06	418 905,69	0,00	0,00	95,2	100,0%			
010	Rolnictwo i łowiectwo	376 371,05	376 306,72	105,52	0,00	0,00	100,0	2,4%			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 820,00	416 821,67	21 220,33	0,00	0,00	93,9	2,7%			
600	Transport i łączność	322 177,14	307 424,19	0,00	0,00	0,00	95,4	2,0%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 100,07	296 413,75	10 452,06	0,00	0,00	71,2	1,9%			
750	Administracja publiczna	1 938 348,24	1 784 047,04	102 912,13	0,00	0,00	92,0	11,6%			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0%			
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 676,00	369 725,87	2 299,67	0,00	0,00	97,6	2,4%			
754	Obstuga długu publicznego	194 992,35	95 000,76	0,00	0,00	0,00	48,7	0,6%			
758	Różne rozliczenia	312 550,93	196 984,40	0,00	0,00	0,00	63,0	1,3%			
801	Oświata i wychowanie	4 511 600,04	4 459 804,60	140 214,40	0,00	0,00	98,9	28,9%			
851	Ochrona zdrowia	82 014,00	70 172,57	0,00	0,00	0,00	85,6	0,5%			
852	Pomoc społeczna	778 556,00	743 375,46	18 357,03	0,00	0,00	95,5	4,8%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 304,00	69 203,53	2 964,79	0,00	0,00	90,7	0,4%			
855	Rodzina	4 416 894,53	4 344 695,95	6 141,12	0,00	0,00	98,4	28,1%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 664,55	1 415 176,78	114 238,64	0,00	0,00	97,0	9,2%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 389,07	421 911,85	0,00	0,00	0,00	95,4	2,7%			
926	Kultura fizyczna i sport	77 980,00	76 015,92	0,00	0,00	0,00	97,5	0,5%			

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków za rok 2017

w złotych

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 na programy 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	11	12	13
010	01008			6 000,00						6 000,00	6 000,00	100,0%
010	01010							158 773,47		158 780,17	158 773,47	100,0%
010	01030		3 864,37							3 922,00	3 864,37	98,5%
010	01095	2 749,65	204 919,23							207 668,88	207 668,88	100,0%
400	40002	116 503,61	232 070,10		1 439,96			66 808,00		442 220,00	416 821,67	94,3%
600	60016	0,00	232 718,38					74 705,81		322 177,14	307 424,19	95,4%
700	70005	15 584,38	245 169,30					35 528,47		415 823,07	296 282,15	71,3%
700	70095		131,60							277,00	131,60	47,5%
750	75011	46 155,17	1 186,00							48 508,00	47 341,17	97,6%
750	75022		1 909,35		65 070,00					67 770,00	66 979,35	98,8%
750	75023	1 322 100,67	268 995,08		5 815,81			10 639,50		1 751 398,04	1 607 551,06	91,8%
750	75075		16 270,35							19 500,00	16 270,35	83,4%
750	75095	30 332,40	2 461,51		13 111,20					51 172,20	45 905,11	89,7%
751	75101	502,11	349,89							852,00	852,00	100,0%
754	75404							3 817,26		4 500,00	3 817,26	84,8%
754	75412	26 998,20	82 088,41	12 276,00				242 546,00		372 176,00	363 908,61	97,8%
754	75414		2 000,00							2 000,00	2 000,00	100,0%
757	75702					95 000,76				194 992,35	95 000,76	48,7%
758	75809			12 172,16				184 812,24		196 984,40	196 984,40	100,0%
758	75818		0,00							115 566,53	0,00	0,0%
801	80101	604 503,93	153 133,27	1 326 954,85	37 779,96					2 128 089,50	2 122 372,01	99,7%
801	80103		3 669,84							3 670,48	3 669,84	100,0%
801	80104	354 395,68	106 704,15	499 451,39	19 107,44					1 004 936,59	979 658,66	97,5%
801	80106		5 265,12							5 347,68	5 265,12	98,5%
801	80110	853 107,16	152 933,11		56 446,95					1 080 178,25	1 062 487,22	98,4%
801	80113	13 213,62	71 342,84							86 210,00	84 556,46	98,1%
801	80146		10 516,75							11 889,00	10 516,75	88,5%
801	80149			21 850,39						21 850,39	21 850,39	100,0%

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją i ich zadani statutowych	Wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące	Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na bieżące na obsługę długu	Wydatki bieżące na programy 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	11	12	13
801	80150	84 714,08		84 714,07						169 428,15	169 428,15	100,0%
851	85153		2 460,00							4 000,00	2 460,00	61,5%
851	85154	43 844,40	22 048,17		1 820,00					78 014,00	67 712,57	86,8%
852	85202		278 741,75							282 000,00	278 741,75	98,8%
852	85205		700,44							1 000,00	700,44	70,0%
852	85213		10 977,15							11 719,00	10 977,15	93,7%
852	85214				48 883,68					49 815,00	48 883,68	98,1%
852	85215				0,00					500,00	0,00	0,0%
852	85216				55 586,75					55 587,00	55 586,75	100,0%
852	85219	241 401,97	33 479,14		1 572,75					295 722,00	276 453,86	93,5%
852	85230		1 785,60		38 446,23					50 413,00	40 231,83	79,8%
852	85216				31 800,00					31 800,00	31 800,00	100,0%
854	85401	37 843,89	4 844,64							49 789,00	42 688,53	85,7%
854	85415									26 515,00	26 515,00	100,0%
855	85501	36 691,80	7 822,70		2 794 354,40					2 838 891,70	2 838 868,90	100,0%
855	85502	73 695,22	16 441,11		1 390 826,89					1 545 923,83	1 480 963,22	95,8%
855	85503		145,00							153,00	145,00	94,8%
855	85504	11 002,56	355,74							17 129,00	11 358,30	66,3%
855	85508		13 360,53							14 797,00	13 360,53	90,3%
900	90001	199 815,01	311 601,76		2 618,05			29 520,00		550 490,94	543 554,82	98,7%
900	90002	35 389,67	333 560,82					885,60		401 306,78	369 836,09	92,2%
900	90003		46 689,29					2 000,00		50 722,00	48 689,29	96,0%
900	90015		252 779,35					13 998,00		266 778,00	266 777,35	100,0%
900	90095	122 687,96	41 825,95		1 805,32			20 000,00		190 366,83	186 319,23	97,9%
921	92109			349 000,00						349 000,00	349 000,00	100,0%
921	92120		5 700,00							5 700,00	5 700,00	100,0%
921	92195		37 211,85	30 000,00						87 689,07	67 211,85	76,6%
926	92695	13 810,94	2 204,98	60 000,00						77 980,00	76 015,92	97,5%
Razem		4 287 044,08	3 222 434,62	2 402 418,86	4 593 000,39	95 000,76	0,00	844 034,35	0,00	16 227 689,97	15 443 933,06	95,17%

Wykonanie zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2017	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki wykonane	% wykonania
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gola.	29 979,67		29 979,67	100,0%
2.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleśzyn.	4 000,00		4 000,00	100,0%
3.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mieleśzyn "Wypikawa"	1 200,00		1 200,00	100,0%
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieleśzyn od stacji uzdatniania wody do wysokości posesji nr 53.	104 200,00		104 193,30	100,0%
5.	010	01010	Rekonstrukcja ciągu technologicznego w SUW w miejscowości Żdźary.	19 400,50		19 400,50	100,0%
6.	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 80 kW dla stacji uzdatniania wody na terenie gminy.	56 000,00		55 000,00	98,2%
7.	400	40002	Zakup i instalacja systemu alarmowego do zabezpieczenia SUW w gminie Bolesławiec.	12 000,00		11 808,00	98,4%
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka.	3 500,00		3 500,00	100,0%
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 118003E na odcinku Piaski Kamionka.	71 500,00		71 205,81	99,6%
10.	700	70005	Zakup i montaż okapu kuchennego w budynku Sali OSP w miejscowości Mieleśzyn.	10 322,97		10 322,97	100,0%
11.	700	70005	Rewitalizacja płyty rynku w miejscowości Bolesławiec - etap II.	15 407,50		15 407,50	100,0%
12.	700	70005	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Sali OSP w miejscowości Mieleśzyn.	7 000,00		7 000,00	100,0%
13.	700	70005	Zakup systemu mobilnego zabezpieczenia obiektów komunalnych gminy.	2 798,00		2 798,00	100,0%

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2017	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
14.	750	75023	Wykonanie nowej strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej dla gminy.	11 500,00		10 639,50	92,5%
15.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy w ramach pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.	4 500,00		3 817,26	84,8%
16.	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bolesławcu.	230 000,00		230 000,00	100,0%
17.	754	75412	Zakup i instalacja systemu alarmowego do zabezpieczenia obiektów OSP na terenie gminy Bolesławiec.	13 000,00		12 546,00	96,5%
18.	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%
19.	758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne : "Przebudowa drogi nr 4715E do skrzyżowania z ul. B. Pobożnego".	170 901,24		170 901,24	100,0%
20.	900	90001	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby oczyszczalni ścieków.	30 000,00		29 520,00	98,4%
21.	900	90002	Zakup oprogramowania do drukowania książeczek opłat za odpady komunalne.	900,00		885,60	98,4%
22.	900	90003	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	4 000,00		2 000,00	50,0%
23.	900	90015	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotyńcin.	11 998,00		11 998,00	100,0%
24.	900	90015	Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.	2 000,00		2 000,00	100,0%
25.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej.	20 000,00		20 000,00	100,0%
Ogółem				850 018,88	0,00	844 034,35	99,3%

WOJCI
mgr Leszek Dominas

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan (po zmianach)	z tego:				Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe				w tym:
					dotacje	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8				
758	75809	Dotacja celowa dla Powiatu na inwestycję.	184 812,24		184 812,24		184 812,24	100,0%	Powiat Wieruszów		
758	75809	Dowozenie dzieci z terenu gminy do szkoły specjalnej w Tyblach	12 172,16	12 172,16			12 172,16	100,0%	Gmina Sokolniki		
Ogółem			196 984,40	12 172,16	184 812,24	184 812,24	196 984,40	100,0%			

WOJ T
mgr Leszek Dominas

Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Wykonane dochody	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	0480	69 014,00	69 168,39	100,2%			
851	85153					4 000,00	2 460,00	61,5%
851	85154					78 014,00	67 712,57	86,8%
Ogółem			69 014,00	69 168,39	100,2%	82 014,00	70 172,57	85,6%

WOJCI
mgr Leszek Dominas

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Ochrony Środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	14 000,00	13 116,18	93,7%			
900	90001					14 000,00	13 122,81	93,7%
Ogółem			14 000,00	13 116,18	93,7%	14 000,00	13 122,81	93,7%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 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	Gminne Centrum Kultury.	349 000,00	349 000,00	100,0%
Suma A1				349 000,00	349 000,00	100,0%
A.2 Celowe						
1.	758	75809	Powiat Wieruszów.	184 812,24	184 812,24	100,0%
2.	758	75809	Gmina Sokolniki.	12 172,16	12 172,16	100,0%
Suma A2				196 984,40	196 984,40	100,0%
A Ogółem				545 984,40	545 984,40	100,0%
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
B.1 Podmiotowe						
1.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	243 700,03	243 700,03	100,0%
2.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	455 757,07	455 757,07	100,0%
3.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	605 580,97	605 580,97	100,0%
4.	801	80104	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	150 979,66	150 979,66	100,0%
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	160 294,18	160 294,18	100,0%
6.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	188 177,55	188 177,55	100,0%
7.	801	80149	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	4 907,57	4 907,57	100,0%
8.	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	16 942,82	16 942,82	100,0%
9.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	63 681,61	63 681,61	100,0%
10.	801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka.	21 032,46	21 032,46	100,0%
Suma B1				1 911 053,92	1 911 053,92	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
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.	11 000,00	11 000,00	100,0%
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bolesławiec.	230 000,00	230 000,00	100,0%
3.	754	75412	Dofinansowanie remontu strażnicy OSP Mieleszyn.	600,00	600,00	100,0%
3.	754	75412	Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy OSP Mieleszyn.	676,00	676,00	100,0%
4.	801	80101	Stowarzyszenie Pomocny Dom.	5 359,73	5 359,73	100,0%
5.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic.	7 474,63	7 448,77	99,7%
6.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka.	12 034,40	9 108,28	75,7%
7.	900	90003	Zadania z zakresu ochrony środowiska.	4 000,00	2 000,00	50,0%
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	60 000,00	100,0%
Suma B2				367 144,76	362 192,78	98,7%
B	Ogółem			2 278 198,68	2 273 246,70	99,8%
A i B suma				2 824 183,08	2 819 231,10	99,8%

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 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan dochodów	Dochody wykonane	% wykonania	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	4	4	6		8
900	90002	0490	374 460,00	366 364,70	97,8%	0,00		
900	90002					401 306,78	369 836,09	92,2%
Ogółem			374 460,00	366 364,70	97,8%	401 306,78	369 836,09	92,2%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOLESŁAWIEC NA DZIEŃ 31.12.2017r.

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 31.12.2017r. 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 31.12.2017r.,
- 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 **52.125.004,90 zł.** i obejmuje:

- grunty
- budynki i lokale
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- kotły i maszyny energetyczne
- 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 **33.905.529,76 zł.** i jest objęte kontem 071.

1. Dane o przysługujących prawach własności

Grupa 0 – grunty. Wartość ewidencyjna wynosi **773.065,14 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 Żdżary.

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 **40.629.375,58 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 Chotyńcu,
- kanalizacja w Kolonii Bolesławiec-Chróście, Chróście,
- oczyszczalnia ścieków,
- 23 dróg: w tym 10 dróg dojazdowych do pól, 11 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,
- płyta rynku w Bolesławcu
- 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 Chotyńcu,
- 2 przepusty w ciągu drogi gminnej (Bolesławiec, Wiewiórka).

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne. Wartość ewidencyjna wynosi **44.715,45 zł**. W skład grupy wchodzi:

- mobilny agregat prądowórczy 80kW

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Wartość ewidencyjna wynosi **640.256,52 zł**. W skład grupy wchodzi:

- 76 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 **70.366,92 zł**. W skład grupy wchodzi:

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

Grupa 6 – urządzenia techniczne. Wartość ewidencyjna wynosi **113.164,29 zł**. W skład grupy wchodzi:

- zespół oświetleniowy,
- 3 radiotelefony,
- system alarmowania,

- 2 aparaty powietrzne,
- działko wodne,
- urządzenia monitorujące,
- centrala abonencka,
- system monitoringu (Publiczne Gimnazjum w Bolesławcu, Urząd Gminy w Bolesławcu),
- filtr żwirowy
- system alarmowy (6 jednostek OSP, 6 obiektów SUW)
- klimatyzacja sali OPS Mieleszyn.

Grupa 7 – środki transportu. Wartość ewidencyjna wynosi **557.681,90 zł.** W skład grupy wchodzi:

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

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Wartość ewidencyjna wynosi **108.924,70 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”
- okap kuchenny przyścienny

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 2016r.

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 31.12.2016r. do 31.12.2017r.

	Opis majątku	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica
		31.12.2016	31.12.2017	OGÓLEM 31.12.2017-31.12.2016
	kol. 1	kol.2	kol.3	(kol.3 – kol.2)
1.	Grunty (grupa 0)	713.585,14	773.065,14	+ 59.480,00
2	Budynki i budowle (grupa 1)	9.187.454,40	9.187.454,40	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	40.498.441,60	40.629.375,58	+ 130.933,98
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	44.715,45	+ 44.715,45
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	641.341,52	640.256,52	- 1.085,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	50.366,92	70.366,92	+ 20.000,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 6)	101.220,29	113.164,29	+ 11.944,00
8.	Środki transportu (grupa 7)	570.374,50	557.681,90	- 12.692,60
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	98.601,73	108.924,70	+ 10.322,97
10.	Razem:	51.861.386,10	52.125.004,90	+ 263.618,80

Informacja opisowa do zmian w stanie mienia komunalnego:

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją na dzień 31.12.2017r. wzrosła o kwotę **263.618,80 zł.**

Grupa 0 – grunty – wartość tej grupy wzrosła o **59.480,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Zwiększenie wartości dwóch nieruchomości gruntowych wg operatów szacunkowych na łączną kwotę 20.400,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej wg operatu szacunkowego na kwotę 33.200,00 zł,
- Przyjęcie na stan nieruchomości gruntowej wg operatu szacunkowego na kwotę 29.800,00 zł,
- Sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej wartości szacunkowej 23.920,00 zł.

Grupa 1 – budynki i lokale – wartość tej grupy bez zmian w stosunku do roku 2016.

Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej – wartość grupy wzrosła o **130.933,98 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcia na stan inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Gola ” na kwotę 33.479,67 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Instalacja ulicznych lamp solarnych w m. Chotynin” na kwotę 11.998,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Modernizacja drogi gminnej nr 118003E na odcinku Piaski Kamionka” na kwotę 71.205,81 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Rewitalizacja płyty rynku w m. Bolesławiec – etap II” na kwotę 15.407,50 zł,
- Przyjęcie na stan zadania inwestycyjnego „ Rekonstrukcja ciągu technologicznego w stacji uzdatniania wody w m. Żdzary” na kwotę 19.400,50 zł.

- Likwidacja urządzeń z ciągu technologicznego w stacji uzdatniania wody w m. Żdżary o wartości początkowej 15.417,50 zł. w wyniku kradzieży z włamaniem,
- Likwidacja urządzeń z ciągu technologicznego w stacji uzdatniania wody w m. Chróscin o wartości początkowej 5.140,00 zł. w wyniku kradzieży z włamaniem.

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne – wartość grupy wzrosła o **44.715,45 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy 80kW dla stacji uzdatniania wody na terenie gminy” na kwotę 44.715,45 zł.

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – wartość grupy pomniejszona o **1.085,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy w Bolesławcu o wartości początkowej 1.085,00 zł.,

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość grupy wzrosła o **20.000,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup kosiarki samojezdnej” na kwotę 20.000,00 zł.

Grupa 6 – urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o **11.944,00 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup systemu mobilnego zabezpieczania obiektów komunalnych gminy” na kwotę 2.798,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup i instalacja systemu alarmowego do zabezpieczania SUW w gminie Bolesławiec” na kwotę 9.600,00 zł,
- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup i instalacja systemu alarmowego do zabezpieczania obiektów OSP na terenie gm. Bolesławiec” na kwotę 12.546,00 zł,

- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku sali OSP w m. Mieleszyn” na kwotę 7.000,00 zł,
- Likwidacja urządzenia – nożyce rozporowe „LUKAS” w OSP w m. Chróscin o wartości początkowej 20.000,00 zł. w wyniku kradzieży z włamaniem.

Grupa 7 – środki transportu – wartość grupy pomniejszona o **12.692,60 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Sprzedaż samochodu gaśniczego Żuk o wartości początkowej 36.692,60 zł,
- Zakup samochodu dostawczego Renault Master na potrzeby oczyszczalni ścieków o wartości 24.000,00 zł.

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – wartość grupy wzrosła o **10.322,97 zł.** wskutek następujących zdarzeń gospodarczych:

- Przyjęcie na stan inwestycji „Zakup okapu kuchennego w budynku sali OSP w m. Mieleszyn” na kwotę 10.322,97 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 podległych i powiązanych Gminy Bolesławiec tj.: Ochotniczym Strażom Pożarnym w miejscowościach: Bolesławiec, Żdźary, Kamionka, Gola, Mieleszyn i Chróścín 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 Chróścínie; 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
				użyczone 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	24.032,66	7.569,52	-
6.	Środki transportu	431.295,44	-	-
7.	Wyposażenie	0,00	73.922,76	22.175,99
	Ogółem:	3.274.716,33	4.091.277,68	2.046.249,68

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

	Dochody uzyskane za IV kwartały 2017r.	Plan dochodów na 2018r.
woda	389.858,71	396.800,00
ścieki	353.301,47	353.351,00
czynsze dzierżawne czynsze- najem lokali	132.621,38	134.370,00
użytkowanie wieczyste	922,56	923,00
sprzedaż składników majątkowych	135.953,54	33.200,00
Razem:	1.012.657,66	918.644,00

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

Według stanu na dzień 31.12.2017r. wartość inwestycji rozpoczętych wynosi: **81.396,16 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. Mieleszyn – 4.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mieleszyn „Wypikawa” – 1.200,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w m. Wiewiórka – 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 2017.

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu z Biblioteką Publiczną

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Przychody	Dotacja z budżetu Gminy	349000,00	349000,00	100%
	Dotacja BN i Prog. Kraszewski	28271,00	28271,00	100%
	Odsetki bankowe	196,27	196,27	100%
	Przychody własne	37103,49	37103,49	100%
	Pozostałe przychody	5310,73	5310,73	100%
	Razem przychody	419881,49	419881,49	100%
Koszty	Wynagrodzenia i pochodne w tym Biblioteka	231964,50	231964,50	100%
	Zakup materiałów i energii w tym Biblioteka	57615,76	57615,76	100%
	Zakup usług remontowych w tym Biblioteka	3100,00	3100,00	100%
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0%
	Amortyzacja	76479,19	76479,19	100%
	Pozostałe koszty	32679,16	32679,16	100%
		16951,76	16951,76	100%
	Razem koszty	418790,37	418790,37	100%

Razem przychody Samorządowej Jednostki Kultury:		419881,49
Stan funduszu obrotowego na początek roku:		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		36016,27
Zobowiązania:		3 015,30
Należności		0
	Suma	33000,97
	Ogółem	452882,46
Razem koszty Samorządowej Jednostki Kultury:		418790,37
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2017r		
Środki pieniężne na koncie bankowym:		35718,96
Zobowiązania		1244,72
Należności		36,89
	Suma	34511,13
	Ogółem	453301,50

Stan należności na dzień 31.12.2017r	36,89
- w tym wymagalnych	0
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r	1 244,72
- w tym wymagalnych	0

Krótki opis realizacji przychodów i kosztów Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu

1. W roku 2017r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan przychodów w 100 %
2. W roku 2017r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan kosztów w 100 %
3. W roku 2017r GCK w Bolesławcu zrealizowało plan zadań inwestycyjnych w 100 %

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017r

Wartość środków trwałych brutto:	124 322,97
Dotychczasowe umorzenie:	113 179,36
Wartość netto:	11 143,61
likwidacja środków trwałych	9 026,17
zakup środków trwałych	28 971,00

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017r

Wartość brutto:	10236,10
Dotychczasowe umorzenie:	10236,10
Wartość netto:	0,00
likwidacja na kwotę	849,30
zakup na kwotę	602,70

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017r

Wartość brutto:	229154,13
Dotychczasowe umorzenie:	229154,13
zakup z dotacji Gminy	9477,28
zakup ze środków BN	3800,00
darowizna "Szlachetna paczka"	2624,31

Stan wyposażenia na dzień 31.12.2017r

Wartość brutto:	65 543,29
- GCK Bolesławiec	29581,76
- Orkiestra	28659,83
- Biblioteka	7301,70
zakup na kwotę	2500

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

Bolesławiec, dnia 29.03.2018r.

WOJT
mgr Leszek Dominas

Informacja o kasowym wykorzystaniu dotacji przez GCK w Bolesławcu w roku 2017

Gminne Centrum Kultury w
Bolesławcu

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Dotacja	Dotacja z budżetu Gminy	349 000,00	349 000,00	100 %
Wydatki	Wynagrodzenia i pochodne	231 964,50	231 964,50	100 %
	Zakup materiałów i energii	20 542,40	20 542,40	100 %
	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100 %
	Zakup usług pozostałych	79 321,39	79 321,39	100 %
	Pozostałe wydatki	16 971,71	16 971,71	100 %
RAZEM WYDATKI		349 000,00	349 000,00	100 %

Bolesławiec, dnia 29.03.2018r

