



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3902

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.11.2016 WÓJTA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok zgodnie z załącznikami 1 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1–12).

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok stanowiący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:
M. Haniszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SOG.Z.11.2016
Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
14 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2015 rok.

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą nr II/11/2014 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2014 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	23.563.992,00 zł
w tym: dochody majątkowe gminy	50.000,00 zł
wydatki budżetu gminy	23.563.992,00 zł
w tym wydatki majątkowe	1.806.188,98 zł
deficyt budżetu	0,00 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę:

- dochody	3.753.656,91 zł
- przychody	1.881.000,00 zł
- wydatki	5.634.656,91 zł

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

1. Uchwał Rady Gminy:

- nr III/32/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
- nr V /45/15 z dnia 31 marca 2015 r.
- nr VI/7/15 z dnia 12 maja 2015 r.
- nr VII/83/15 z dnia 16 czerwca 2015 r.
- nr VIII/88/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.
- nr IX/97/2015 z dnia 29 września 2015 r.
- nr X/103/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
- nr XI/108/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2014 roku. oraz zgodnie z postanowieniem art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych.

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 3.753.656,91 zł.

Zmiana dochodów poszczególnych grup, wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa dochodów	Zmiana w zł („+” - wzrost, „-” zmniejszenie)
1.	Dochody budżetowe w tym	+ 3.753.656,91 zł.
1.1	<i>dochody majątkowe</i>	+ 540.443,80 zł
1.2	<i>dochody bieżące</i>	+ 3.213.213,11 zł

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 5.634.656,91 zł. Zmiana wydatków poszczególnych grup, wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lp.	Grupa wydatków	Zmiana w zł („+” - wzrost, „-” zmniejszenie)
I.	Wydatki ogółem, w tym	+ 5.634.656,91 zł
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>+ 3.792.214,23 zł</i>
<i>1.1</i>	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	<i>+ 2.861.747,71 zł.</i>
<i>1.1.1</i>	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>+ 99.012,84 zł</i>
<i>1.1.2</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:</i>	<i>+ 2.762.734,87 zł</i>
1.2	Dotacje na zadania bieżące	+ 213.108,70 zł
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 717.357,82 zł
1.4	Wydatki finansowane z udziałem środków z UE i In. Źródeł zagranicznych	x
II	Wydatki majątkowe	+ 1.842.442,68 zł

W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 31.12.2015 r. ukształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy	27.317.648,91 zł
w tym: dochody majątkowe gminy	590.443,80 zł
dochody bieżące	26.727.205,11 zł
Wydatki budżetu gminy	29.198.648,91 zł
w tym: wydatki majątkowe	3.648.631,66 zł
wydatki bieżące	25.550.017,25 zł
Przychody budżetu gminy	1.881.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 1.881.000,00 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonania	%
1.	Dochody budżetowe w tym: dochody majątkowe	27.317.648,91 590.443,80	28.937.925,12 847.915,70	105,9 143,6
2.	Wydatki budżetowe w tym: wydatki majątkowe	29.198.648,91 3.648.631,66	26.908.598,85 3.267.796,34	92,2 89,6
3.	Wynik budżetu – nadwyżka/deficyt	-1881.000,00	+ 2.029.326,27	x

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 28.937.925,12 zł, co stanowi 105,9% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 26.908.598,85 zł, co stanowi 92,2% zakładanego planu.

Deficyt zakładano w kwocie 1.881.000,00 zł, a 2015 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.029.326,27 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2015 r. przedstawiono w tabeli nr 7

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli nr 1.

Szczegółową analizę planu dochodów i wydatków przestawiono w dalszej części sprawozdania.

Do 1 lutego 2014 r. dochody samorządowych jednostek budżetowych były gromadzone na koncie dochodów własnych, a obecnie dochody te są przekazywane bezpośrednio na konto dochodów gminy.

W 2014 roku dochody te dotyczyły:

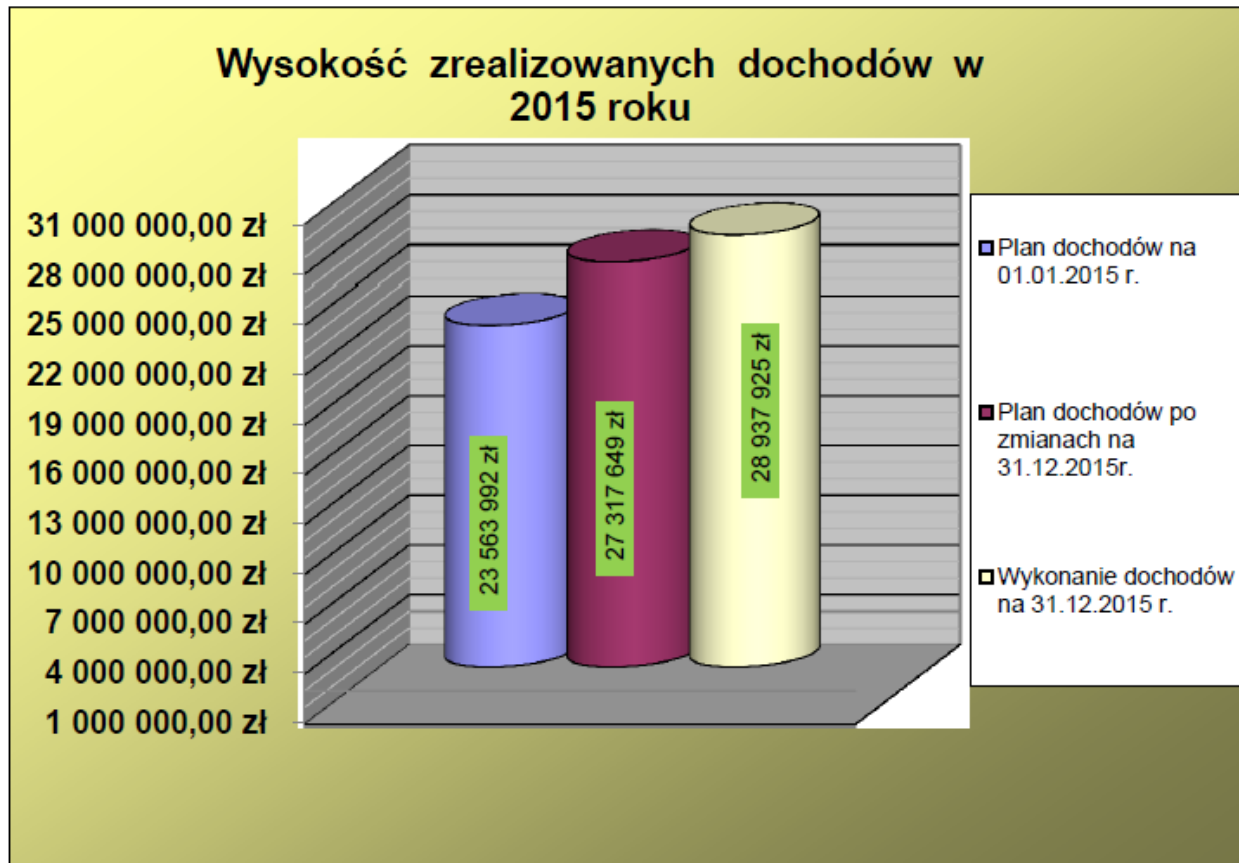
– odpłatności w zakresie wyżywienia uczniów i pracowników jednostek oświatowych.

W budżecie Gminy Warta Bol. założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 256.899,14 zł. W 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę 200.259,99 zł, tj. 77,9%.

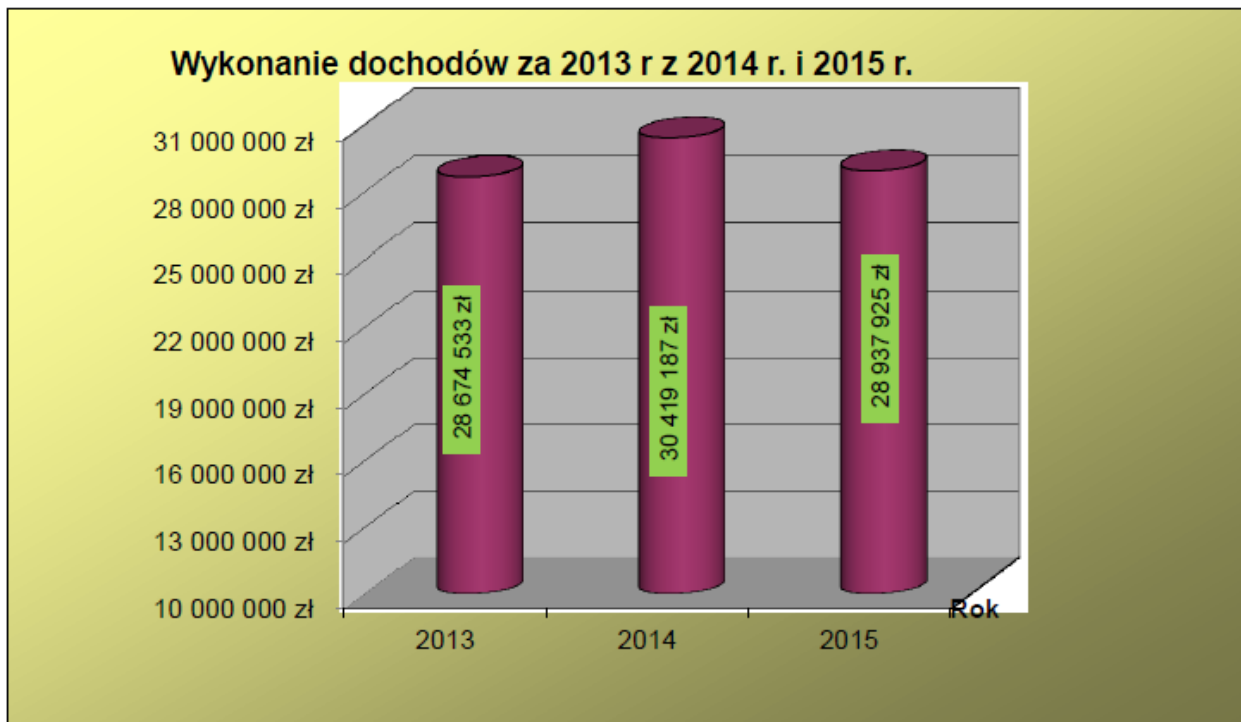
Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2015 r. przedstawia tabela nr 10.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

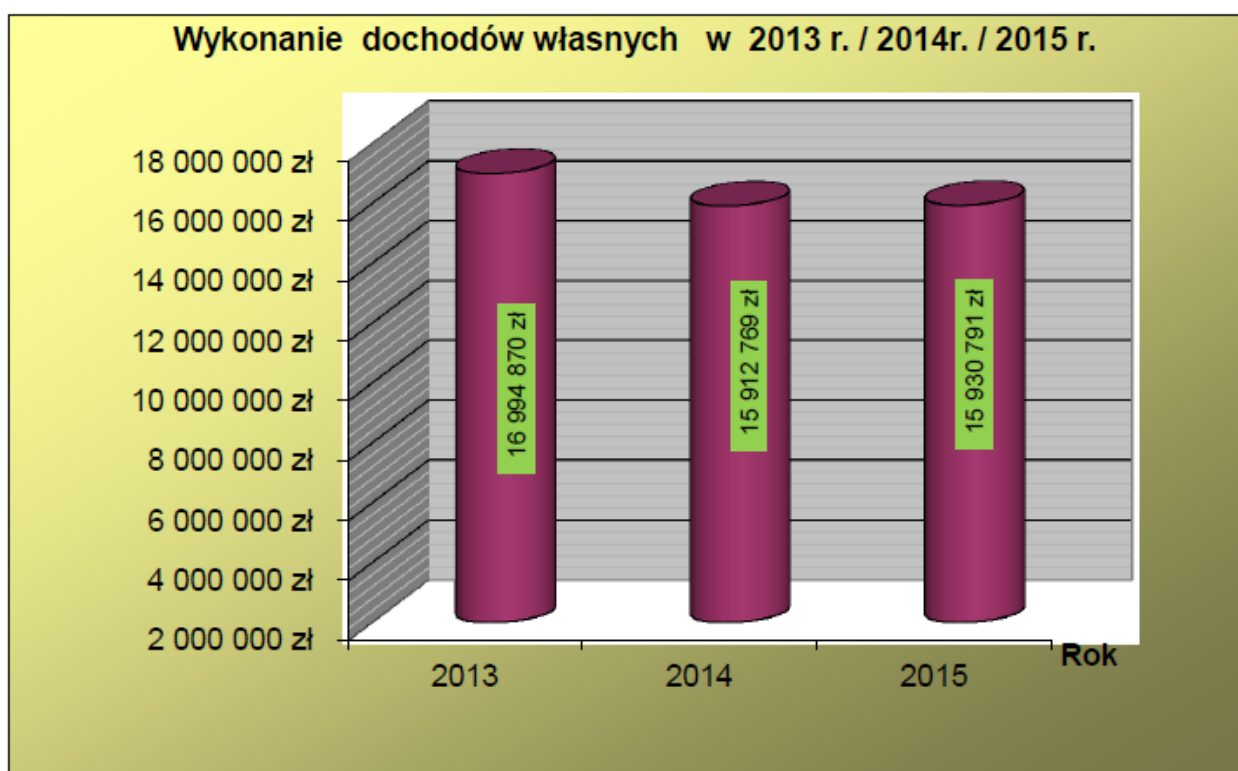
Wysokość zrealizowanych dochodów w I 2015 rok zamknęła się kwotą **28.937.925,12 zł**, co stanowi **105,9%** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów ogółem za 2013 r. , 2014 r. i 2015 przedstawiono poniżej.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2013 r., 2014 r. i w 2015 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie wykazuje na spadek dochodów ogółem i spadek dochodów własnych w budżecie gminy. Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2015 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody własne w tym:	<u>14.531.179,01</u>	<u>15.930.791,44</u>	<u>109,6</u>
1.1	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	<u>10.475.510,26</u>	<u>11.273.038,12</u>	<u>107,6</u>
	<i>w tym:</i>			
1.1.1	podatek od nieruchomości	7.811.237,00	8.151.087,10	104,4
1.1.2	podatek rolny	880.000,00	964.937,43	109,7
1.1.3	podatek leśny	42.000,00	63.726,25	151,7
1.1.4	podatek od środków transportowych	270.000,00	361.608,93	133,9
1.1.5	podatek od czynności cywilno – prawnych	110.000,00	213.438,80	194,0
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	2.000,00	5.536,99	276,8
1.1.7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	17.387,55	173,9
1.1.8	opłata eksploatacyjna	90.000,00	166.699,77	185,2
1.1.9	opłata skarbowa	10.000,00	21.290,50	212,9
1.1.10	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	98.683,26	98.933,53	100,3
1.1.11	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	15.193,09	151,9
1.1.12	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	80.000,00	84.903,61	106,1
1.1.13	pozostałe opłaty w tym:	<u>1.061.590,00</u>	<u>1.108.294,57</u>	<u>104,4</u>
<i>1.1.13.1</i>	<i>wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1.004.706,00</i>	<i>1.008.941,26</i>	<i>100,4</i>
<i>1.1.13.2</i>	<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>56.884,00</i>	<i>99.353,31</i>	<i>174,7</i>
1.2	Dochody własne z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.781.708,00</u>	<u>4.193.740,35</u>	<u>110,0</u>
	w tym:			
1.2.1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	20.000,00	58.559,35	292,8
1.2.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.761.708,00	4.135.181,00	109,9
1.3	Pozostałe dochody własne	<u>273.420,75</u>	<u>464.012,97</u>	<u>169,7</u>
	w tym:			
1.3.1	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.020,00	11.281,29	140,7
1.3.2	odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	20.908,00	126.952,10	607,2
1.3.3	wpływy z usług	170.319,00	223.640,96	131,3
1.3.4	wpływy z różnych dochodów	69.713,75	95.656,91	137,2
1.3.5	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	6.481,71	129,6
1.4	Dotacje celowe	<u>4.838.453,10</u>	<u>4.801.644,98</u>	<u>99,2</u>
	w tym:			

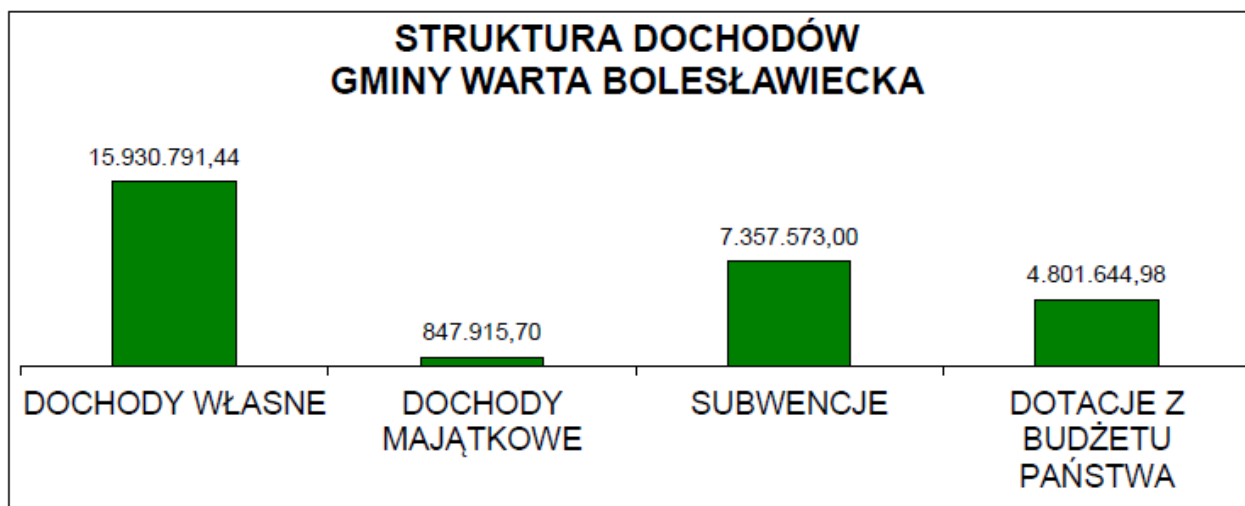
1.4.1	dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.635.213,45	1.603.785,18	98,1
1.4.2	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	3.199.294,65	3.194.720,80	99,9
1.4.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.945,00	3.139,00	79,6
1.5	Subwencje	7.357.573,00	7.357.573,00	100,0
	w tym:			
1.5.1	część oświatowa	6.575.358,00	6.575.358,00	100,0
1.5.3	część wyrównawcza	782.215,00	782.215,00	100,0
2	Dochody majątkowe	590.443,80	847.915,70	143,6
	w tym:			
2.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	229.546,42	459,1
2.2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104.804,47	157.729,95	150,5
2.3	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	109.368,00	109.368,00	100,0
2.4	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254.100,00	254.100,00	100,0
2.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72.171,33	97.171,33	134,6
	DOCHODY OGÓLEM	<u>27.317.648,91</u>	<u>28.937.925,12</u>	<u>105,9</u>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane powyżej 100,0%.

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę i wzrostu inflacji.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody.

- dochody własne	55,1%
- subwencje	25,4%
- dotacje	16,6%
- dochody majątkowe	2,9%



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2015 roku następujące dochody:

– podatek od nieruchomości	51,2%
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25,9%
– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6,9%
– podatek rolny	6,1%

Plan dochodów w 2015 roku który został określony na kwotę 27.317.648,91 zł, wykonano w 105,9% stanowiących w kwotę 28.937.925,12 zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 3.424,20- zł, z tego:

– dochody własne	1.885,08 zł
– dochody majątkowe	100,33 zł
– dotacje	568,17 zł
– subwencje	870,62 zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych i bieżących, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2015 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływ z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 10.475.510,26 zł zostały wykonane w wysokości 11.273.038,12 zł, czyli w 107,6%.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7.811.237,00	8.151.087,10	104,4
2.	Podatek rolny	880.000,00	964.937,43	109,7
3.	Podatek leśny	42.000,00	63.726,25	151,7
4.	Podatek od środków transportowych	270.000,00	361.608,93	133,9
5.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110.000,00	213.438,80	194,0
6.	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	5.536,99	276,8
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	17.387,55	173,9
8.	Oplata eksploatacyjna	90.000,00	166.699,77	185,2
9.	Oplata skarbowa	10.000,00	21.290,50	212,9
10.	Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	98.683,26	98.933,53	100,3
11.	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000,00	15.193,09	151,9
12.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	80.000,00	84.903,61	106,1
13.	Pozostałe opłaty	1.061.590,00	1.108.294,57	104,4
R a z e m		10.475.510,26	11.273.038,12	107,6

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 72,31% ogólnej kwoty wykonania. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na ww. realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok w wysokości 922.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.028.663,68 zł, tj. w 111,6%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 270.000,00 zł wykonano w 2015 r. w kwocie 361.608,93 zł, tj. 133,9%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 193,7%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 90.000,00 zł została wykonana w 2015 r. w wysokości 166.699,77 zł, tj. 185,2% jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m. in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani. Realizacja w 2015 r. tej opłaty na plan 98.683,26 zł została wykonana 98.933,53, tj. 100,3%.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów, obejmują opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie pochodzą z rocznych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

W grupie pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w wysokości 464.012,97 zł, są między innymi wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna oraz pozostałe dochody.

2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	20.000,00	58.559,35	292,8
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.761.708,00	4.135.181,00	109,9
R a z e m		<u>3.781.708,00</u>	<u>4.193.740,35</u>	<u>110,0</u>

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, w 2015 r. wynosi – 292,8%. A udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 109,9%.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Warta Bol.

3. Realizacja pozostałych dochodów własnych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.020,00	11.281,29	140,7
2.	Odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	20.908,00	126.952,10	607,2
3.	Wpływy z usług	170.319,00	223.640,96	131,3
4.	Wpływy z różnych dochodów	69.713,75	95.656,91	137,2
5.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	6.481,71	129,6
R a z e m		<u>273.420,75</u>	<u>464.012,97</u>	<u>169,7</u>

W grupie pozostałych dochodów które zostały zrealizowane w wysokości 464.012,97 zł, są to wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od zaległości podatkowych, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.635.213,45	1.603.785,18	98,1
2.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	3.199.294,65	3.194.720,80	99,9
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.945,00	3.139,00	79,6
R a z e m		<u>4.838.453,10</u>	<u>4.801.644,98</u>	<u>99,2</u>

Z otrzymanych dotacji w 2015 r. to środki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 3.194.720,80 zł a pozostała kwota to środki na realizację zadań własnych gminy.

5. Subwencje ogólne dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa	6.575.358,00	6.575.358,00	100,0
2.	Część wyrównawcza	782.215,00	782.215,00	100,0
R a z e m		<u>7.357.573,00</u>	<u>7.357.573,00</u>	<u>100,0</u>

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

6. Realizacja dochodów z majątku gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	229.546,42	459,1
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104.804,47	157.729,95	150,5
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	109.368,00	109.368,00	100,0

4.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254.100,00	254.100,00	100,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72.171,33	97.171,33	134,6
R a z e m		<u>590.443,80</u>	<u>847.915,70</u>	<u>143,6</u>

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 r. zrealizowano w 4591%. W tej grupie są także wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r. uzyskano dochody niższe o 957.278,95 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 26.089,00, rozłożenia na raty i odroczenia 36.336,00 zł, oraz skutki zwolnień nie objętych ustawami 536.431,17 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
<u>Dochody ogółem z tego:</u>	<u>1.556.135,12</u>	<u>957.278,95</u>	<u>536.431,17</u>	<u>26.089,00</u>	<u>36.336,00</u>
<i>Podatek rolny</i>	<i>277.557,12</i>	<i>275.870,12</i>	<i>x</i>	<i>1.687,00</i>	<i>x</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>1.174.546,91</i>	<i>6 07.960,74</i>	<i>518.823,17</i>	<i>16.827,00</i>	<i>30.936,00</i>
<i>Podatek leśny</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>91.056,09</i>	<i>73.448,09</i>	<i>17.608,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Odsetki</i>	<i>12.975,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>7.575,00</i>	<i>5.400,00</i>
<i>Koszty upomnienia</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2015 roku odroczenia w podatku od nieruchomości (75,5%) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (70,1%) oraz podatku rolnym (28,8%)

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w załączniku nr 9

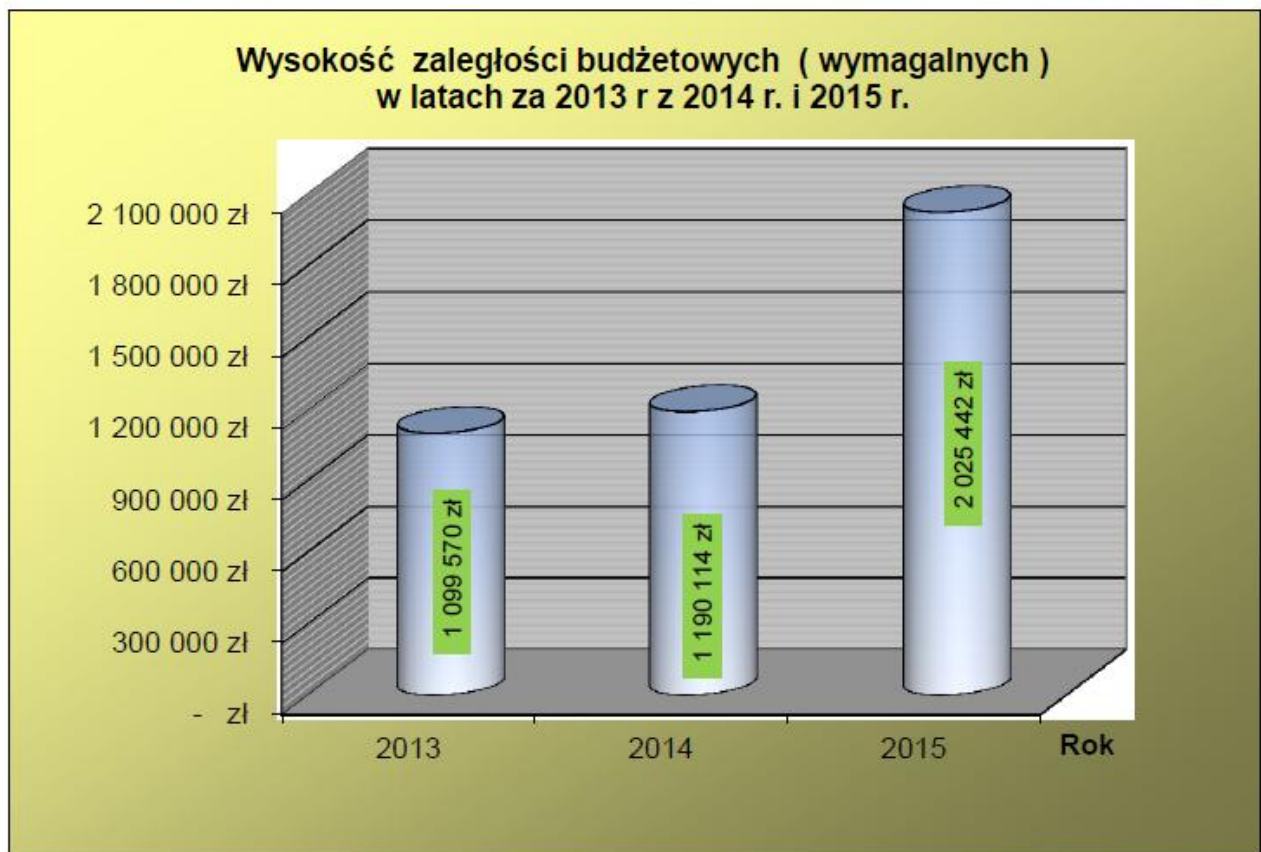
Wysokość zaległości wymagalnych i nadpłat według tytułów ich powstania w 2015 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	26.166,13	334	168,23

2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	6.828,00	49	139,10
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9.564,41	12	252,20
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.971,45	x	x
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>972.053,96</u>	<u>348</u>	<u>18.345,49</u>
	– osoby fizyczne	301.558,14	340	16.668,01
	– osoby prawne	670.495,82	8	1.677,48
6.	Podatek rolny z tego:	<u>25.089,33</u>	<u>90</u>	<u>6.133,13</u>
	– osoby fizyczne	25.077,33	89	5.907,98
	– osoby prawne	12,00	1	225,15
7.	Podatek leśny z tego:	<u>174,08</u>	<u>13</u>	<u>15,35</u>
	– osoby fizyczne	143,98	9	7,35
	– osoby prawne	30,10	1	8,00
8.	Podatek od środków transport z tego:	<u>29.564,62</u>	<u>11</u>	<u>915,00</u>
	– osoby fizyczne	28.979,62	9	891,00
	– osoby prawne	585,00	2	24,00
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,92	x	x
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych	182,00	x	x
11.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	300,46
12.	Wpływy z korzystania z przystanków oraz opłata eksploatacyjna	432,27	2	x
13.	Wpływy z różnych dochodów – zaliczki i fundusz alimentacyjny	856.046,37	54	x
14.	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w szk o lach i czesne	7.982,86	65	971,90
15.	Wpływy z różnych opłat	561,00	3	x
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	77.824,96	262	16.705,55
	R A Z E M	<u>2.025.442,36</u>	<u>x</u>	<u>43.946,41</u>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.



Z przedstawionej analizy wynika iż zaległości w stosunku do 2013 i 2014 roku uległy znacznym zwiększeniu mimo podejmowanych działań w celu ściągnięcia polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy.

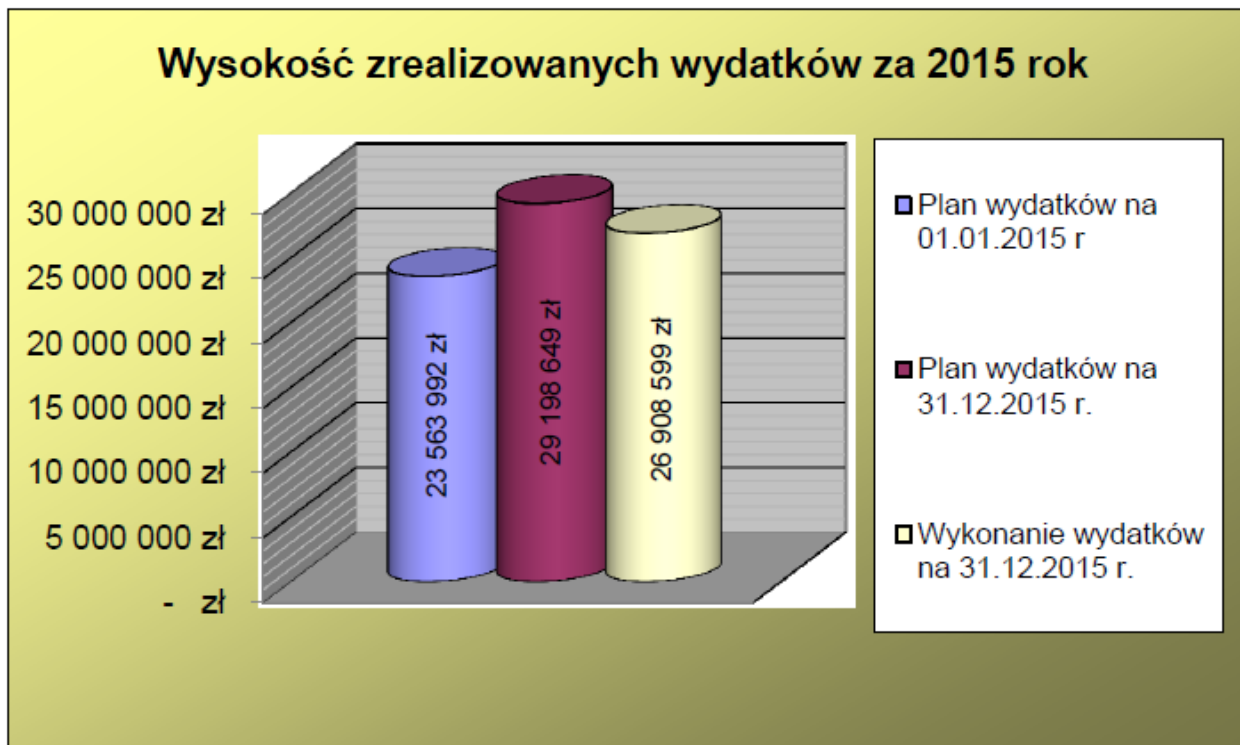
W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Plan wydatków budżetowych gminy w 2015 r. w wysokości **29.198.648,91 zł** został wykonany w **92,2%**, tj. na kwotę **26.908.598,85 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 23.640.802,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.743.111,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.785.517,16 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2.248.839,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.863.334,72 zł

wydatki majątkowe – 3.267.796,34 zł



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj. w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia w energię i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. Oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych stacji pożarnych oraz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków przedstawiono w tabelach:

- Tabela nr 1 Wykonanie budżetu według działów
- Tabela nr 3 Wykonanie wydatków za 2015 r.
- Tabela nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2015 r
- Tabela nr 5 Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Warta Bol. 2015 r.
- Tabela nr 6 Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bol. na dzień 31 grudnia 2015
- Tabela nr 8 Wykonanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani
- Tabela nr 11 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2013 r., 2014 r. i 2015 r.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 3.184,07 z tego:

- wykonanie wydatków bieżących – 23.640.802,51 zł w stosunku do planu – 25.550.017,25 zł wyniósł 92,5%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 2.797,40.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych – 3.267.796,34 zł w stosunku do planu – 3.648.631,66 zł wyniósł 89,6%, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 386,67 zł.

W 2015 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2015 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31 grudnia 2015 r., nie wystąpiły.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2015 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki ogółem z tego;	29.198.648,91	26.908598,85	92,2
1	Wydatki bieżące w tym:	25.550.017,25	23.640.802,51	92,5
1.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	8.885.476,84	8.743.111,18	98,4
1.2	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10.347.929,89	8.785.517,16	84,9
1.3	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2.377.608,70	2.248.839,45	94,6
1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.939.001,82	3.863.334,72	98,1
1.5	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</i>	x	x	x
1.6	<i>Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń</i>	x	x	x
2.	Inwestycje	3.648.631,66	3.267.796,34	89,6

Analizując wykonanie wydatków w 2015 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej
Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	%
	463.768,85	438.991,95	94,7
<i>Wydatki bieżące</i>	463.768,85	438.991,95	94,7
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowane środki w wysokości 40.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 27.253,23 zł co stanowi 68,1%. Wydatki te zostały poniesione między innymi na przekazanie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oddział w Lwówku Śląskim zgodnie z zawartą umową nr 4/DOT/LW/2015 z dnia 11 września 2015 r. na dofinansowanie udroźnienia koryta i remont budowli ciekę Bobrzyca na dł. 9760 mb w miejscowościach Tomaszów Bolesławiecki, Iwiny, Raciborowice Dolne i Raciborowice Górne, oraz wykonano prace polegające na wykaszaniu skarp rowów, wygrabieniu porostów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów przy maksymalnym zamuleniu do 20 cm na rowach melioracji wodnych (łączna długość 3670 mb: w tym; w miejscowości: Tomaszów Bolesławiecki 1600 mb, Szczytnica 720 mb; Raciborowice Górne: 570 mb; Raciborowice Dolne 260 mb; Warta Bolesławiecka 520 mb). Prace te zostały wykonane za kwotę 12.790,22 zł przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, tj. Przedsiębiorstwo Usługowe Grasam Grabowy Krzysztof, Dobra 29C, 59-700 Bolesławiec.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.221,99 zł, tj. 96,1% na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.174,88 zł, tj. 17,5%

Rozdział 01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w kwocie 390.768,85 zł w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	%
	2.915.198,01	2.666.963,17	91,5
<i>Wydatki bieżące</i>	1.075.827,00	909.064,28	84,5
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	1.839.371,01	1.757.898,89	95,6

W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane środki w kwocie 340.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 335.999,84 zł, tj.: 98,8% na;

– Przebudowę drogi powiatowej Nr 2290 D Raciborowice Dolne – Jurków – etap I i II – udział finansowy w przedsięwzięciu 50%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych remontów w 2015 r. wydatkowano na:

– zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zakup znaków drogowych – 4.460,64 zł

- roboty remontowe na drogach gminnych na terenie gminy (naprawy, koszenie, znaki, mechaniczne czyszczenie dróg)
- ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu

Razem wydatkowano w 2015 r na drogi gminne – 26.523,54 zł, tj. 33,2%

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – w 2015 na plan 1.601.071,01 zł wydatkowano kwotę 1.495.299,33 zł, tj. 93,4%.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.421.899,05 wykonano:

- Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 368 i 367.5 w Szczytnicy – wraz z kosztami inspektora nadzoru i dokumentacją kosztorysowo-projektową – **525.712,53 zł**
- Przebudowę dróg wewnętrznych: w Tomaszowie Bolesławieckim nr 1012, i 31/5 oraz parkingu na działce nr 24/6, w Raciborowicach Dolnych plac koło kina Kujawy działki nr 197/1 i 196, w Warcie Bolesławieckiej nr 448, 449, 526/2 (tym ścieżka rowerowa), 806, 101/2, 102/5, w Lubkowie nr 426 i 338 wraz z kosztami inspektora nadzoru – **896.185,76 zł**.

Pozostałą kwotę 73.400,28 zł poniesiono na wydatki bieżące, tj.:

- zakupy materiałów – **41.250,67 zł**
- usługi remontowe na drogach wewnętrznych na terenie gminy – **19.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome dróg, zamiatanie dróg i chodników) – **13. 149,61 zł**.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 34.371,01 zł, z kwoty tej wykorzystano 20.000,00, tj. 58,2% zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Iwiny na udział w remoncie drogi i parkingu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie 865.327,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 796.491,71, tj. 92,1% na:

- Roboty remontowe na drogach wewnętrznych nr 531, 592, 593 i 597 w Raciborowicach Górnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu 29-30.07.2013 r. wraz z kosztami inspektora nadzoru i dokumentacją kosztorysowo-projektową – **340.207,81 zł**.
- Remont drogi gminnej nr 103979 D Wartowice – Stare Jaroszewice w Wartowicach (działka nr 332) uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu 29-30 lipca 2013 r. wraz z kosztami inspektora nadzoru i dokumentacją kosztorysowo-projektową – **456.033,93 zł**.

Rozdział 600 95 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 12.648,72 zł na plan 28.800,00 zł, tj. 43,9% na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, tj. wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty np. malowanie.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
		130.000,00	60.884,62
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130.000,00</i>	<i>60.884,62</i>	<i>46,8</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W dziale tym zrealizowano zadania związane z komunalnym zasobem lokalnym, budownictwem, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane środki w wysokości 27.500,00 zł wydatkowano w kwocie 14.571,18 zł, tj. 53,0%

W 2015 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieżących, na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, ubezpieczenia budynków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie sprawozdawczym na plan 50.500,00 zł wydatkowano ogółem 37.747,47 zł, tj. 74,6%.

Poniesione wydatki zostały wydatkowane na zadania takie jak:

- zakup wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego dla działek będących przedmiotem zbycia oraz nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych
- zamówienie 8 ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem o przetargu nieograniczonym
- zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia nieruchomości przeznaczonych do obrotu.
- opłata notarialne
- opłaty sądowe

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (teren świetlica i bisko Raciborowice Górne, drogi, rowy, tereny kolejowe i inne)

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 8.565,97 zł poniesiono z tytułu remontu mieszkania z przeznaczeniem na świetlicę w miejscowości osiedle Szczytnica.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa Wydatki

Plan po zmianach
Wykonanie 2015 r.

%

114.500,00

83.596,30

73,1

Wydatki bieżące

114.500,00

83.596,30

73,1

Wydatki inwestycyjne

x

x

x

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach;

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 12.000,- zł na realizację prac związanych na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.338,00 zł, tj. 11,2% na:

Działalność usługowa	Wydatki		
	Plan po zmianach		Wykonanie 2015 r.
			%
	114.500,00	83.596,30	73,1
<i>Wydatki bieżące</i>	114.500,00	83.596,30	73,1
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowane środki w kwocie 25.000,00 zł wykorzystano w kwocie 15.530,00,00 zł, tj. 62,1% na

- opłata za wznowienie znaków granicznych 1 działki
- opłaty za podział 7 działek,
- opłata za aktualizację map,
- opłata za zmianę użytkowania 10 działek

Rozdział 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Raciborowice Górne, Iwiny i Jurków. W 2015 r., z planu 77.500,00 zł wykorzystano 66.728,30 zł, tj. 86,10% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla administratora cmentarzy komunalnych
- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- zakup materiałów orz narzędzi na bieżące remonty

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
		4.392.634,60	3.892.732,21
<i>Wydatki bieżące</i>	4.272.634,60	3.866.041,21	90,5
<i>Wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	1 20.000,00	26.691,00	26,7

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 4.392.634,60 zł a wykonano je w 88,6%, tj. na kwotę 3.892.732,21 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Zadania te zrealizowane w następujących rozdziałach;

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan 109.846,00 zł wykonano 109.846,00 zł, tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady Gminy – na plan 219.000,00 zł wykonano 174.646,97 zł, tj. 79,4%. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych (170.978,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – na plan 3.880.788,60 zł wykonano 3.450.454,24, tj. 88,9%. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny (909.180,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do urzędu gminy. Koszt zakupu wyniósł 26.691,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 97,4%. Do głównych zadań prowadzonych w 2015 r. należały:

- zakup materiałów promocyjnych
- wydawnictwa promocyjno informacyjna – biuletyn informacyjny, w którym publikowane są najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, ważne dla mieszkańców informacje administracyjne.
- z tytułu członkostwa Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie” opłacono składkę w wysokości 5.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 136.100,00 zł wydatkowano 112.971,10, tj. 83,0%, są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wpłata w kwocie 42.095,00 zł, zgodnie z zawartą umową nr ZGK.0543.1.15.2014 pomiędzy Związkiem Gmin „KWISA” w Lubaniu na powadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Przylasek gmina Platerówka.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	65.189,86	63.301,33	97,1
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65.189,86</i>	<i>63.301,33</i>	<i>97,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu zrealizowano zadanie;

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – gmina otrzymała dotację celową w kwocie 29.532,00,00 zł, która została wykorzystana w 100,0% na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – gmina otrzymała dotację celową w kwocie 15.900,00,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 14.588,47 tj. 91,8% na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – gmina otrzymała dotację celową w kwocie 5.523,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 4.946,00,00 na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

DZIAŁ 752

<i>Obrona narodowa</i>	Wydatki		
	<i>Plan po zmianach</i>	Wykonanie w 2015 r	%
		200,00	200,00
<i>Wydatki bieżące</i>	200,00	200,0	100,0
<i>Wydatki inwestycyjne</i>			

W ramach działu 752 Obrona narodowa zaplanowano środki na:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki – środki przyznane w wysokości 200.-zł w formie dotacji wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
		331.917,97	308.248,57
<i>Wydatki bieżące</i>	241.125,47	217.547,57	90,2
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	90.792,44	90.701,00	99,9

W ramach działu 754 zrealizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj.:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – w ramach porozumień realizowana jest z budżetu gminy pomoc dla Policji. W 2015 r. zaplanowane środki przeznaczono na sfinansowanie:

- służb patrolowych, które uruchomiono na terenie gmin trzy razy w tygodniu w godzinach od 18 do 22 od maja do września 2015 – kwota 12.000,00 zł
- remont pomieszczeń gospodarczo-garażowych na Posterunku w Warcie Bol. – kwota 37.124,97 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan 260.917,97 zł wydatkowano 252.123,60 zł, tj. 96,6%. Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczy Straży Pożarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, Warta Bol. i Tomaszów Bol. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, paliwa do samochodów, sprzętu, części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i za energię.

W ramach środków inwestycyjnych dokonano;

- remontu OSP Raciborowice Górne na kwotę 58.202,44 zł polegający na wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej garażu.
- zakupu drabiny pożarniczej dla OSP Tomaszów Bol. w kwocie 5.000,00 zł
- zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Raciborowice Górne w kwocie 8.998,56 zł
- zakupu masztu oświetleniowego dla samochodu OSP w Warcie Bol. w kwocie 12.500,00zł

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 56.417,97 zł, z kwoty tej wykorzystano 52.422,03 zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Jurków – zakup sprzętu i odzieży dla OSP w kwocie 999,50zł
- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Dolne –zakup dla straży pożarnej aparatów dróg oddechowych w kwocie 8.998,56 zł
- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne – zakup sprzętu i odzieży dla OSP 14.617,51 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Szczytnica – zakup wyposażenia do wozu bojowego straży pożarnej w kwocie 5.000,00 zł
- z funduszu sołeckiego wsi Tomaszów Bol. – zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania dla straży pożarnej w kwocie 14.999,35 zł,

- z funduszu soleckiego wsi Warta Bol. – zakup teleskopowego masztu oświetleniowego do wozu dla straży pożarnej w kwocie 10.500,00 zł
- z funduszu soleckiego wsi Wartowice – zakup sprzętu dla OSP Warta Bol. w kwocie 1.300,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1.000.- zł w formie dotacji środki przyznane w wysokości 1.000.- zł w formie dotacji celowej w 2014 r. wykorzystano w 100% na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – w ramach porozumienia z PSP w Bolesławcu przekazano kwotę 6.000,00 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem systemu łączności radiowej (MULITKOM II)

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	242.665,12	x	x
<i>Wydatki bieżące</i>	242.665,12	x	x
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

W dziale tym poniesiono wydatki na;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z zaplanowanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 350.00,00 wykorzystano 107.334,88 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy. Kwota niewykorzystania to 242.665,12 zł.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	9.677.191,14	9.370.182,12	96,8
<i>Wydatki bieżące</i>	9.391.152,00	4.556.751,18	48,5
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	283.483,24	272.094,84	92,0

Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz jedno przedszkole i dwa punkty przedszkolne, do których łącznie uczęszczało na dzień 30 września 2015 r. 869 uczniów i 67 przedszkolaków oraz dofinansowała przedszkole niepubliczne w Tomaszowie Bol. do których łącznie uczęszczało 39 przedszkolaków.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących są środki samorządowe w wysokości 2.440.097,72 zł, subwencja oświatowa w kwocie 6.575.358,00, dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych 354.726,40 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – z poniesionych wydatków w 2015 r. na kwotę 5.260.174,64 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – kwotę 3.355.885,03 zł,
- dotację w wysokości 618.989,70. zł na prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica do której uczęszczało 73 uczniów prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic „,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 133.483,24 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci komputerowej i zakup SERWERA. (24.551,00 zł) i modernizację placu – amfiteatr (76.091,24 zł) w szkole podstawowej w miejscowości Warcie Bol., oraz wykonanie dokumentacji na rozbudowę szkoły podstawowej w Tomaszowie Bol. (32.841,00 zł).

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- telefonicznych, Internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacje sprzętu
- remonty pomieszczeń
- energii
- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne
- świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS oraz składki PFRON
- podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości szkolenia.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – Na utrzymanie oddziałów klas „O” prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2015 r. wydatkowano 99,8% planu, tj. 205.801,78 zł z czego 183.295,19 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem wydatkowano w 2015 r. 84,4% planu, tj. 755.079,71 zł, z czego 159.507,62 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS, dotację w kwocie 254.572,33 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim. Na bieżące

funkcjonowanie placówek przeznaczono środki na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 138.611,60 zł wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Iwiny.

Rozdział 801 0 6 Inne formy wychowania przedszkolnego – Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie 2-ch punktów przedszkolnych, tj. przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych i szkole podstawowej w Tomaszowie Bol.. Ogółem w 2015 roku wydatkowano 180.948,79 zł na plan 181.948,79, tj. 99,9%. Kwota 166.360,85 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – suma wydatków w 2015 r. wynosiła 1.552.575,42 zł, tj. 99,9% planu. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 1.201.954,26 zł, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki 350.621,16 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum w Iwinach, dotyczyły one głównie: pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług, tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zdan w 2015 r. wynosiły 319.297,97 zł, tj. 97,9% planu, z czego 91.522,65 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pozostałe wydatki to: zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz na zakup paliwa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w rozdziale tym zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu naszej gminy. W 2015 przyznane zostały dofinansowania dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe o łącznej kwocie 15.291,12 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym 413.490,50 (95,7%) w tym wydatki związane z zatrudnieniem to kwota 216.801,34 zł wynagrodzenia pochodne od płac. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 81049 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – ogółem zrealizowania wydatki w kwocie 58.019,32 zł, jako dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim wydatkowano 23.613,00 zł pozostała kwota 34.406,32 zł to zwrot kosztów 1 dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Bolesławiec.

Rozdział 81050 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowane środki w kwocie 441.899,26,00 zł wydatkowano w 100,0%.

Rozdział 81095 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 99,3%. Środki w tym rozdziale zaplanowane są głównie na sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	131.201,26	124.513,49	94,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116.201,26</i>	<i>110.795,17</i>	<i>95,4</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.718,32</i>	<i>91,5</i>

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne -

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z zorganizowaniem wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. W 2015 r. zorganizowano dwa wyjazdy na badania w terminach 15 kwietnia, 9 czerwca, 21 października i 24 listopada br., w których udział wzięło 113 kobiet.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostaną w 2015 zostały wykorzystane w kwocie 2.388,04 zł z przeznaczeniem, zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w gminie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Wydatki ze środków tego rozdziału są skierowane na prowadzenie zadań bieżących, do których należy zaliczyć organizację posiedzeń Komisji i realizację czynności administracyjnych, w tym związanych z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu. Poza kosztami wynagrodzenia za posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu gminy uregulowane zostały koszty opinii w przedmiocie uzależnienia i opłat sądowych w sprawach skierowanych do postępowania sądowego.

W 2015 roku gmina partycypowała w kosztach organizacji VIII Balu bez alkoholu oraz zorganizowana została akcja „Gmina dzieciom”, która została dofinansowana z kolonii letnich.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani przedstawiono w tabeli nr 8

Rozdział 85195 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 3.317,80 zł na zakupy materiałów i usługi w budynku Ośrodka Zdrowia Raciborowice Górne.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	4.143.480,00	4.104.640,07	99,1
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.143.480,00</i>	<i>4.104.640,07</i>	<i>99,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu realizowane były zadania w;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznych – w ramach tego rozdziału w 2015 r. wydatkowano na zadania bieżące 239.900,65 zł, tj. 97,9% planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy przebywało w 2015 roku 9 osób. Miesięczny średni koszt pobytu 1 osoby to kwota około 2.2005,74 zł miesięcznie. A w schroniskach przebywało w 2015 roku to 8 osób i miesięczny średni koszt pobytu 1 osoby to kwota 242,51 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożono na gminy obowiązek ponoszenia części kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej jest to 96,6% całkowitego kosztu. Poniesione koszty w 2015 r. to kwota 42,988,51 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach tego rozdziału realizowane są:

Świadczenia rodzinne na które w 2015 r. wydatkowano kwotę 2.554.358,87 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne – 1.960.509,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 110.300,50 zł
- świadczenia dla opiekunów – 58.188,00 zł

Ze świadczeń rodzinnych w 2015 skorzystało ogółem 448 rodziny. Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne ogółem wynosiła 6.315 osób.

Szczegółową strukturę udzielonych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 2015 r. przedstawiają poniższe tabele.

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
1.	Zasiłki rodzinne	6.315
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3.049
2.1.	Urodzenia dziecka	24
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	95
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	232
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	404
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	407
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	796
2.7.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.000
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	9.364
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.360

4.	Świadczenie pielęgnacyjne	446
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	91
	Razem świadczenia opiekuńcze	2.897
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	65
7.	Świadczenia dla opiekunów	113

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 48 rodzin 822 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ewidencji GOP figuruje 105 dłużników alimentacyjnych, w tym 60 zamieszkujących na terenie gminy.

Struktura wydatków z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNE- GO	KWOTA WYDATKU	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Ogółem	339.730,00	822
-w tym na osobę uprawnioną w wieku:	288.090	692
0-17 lat	51.640	124
18-24		

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy. W 2015 roku z pomocy GOPS skorzystało 258 rodziny. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – ze środków własnych gmina sfinansowała wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 34 rodzin na kwotę 74.342,89 i dodatków energetycznych dla 36 rodzin na kwotę 3.921,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – w 2015 r. z zasiłków stałych skorzystało 47 osób na kwotę 223.210,46 zł, tj. 97,9% z zaplanowanej kwoty 228.040,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2015 r. na działalność bieżącą wydatkowano 470.400,25 zł, tj. 100,0% zaplanowanej kwoty – 470.400,25 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, do których należały drobne wyposażenia biurowe, materiały, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia, delegacje.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, bezpłatnym dożywianiem w stołówkach szkolnych pomocą objęto 162 uczniów. Osoby te otrzymały 19.445 posiłki w formie pełnych obiadów. średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,95 zł. Łączny koszt dożywiania w 2015 r. wyniósł 116.666,67 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach programu rządowego wraz z kosztami obsługi Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2015. podpisano porozumienie na organizację prac społeczno – użytecznych dla 8 osób z terminem zatrudnienia od 1 marca 2015 do 30 listopada 2015 roku. Całkowity koszt utrzymania pracowników społeczno – użytecznych w 2015 roku zamknął się w kwocie 23.756,64 złotych,

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	327.258,66	298.515,28	91,2
Wydatki bieżące	327.258,66	298.515,28	91,2
Wydatki inwestycyjne	x	x	x

Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowania, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano z planowanych środków w 2015 r. kwotę 298.515,28 zł, tj. 91,2%

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem w 2015 r. wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 69.805,84 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w 2015 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 4.545,42 zł w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w 2015 r. na kolonie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł a wydatkowano kwotę 138.129,02 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zorganizowanie „Zielonej Szkoły” oraz koloni letnich dla dzieci w Pogorzelicach „Zielona szkoła” zorganizowana została w terminie od 13 czerwca 2015 do 26 czerwca 2015 r. A kolonie letnie w terminie 27 czerwca 2015 do 10 lipca 2015 r. W „Zielonej szkole” uczestniczyło 77 uczniów a w kolonie letniej 114 uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych środków na 2015 rok 102.336,00 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę 86.035,00 zł, tj. 84,1% na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	3.585.198,26	3.089.631,50	86,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.250.198,26</i>	<i>2760.080,35</i>	<i>84,9</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>335.000,003</i>	<i>329.551,15</i>	<i>98,4</i>

W dziale „900” zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni oraz dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 530.000,00 tj. 66,8% planu na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o do ceny wody i ścieków dla poszczególnych grup taryfowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.656.083,20 zł, tj. 94,8%. na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zadania te realizował ZGK Lubków Sp. z o. o, oraz na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki zaplanowane w wysokości 49.414,00 zł w 2015 r. wykorzystano 25.894,77, tj. 52,4 z przeznaczeniem na:

- zakup środków ochrony roślin w związku z utrzymaniem terenów gminnej zieleni
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody

W rozdziale tym są także poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne na kwotę 999,99 zł, na zakup krzewów na poprawę estetyki wsi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w 2015 r. w kwocie 729.964,27 zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na remonty, eksploatację oświetlenia i inwestycje.

W ramach inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 324.776,33 zł, na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł nie zostały z tytułu braku opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości 173.642,00 zł wykorzystano kwotę 147.689,26 zł na zatrudnienia bezrobotnych skierowanych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.

W 2015 zatrudniliśmy 4 pracowników na czas określony głównie przy pracach takich jak:

- malowanie przystanków
- malowanie i remont świetlic wiejskich na terenie gminy
- odwodnienie placu przy świetlicy w miejscowości Wartowice
- budowa wiaty gilowej na boisku Iwiny

- remont placów i chodników na terenie gminy
- uzupełnianie znaków drogowych
- koszenie placów i poboczy na terenie gminy
- remont i malowanie ławek przy świetlicach, placach na terenie gminy
- remont pomieszczenia na archiwum w budynku UG
- założenie ogrodzenia i płyt przy pomniku pamięci w parku w miejscowości Iwiny

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2015 podpisano porozumienie na organizację prac interwencyjnych na 1 osobę z terminem zatrudnienia od 3 marca 2015 do 2 września 2015 roku.

W ramach tego rozdziału zostały także wykorzystane środki na wyłapywanie bezdomnych psów, leczenie jednego psa bezdomnego oraz zakup karmy.

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	2.282.706,25	2.028.229,16	88,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.339.631,28</i>	<i>1.257.234,72</i>	<i>47,5</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>943.074,97</i>	<i>770.994,44</i>	<i>81,6</i>

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w wydatkowano kwotę 2.028.229,16 tj 88,9% planu. Wydatki te obejmują głównie:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w 2015 r. to głównie dotacja podmiotowa i celowa dla Gminnego Centrum Kultury – w kwocie 778.500,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 190.072,33 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 665.411,26 zł na:

- Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Iwiny, Raciborowice Dolne, Tomaszów Bol – osiedle
- Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytnica
- Remont świetlicy w miejscowości Tomaszów Bol
- Remont świetlicy w miejscowości Raciborowice Dolne
- Zakup zmywarki przemysłowej s funduszu sołeckiego wsi Iwiny

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 113.206,25 zł w 2015 r. z kwoty tej wykorzystano 71.388,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 237.000,00 zł i wykonano w 100,0% w formie dotacji na bieżące utrzymanie w 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bol. wraz z 3 filiami na terenie gminy.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – z zaplanowanych środków w kwocie 70.000,00 zł w 2015 r. wykorzystano w formie dotacji kwotę 50.000,00 zł na wykonanie konserwacji kościoła w Tomaszowie Bol. a kwotę 9.243,36 zł na bieżące zadania związane z zabytkami.

Rozdział 921 95 Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 130.350,40 zł w 2015 r. zostały wykorzystane w kwocie 108.002,21 zł, tj. 82,9%.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na dostawie i instalacji systemu multimedialnego w miejscowości Iwiny, Raciborowice Dolne, Warta Bol., dla tworzonych punktów informacji turystycznej.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r	%
	395.538,91	377.969,08	95,6
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>373.538,91</i>	<i>371.822,38</i>	<i>99,5</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>22.000,00</i>	<i>6.146,70</i>	<i>87,8</i>

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zadania te realizowane były w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 166.969,08 zł na utrzymanie i remonty bieżące obiektów sportowych na terenie gminy.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 51.903,91 zł, z kwoty tej wykorzystano 51.456,49, tj. 99,1% zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 210.000,00 zł w 2015 wykorzystano kwotę 210.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania własnego Gminy w zakresie kultury fizycznej ogłoszono konkurs w dwóch zakresach. Pierwszy dotyczył wspierania działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, drugi wspieranie działalności klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarłto umowę z czterema stowarzyszeniami kultury fizycznej i jednym uczniowskim klubem sportowym tj.

- 1) Gminnym Klubem Sportowym Raciborowice
- 2) Gminnym Klubem Sportowym Warta Bolesławiecka
- 3) Gminnym Klubem Sportowym Tomaszów Bolesławiecki
- 4) Gminnym Klubem Sportowym Iwiny
- 5) Uczniowskim Klubem Sportowym „TUKAN” Iwiny

Czas obowiązywania umowy obejmuje termin od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków 1.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,0% na bieżącą działalność.

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW
za 2015 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.136,85	500.136,85	100,0	463.768,85	438.991,95	94,7
600	Transport i łączność	788.927,00	788.927,00	100,0	2 915.198,01	2.666.963,17	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.012,00	336.136,09	230,2	130 000,00	60.884,62	46,8
710	Działalność usługowa	15.000,00	16.545,00	110,3	114 500,00	83.596,30	73,0
750	Administracja publiczna	113.499,00	113.583,42	100,1	4 392.634,60	3.892.732,21	88,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.990,00	63.101,47	97,1	65.189,86	63.301,33	97,1
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.742,00	1.742,00	100,0	331.917,97	308.248,57	92,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.133.335,26	14.293.834,60	108,8	x	x	x
758	Różne rozliczenia	7.409.476,78	7.510.100,32	101,4	242.665,14	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	553.029,80	628.698,05	113,7	9 677.191,14	9.370.182,12	96,8
851	Ochrona zdrowia	x	x	x	131.201,26	124.513,49	94,9
852	Pomoc społeczna	3.285.474,00	3.275.489,06	99,7	4.143.480,00	4.104.640,07	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.336,00	66.765,80	92,3	327.258,66	298.515,28	91,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.067.706,75	1.095.199,71	102,6	3 585.198,26	3.089.631,50	86,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.506,47	239.431,95	148,2	2 282.706,25	2.028.229,16	88,9
926	Kultura fizyczna i sport	4.277,00	8.033,80	187,8	395.538,91	377.969,08	95,6
Razem		27.317.648,91	28.937.925,12	105,9	29.198.648,91	26.908.598,85	92,2
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.881.000,00	5.872.665,89	312,2			
O G Ó Ł E M		29.198.648,91	34.810.591,01	119,2	29.198.648,91	26.908.598,85	92,2

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	% wykonania ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				<u>23 563 992,00</u>	<u>27 317 648,91</u>	<u>28 937 925,12</u>	<u>28 090 009,42</u>	<u>0,00</u>	<u>847 915,70</u>	<u>157 729,95</u>	<u>105,9</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500 136,85	500 136,85	390 768,85	0,00	109 368,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	109 368,00	109 368,00	0,00	0,00	109 368,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 368,00	109 368,00	0,00	0,00	109 368,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	390 768,85	390 768,85	390 768,85	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	390 768,85	390 768,85	390 768,85	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	7 000,00	788 927,00	788 927,00	534 827,00	0,00	254 100,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	534 827,00	534 827,00	534 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	534 827,00	534 827,00	534 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	146 012,00	336 136,09	106 589,67	0,00	229 546,42	0,00	230,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	146 012,00	336 136,09	106 589,67	0,00	229 546,42	0,00	230,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	15 193,09	15 193,09	0,00	0,00	0,00	151,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	112,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	84 903,61	84 903,61	0,00	0,00	0,00	106,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	229 546,42	0,00	0,00	229 546,42	0,00	459,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 479,47	6 479,47	0,00	0,00	0,00	108,0

710			Działalność usługowa	20 000,00	15 000,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	110,3
	71035		Cmentarze	20 000,00	15 000,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	110,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	110,3
750			Administracja publiczna	101 300,00	113 499,00	113 583,42	113 583,42	0,00	0,00	0,00	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 300,00	109 866,00	109 866,15	109 866,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 300,00	109 846,00	109 846,00	109 846,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	100,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 633,00	3 717,27	3 717,27	0,00	0,00	0,00	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	133,01	133,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 584,26	3 584,26	0,00	0,00	0,00	102,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	64 990,00	63 101,47	63 101,47	0,00	0,00	0,00	97,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 532,00	29 532,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 532,00	29 532,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 900,00	14 588,47	14 588,47	0,00	0,00	0,00	91,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 900,00	14 588,47	14 588,47	0,00	0,00	0,00	91,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 523,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 523,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	89,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 683 000,00	13 133 335,26	14 293 834,60	14 293 834,60	0,00	0,00	0,00	108,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 016,00	17 403,55	17 403,55	0,00	0,00	0,00	173,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	17 387,55	17 387,55	0,00	0,00	0,00	173,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 643 000,00	6 854 080,00	7 032 537,86	7 032 537,86	0,00	0,00	0,00	102,6
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00	6 711 237,00	6 818 067,39	6 818 067,39	0,00	0,00	0,00	101,6
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	121 299,60	121 299,60	0,00	0,00	0,00	151,6
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	59 689,90	59 689,90	0,00	0,00	0,00	149,2
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	30 342,00	30 342,00	0,00	0,00	0,00	151,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	-1 121,00	-1 121,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	221,37	221,37	0,00	0,00	0,00	111,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 645,00	4 038,60	4 038,60	0,00	0,00	0,00	152,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 269 000,00	2 284 000,00	2 758 069,65	2 758 069,65	0,00	0,00	0,00	120,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 333 019,71	1 333 019,71	0,00	0,00	0,00	121,2
		0320	Podatek rolny	800 000,00	800 000,00	843 637,83	843 637,83	0,00	0,00	0,00	105,5
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	4 036,35	4 036,35	0,00	0,00	0,00	201,8
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	331 266,93	331 266,93	0,00	0,00	0,00	132,5

		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	5 536,99	5 536,99	0,00	0,00	0,00	276,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	214 559,80	214 559,80	0,00	0,00	0,00	195,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 000,00	10 504,06	10 504,06	0,00	0,00	0,00	131,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 000,00	15 507,98	15 507,98	0,00	0,00	0,00	129,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 000,00	203 531,26	292 083,19	292 083,19	0,00	0,00	0,00	143,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	21 290,50	21 290,50	0,00	0,00	0,00	212,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	90 000,00	166 699,77	166 699,77	0,00	0,00	0,00	185,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	98 683,26	98 933,53	98 933,53	0,00	0,00	0,00	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	4 706,00	5 005,98	5 005,98	0,00	0,00	0,00	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	1 160,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,00	141,81	141,81	0,00	0,00	0,00	100,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 620 000,00	3 781 708,00	4 193 740,35	4 193 740,35	0,00	0,00	0,00	110,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 600 000,00	3 761 708,00	4 135 181,00	4 135 181,00	0,00	0,00	0,00	109,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	58 559,35	58 559,35	0,00	0,00	0,00	292,8
758			Różne rozliczenia	7 419 034,00	7 409 476,78	7 510 100,32	7 494 630,99	0,00	15 469,33	0,00	101,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 636 819,00	6 575 358,00	6 575 358,00	6 575 358,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 636 819,00	6 575 358,00	6 575 358,00	6 575 358,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 215,00	782 215,00	782 215,00	782 215,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 215,00	782 215,00	782 215,00	782 215,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 903,78	152 527,32	137 057,99	0,00	15 469,33	0,00	293,9

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100 623,54	100 623,54	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 434,45	36 434,45	36 434,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 469,33	15 469,33	0,00	0,00	15 469,33	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	496 319,00	553 029,80	628 698,05	628 698,05	0,00	0,00	0,00	113,7
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	46 850,29	49 171,65	49 171,65	0,00	0,00	0,00	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	10 616,64	10 616,64	0,00	0,00	0,00	132,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 532,29	36 437,14	36 437,14	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 300,00	2 099,87	2 099,87	0,00	0,00	0,00	91,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	134 938,00	123 890,18	123 890,18	0,00	0,00	0,00	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	134 938,00	123 890,18	123 890,18	0,00	0,00	0,00	91,8
	80104		Przedszkola	96 000,00	131 751,00	167 777,47	167 777,47	0,00	0,00	0,00	127,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	32 471,59	32 471,59	0,00	0,00	0,00	1 082,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 000,00	24 554,88	24 554,88	0,00	0,00	0,00	136,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	110 751,00	110 751,00	110 751,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	68 683,00	69 951,10	69 951,10	0,00	0,00	0,00	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 033,00	6 301,10	6 301,10	0,00	0,00	0,00	125,2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	63 650,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	17 824,53	17 823,22	17 823,22	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 824,53	17 823,22	17 823,22	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	168 319,00	152 808,00	200 009,44	200 009,44	0,00	0,00	0,00	130,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	489,00	904,95	904,95	0,00	0,00	0,00	185,1
		0830	Wpływy z usług	168 319,00	152 319,00	199 086,08	199 086,08	0,00	0,00	0,00	130,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	42,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	174,98	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	42,9
	852		Pomoc społeczna	2 669 700,00	3 285 474,00	3 275 489,06	3 275 489,06	0,00	0,00	0,00	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 000,00	2 567 400,00	2 572 128,12	2 572 128,12	0,00	0,00	0,00	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00	6 481,71	6 481,71	0,00	0,00	0,00	129,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 000,00	2 554 400,00	2 554 358,87	2 554 358,87	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	11 261,14	11 261,14	0,00	0,00	0,00	140,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 900,00	37 318,00	35 408,37	35 408,37	0,00	0,00	0,00	94,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	18 100,00	16 711,09	16 711,09	0,00	0,00	0,00	92,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	19 218,00	18 697,28	18 697,28	0,00	0,00	0,00	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	256 317,00	249 401,14	249 401,14	0,00	0,00	0,00	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	256 317,00	249 401,14	249 401,14	0,00	0,00	0,00	97,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 921,00	3 497,09	3 497,09	0,00	0,00	0,00	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 921,00	3 497,09	3 497,09	0,00	0,00	0,00	89,2
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	228 040,00	223 210,46	223 210,46	0,00	0,00	0,00	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	228 040,00	223 210,46	223 210,46	0,00	0,00	0,00	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800,00	110 347,00	110 347,00	110 347,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 800,00	110 347,00	110 347,00	110 347,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	82 131,00	81 496,88	81 496,88	0,00	0,00	0,00	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 594,00	10 594,80	10 594,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 537,00	902,08	902,08	0,00	0,00	0,00	58,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 336,00	66 765,80	66 765,80	0,00	0,00	0,00	92,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	72 336,00	63 615,80	63 615,80	0,00	0,00	0,00	87,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 391,00	60 476,80	60 476,80	0,00	0,00	0,00	88,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 945,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	79,6
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	1 067 706,75	1 095 199,71	1 095 199,71	0,00	0,00	0,00	102,6
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 000 106,00	1 007 946,00	1 007 946,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000 000,00	1 003 935,28	1 003 935,28	0,00	0,00	0,00	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	136,72	136,72	0,00	0,00	0,00	129,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	719,00	794,03	794,03	0,00	0,00	0,00	110,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,00	794,03	794,03	0,00	0,00	0,00	110,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	28 291,75	28 291,75	28 291,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 291,75	28 291,75	28 291,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	28 328,73	28 328,73	0,00	0,00	0,00	113,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	28 328,73	28 328,73	0,00	0,00	0,00	113,3
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 590,00	29 839,20	29 839,20	0,00	0,00	0,00	219,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 590,00	29 839,20	29 839,20	0,00	0,00	0,00	219,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	161 506,47	239 431,95	0,00	0,00	239 431,95	157 729,95	148,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	104 804,47	182 729,95	0,00	0,00	182 729,95	157 729,95	174,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	104 804,47	157 729,95	0,00	0,00	157 729,95	157 729,95	150,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	56 702,00	56 702,00	0,00	0,00	56 702,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	56 702,00	56 702,00	0,00	0,00	56 702,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	4 277,00	8 033,80	8 033,80	0,00	0,00	0,00	187,8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 277,00	8 033,80	8 033,80	0,00	0,00	0,00	187,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 277,00	8 033,80	8 033,80	0,00	0,00	0,00	187,8
-	-		<u>OGÓLEM:</u>	<u>23 563 992,00</u>	<u>27 317 648,91</u>	<u>28 937 925,12</u>	<u>28 090 009,42</u>	<u>0,00</u>	<u>847 915,70</u>	<u>157 729,95</u>	<u>105,9</u>

Tabela nr 2a

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg źródeł na dzień 31.12.2015r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	27 317 648,91	28 937 925,12	105,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 761 708,00	4 135 181,00	109,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	58 559,35	292,8
0310	Podatek od nieruchomości	7 811 237,00	8 151 087,10	104,4
0320	Podatek rolny	880 000,00	964 937,43	109,7
0330	Podatek leśny	42 000,00	63 726,25	151,7
0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	361 608,93	133,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	17 387,55	173,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 536,99	276,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	21 290,50	212,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	166 699,77	185,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	15 193,09	151,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 683,26	98 933,53	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 706,00	1 008 941,26	100,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	213 438,80	194,0

0690	Wpływy z różnych opłat	56 884,00	99 353,31	174,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	84 903,61	106,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	229 546,42	459,1
0830	Wpływy z usług	170 319,00	223 640,96	131,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 908,00	19 841,11	133,1
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	107 110,99	1 785,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 713,75	95 656,91	137,2
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	6 481,71	129,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 199 294,65	3 194 720,80	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 635 213,45	1 603 785,18	98,1
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 945,00	3 139,00	79,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 020,00	11 281,29	140,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 357 573,00	7 357 573,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	104 804,47	157 729,95	150,5

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 368,00	109 368,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 100,00	254 100,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 171,33	97 171,33	134,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 463,01	4 463,01	4 463,01	0,00	4 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 790,22	12 790,22	12 790,22	0,00	12 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 221,99	19 221,99	19 221,99	0,00	19 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 221,99	19 221,99	19 221,99	0,00	19 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	1 747,88	1 747,88	1 747,88	0,00	1 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 747,88	1 747,88	1 747,88	0,00	1 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	393 768,85	390 768,85	390 768,85	390 768,85	0,00	390 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 581,68	3 581,68	3 581,68	3 581,68	0,00	3 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 680,45	3 680,45	3 680,45	3 680,45	0,00	3 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	383 106,72	383 106,72	383 106,72	383 106,72	0,00	383 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	904 371,01	2 915 198,01	2 666 963,17	909 064,28	909 064,28	2 500,00	906 564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 898,89	91,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	340 000,00	335 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 999,84	98,82

		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 069,00	5 081,17	5 081,17	5 081,17	5 081,17	0,00	5 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 532,24	129 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 532,24	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 455,00	206 219,70	205 801,78	205 801,78	194 972,30	183 295,19	11 677,11	0,00	10 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 512,00	10 829,48	10 829,48	10 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 259,00	141 172,00	141 154,00	141 154,00	141 154,00	141 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	11 041,86	11 041,86	11 041,86	11 041,86	11 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 488,00	27 276,35	27 276,34	27 276,34	27 276,34	27 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 417,00	3 822,99	3 822,99	3 822,99	3 822,99	3 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 344,71	1 944,80	1 944,80	1 944,80	0,00	1 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	9 732,31	9 732,31	9 732,31	9 732,31	0,00	9 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	802 481,00	894 345,64	755 079,71	616 468,11	350 263,47	159 507,62	190 755,85	254 572,33	11 632,31	0,00	0,00	0,00	138 611,60	0,00	84,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 491,58	3 491,58	3 491,58	3 491,58	0,00	3 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	155 200,00	187 960,43	184 738,88	184 738,88	184 738,88	0,00	184 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 641,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,75	7 657,75	7 657,75	7 657,75	0,00	7 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	58 113,00	58 019,32	58 019,32	34 406,32	0,00	34 406,32	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 613,00	23 613,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00	34 406,32	34 406,32	34 406,32	0,00	34 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	441 899,26	441 899,26	441 899,26	389 551,77	359 855,51	29 696,26	45 119,00	7 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	138 129,02	138 129,02	138 129,02	19 400,00	118 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 935,28	2 935,28	2 935,28	0,00	2 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	110 839,50	110 839,50	110 839,50	0,00	110 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 954,24	4 954,24	4 954,24	0,00	4 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	102 336,00	86 035,00	86 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	98 391,00	82 896,00	82 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 945,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 399,86	3 585 198,26	3 089 631,50	2 760 080,35	2 759 037,02	181 392,35	2 577 644,67	0,00	1 043,33	0,00	0,00	0,00	329 551,15	0,00	86,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	793 519,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	793 519,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 465 000,00	1 747 723,40	1 656 083,20	1 656 083,20	1 656 083,20	46 211,40	1 609 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 136,80	39 136,80	39 136,80	39 136,80	39 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 692,40	6 692,40	6 692,40	6 692,40	6 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	382,20	382,20	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 072,00	2 751,52	2 751,52	2 751,52	0,00	2 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 698 426,00	1 607 107,04	1 607 107,04	1 607 107,04	0,00	1 607 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	49 414,00	25 894,77	21 119,95	21 119,95	100,00	21 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,82	0,00	52,40

		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	69 817,97	69 724,41	69 724,41	69 724,41	0,00	69 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,70	0,00	87,81
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	-		OGÓLEM:	23 563 992,00	29 198 648,91	26 908 598,85	23 640 802,51	17 528 628,34	8 743 111,18	8 785 517,16	2 248 839,45	3 863 334,72	0,00	0,00	0,00	3 267 796,34	105 583,18	92,16

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2015 ROK

w zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność			390.768,85	390.768,85	100	390.768,85	390.768,85	100
				<i>390.768,85</i>	<i>390.768,85</i>	<i>100</i>	<i>390.768,85</i>	<i>390.768,85</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.581,68	3.581,68	100
		4300	Zakup usług pozostałych				3.680,45	3.680,45	100
		4430	Różne opłaty i składki				383.106,72	383.106,72	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej				400,00	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	390.768,85	390.768,85	100			
750 – Administracja publiczna	75011 - Urzędy Wojewódzkie			109.846,00	109.846,00	100	109.846,00	109.846,00	100
				<i>109.846,00</i>	<i>109.846,00</i>	<i>100</i>	<i>109.846,00</i>	<i>109.846,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników				93.280,00	93.280,00	100
		4110	Składki na ZUS				14.490,00	14.490,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.076,00	2.076,00	100
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	109.846,00	109.846,00	100			

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa or				64.990,00	63.101,47	97,1	64.990,00	63.101,47	97,1
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				<u>1 439,00</u>	<u>1 439,00</u>	<u>100</u>	<u>1 439,00</u>	<u>1 439,00</u>	<u>100</u>
							205,82	205,82	100
							29,52	29,52	100
							1.203,66	1.203,66	100
				1 439,00	1 439,00	100			
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				<u>29.532,00</u>	<u>29.532,00</u>	<u>100</u>	<u>29.532,00</u>	<u>29.532,00</u>	<u>100</u>
							16.720,00	16.720,00	100
							603,25	603,25	100
							86,43	86,43	100
							4.502,80	4.502,80	100
							7.243,02	7.243,02	100
							198,00	198,00	100
							178,50	178,50	100
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	29.532,00	29.532,00	100			
	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu			15.900,00	14.588,47	91,8	15.900,00	14.588,47	91,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7.080,00	7.080,00	100
		4110	Składki na ZUS				471,75	445,49	94,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy				67,59	63,83	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.784,36	3.445,20	91,0
		4210	Składki na Fundusz Pracy				3.246,00	3.245,02	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych				680,30	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe				570,00	308,93	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	15.900,00	14.588,47	91,8			
				<u>5.523,00</u>	<u>4.946,00</u>	<u>89,6</u>	<u>5.523,00</u>	<u>4.946,00</u>	<u>89,6</u>
	75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3.955,00	3.805,00	96,2
		4110	Składki na ZUS				15,86	15,86	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,27	2,27	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				92,70	92,70	100
		4210	Składki na Fundusz Pracy				1.030,17	1.030,17	100
		4300	Zakup usług pozostałych				427,00	x	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	5.523,00	4.946,00	89,6			
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			<i>12.596,00</i>	<i>12.596,00</i>	<i>100</i>	<i>12.596,00</i>	<i>12.596,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5.400,00	5.400,00	100
		4110	Składki na ZUS				403,35	403,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57,79	57,79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.908,94	2.908,94	100

		4210	Składki na Fundusz Pracy				2.862,96	2.862,96	100
		4300	Zakup usług pozostałych				633.,00	633.,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				329,96	329,96	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	12.596,00	12.596,00	100			
752 – Obrona narodowa				200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
	75414 – Pozostałe wydatki obronne			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	200,00	200,00	100			
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1.000,00	100
	75414 – Obrona cywilna			<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,00	1.000,00	100
Dział	R o z d z i a ł	§	T r e ś ć	D o c h o d y			W y d a t k i		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1 000,00	1 000,00	100			
801 – Oświata i wychowanie				54.531,80	54.335,35	99,6	54.531,80	54.335,35	99,6

80101 – Szkoły podstawowe			<u>36.532,29</u>	<u>36.437,14</u>	<u>99,7</u>	<u>36.532,29</u>	<u>36.437,14</u>	<u>99,7</u>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.532,29	36.437,14	99,7				
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				3.819,70	3.819,62	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				98,36	98,32	99,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				32.614,23	32.519,20	99,7	
			<u>17.824,53</u>	<u>17.823,22</u>	<u>99,9</u>	<u>17.824,53</u>	<u>17.823,22</u>	<u>99,9</u>	
80110 – Gimnazja									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	17.824,53	17.823,22	99,9				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17.824,53	17.823,22	99,9	
Dział	R o z d z i a ł	§	T r e ś ć	D o c h o d y			W y d a t k i		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80150 -			<u>174,98</u>	<u>74,99</u>	<u>42,9</u>	<u>174,98</u>	<u>74,99</u>	<u>42,9</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	174,98	74,99	42,9			
		4240					174,98	74,99	42,9

852 – Pomoc Społeczna				2.577.958,00	2.575.469,13	99,9	2.577.958,00	2.575.469,13	99,9
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby				18.100,00	16.711,09	92,3	18.100,00	16.711,09	92,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18.100,00	16.711,09	92,3				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18.100,00	16.711,09	92,3	
				2 554.400,00	2.554.358,87	100	2 554.400,00	2.554.358,87	100
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	2 554.400,00	2.554.358,87	100				
	3110	Świadczenia społeczne				2.477.768,00	2.477.728,10	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67.303,75	67.303,75	100	
	4110	Składki na ZUS				9.328,25	9.327,02	100	
Dział	R o z d z i a ł	§	T r e ś ć	D o c h o d y			W y d a t k i		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85215 – Dodatki mieszkaniowe			3.921,00	3.497,09	89,2	3.921,00	3.497,09	89,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	3.921,00	3.497,09	89,2			

	3110	Świadczenia społeczne				3.842,58	3.428,52	
	4300	Zakup usług pozostałych				78,42	68,57	
	85295 –Pozostała działalność		<u>1.537,00</u>	<u>902,08</u>	<u>58,7</u>	<u>1.537,00</u>	<u>902,08</u>	<u>58,7</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.537,00	902,08	58,7			
	3110	Świadczenia społeczne				600,00	600,00	<u>100</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	207,58	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych				437,00	94,50	21,6
R A Z E M			3.199.294,65	3.194.720,80	99,9	3.199.294,65	3.194.720,80	99,9

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2015 r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje bieżące					
				celowe		podmiotowe		przedmiotowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	Rolnictwo i leśnictwo			10 000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			340 000,00	335.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	335.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	335.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	1.068.558,70	942.294,03	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	618.989,70	618.989,70	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	618.989,70	618.989,70	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	380.837,00	254.572,33	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	380.837,00	254.572,33	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	23 613,00	23.613,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	23 613,00	23.613,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	45 119,00	45.119,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	45 119,00	45.119,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		15.000,00	13.718,32	0,0	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	15.000,00	13.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	13.718,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	4 550,00	4.545,42	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	4 550,00	4.545,42	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 550,00	4.545,42	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50.000,00	1.005 500,00	1.005 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			652.000,00	646.218,16	2.078.608,70	1.952.339,45	0,00	0,00

Tabela nr 6

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	27 317 648,91	28 937 925,12	105,9
	Dochody bieżące	26 727 205,11	28 090 009,42	105,1
	Dochody majątkowe	590 443,80	847 915,70	143,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	5 265 583,90	5 307 507,26	100,8
	<i>dochody bieżące</i>	4 834 508,10	4 798 505,98	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	431 075,80	509 001,28	118,1
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 199 294,65	3 194 720,80	99,9
a)	<i>dochody bieżące</i>	3 199 294,65	3 194 720,80	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-

b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	254 100,00	254 100,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	254 100,00	254 100,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	104 804,47	157 729,95	150,5
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	104 804,47	157 729,95	150,5
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 707 384,78	1 700 956,51	99,6
	<i>dochody bieżące</i>	1 635 213,45	1 603 785,18	98,1
	<i>dochody majątkowe</i>	72 171,33	97 171,33	134,6

Tabela nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowa w 2015 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem:			1.881.000,00	5.872.665,89	312,2
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.881.000,00	5.872.665,89	312,2
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem			0,00	0,00	0,00
1.	Splata kredytów	§ 992			
2.	Splata pożyczek	§ 992			
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela nr 8

Wykonanie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	98 683,26	98 933,53	100,3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	1 356,00	150,00	11,06	
							Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 239,00	2.238,04	99,96	
							Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	x	x	x	
							Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 177,36	1 177,36	100,0	
							Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	x	x	x	
							Wynagrodzenia bezosobowe w tym:							
							wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych	851	85154	4170	30 769,40	30 477,70	99,05	
							wynagrodzenie za posiedzenia zespołu motywującego do leczenia							
							opłata za badania biegłych							
							wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć Grupy Wsparcia „Warto”							
							wynagrodzenie za realizację programu profilaktycznego w szkołach							
														39 100

Tabela nr 9

SKUTKI FINANSOWE
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1.266.183,79	990.313,67	275.870,12	0,00	1.687,00	0,00	277.557,12
	osoby fizyczne	1.104.176,62	863.615,75	240.560,87	0,00	1.687,00	0,00	242.247,87
	osoby prawne	162.007,17	126.697,92	35.309,25	0,00	0,00	0,00	35.309,25
2.	Podatek od nieruchomości	9.870.014,90	9.262.054,16	607.960,74	518.823,17	16.827,00	30.936,00	1.174.546,91
	osoby fizyczne	1.628.618,81	1.380.299,70	248.319,11	0,00	3.446,00	295,00	252.060,11
	osoby prawne	8.241.396,09	7.881.754,46	359.641,63	518.823,17	13.381,00	30.641,00	922.486,80
3.	Podatek leśny	63.752,23	63.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	4.035,18	4.035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	59.717,05	59.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transport.	422.629,55	349.181,46	73.448,09	17.608,00	0,00	0,00	91.056,09
	osoby fizyczne	384.411,13	318.861,04	65.550,09	0,00	0,00	0,00	65.550,09
	osoby prawne	38.218,42	30.320,42	7.898,00	17.608,00	0,00	0,00	25.506,00
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	5.400,00	12.975,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	5.400,00	12.966,00
7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		11.622.580,47	10.665.301,52	957.278,95	536.431,17	26.089,00	36.336,00	1.556.135,12

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2015 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy i funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie	%
1.	Iwiny	32.617,97	Zakup wyposażenia do zmywarki	450,00	92109§4210	450,00	100,0
			Zakup materiałów na modernizację siedzisk stadionowych	545,97	92601§4210	396,26	72,6
			Wykonanie modernizacji siedzisk stadionowych – umowa zlecenie	1.322,00	92601§4170	1.322,00	100,0
			Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za zespoły – umowy osoby fizyczne)	4.000,00	92109§4170	2.500,00	62,50
			Zakup zmywarki przemysłowej z podstawą	6.000,00	92109§6060	6.000,00	100,0
			Zakup środków chemicznych	300,00	92109§4210	300,00	100,0
			Udział w remoncie drogi	10.000,00	60017§6050	10 000,00	100,0
			Udział w budowie parkingu	10.000,00	60017§6050	10 000,00	100,0
2.	Jurków	15.004,27	Wykonanie zadaszania wejścia do toalet przy świetlicy	3.250,00	92109§4300	3 250,00	100,00
			Zakup sprzętu i umundurowania dla ochotniczej straży pożarnej	1.000,00	75412§4210	999,50	99,95
			Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	500,00	92109§4210	x	x
			Zakup materiałów i artykułów na wykonanie zadaszania wejścia do toalety przy świetlicy	10 254,27	92109§4210	1 684,34	16,43
3.	Lubków	18.853,19	Renowacja płyty boiska sportowego	17.000,00	92601§4300	17 000,00	100,0
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	853,19	92109§4210	840,00	98,45
			Organizacja imprez wiejskich – usługi (opłata za oprawę muzyczną – umowy osoby fizyczne)	1.000,00	92109§4170	1 000,00	100,0

4.	Raciborowice Dolne	30.823,98	Zakup masztów i flag na stadion sportowy	4.000,00	92601§4210	4 000,00	100,0
			Zakup dla straży pożarnej aparatów dróg oddechowych	9.000,00	75412§6060	8.998,56	100,0
			Zakup sprzętów AGD (w tym kuchenki, lodówki itp.)	12.066,98	92109§4210	11 986,69	99,33
			Zakup szafy chłodniczej	5.757,00	92109§6060	5.756,40	100,0
5.	Raciborowice Górne	32.617,97	Zakup gablotki na nagrody i puchary	2.500,00	92109§4210	2 460,00	98,4
			Zakup paliwa do kosiarki	1.500,00	92601§4210	1 319,22	87,05
			Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej	1.500,00	92601§4210	1 500,00	100,0
			Zakup wyposażenia infrastruktury boiska sportowego (m.in. bramek, masztów itp.)	7.800,00	92601§4210	7 799,07	99,9
			Zakup sprzętu i odzieży dla straży pożarnej	14.617,97	75412§4210	14 617,51	100,0
			Zakup krzewów na poprawę estetyki wsi	1.000,00	90004§4210	999,99	100,0
			Zakup tablicy informacyjnej	700,00	92109§4210	500,00	71,43
6.	Szczytnica	32.617,97	Organizacja imprez wiejskich – usługi pozostałe (m.in. opłata za zespół – firma)	3.000,00	92109§4300	2 300,00	76,67
			Udział w budowie placu zabaw na osiedlu	24.317,97	92109§6050	x	x
			Zakup wyposażenia do wozu bojowego straży pożarnej	5.000,00	75412§4210	5.000,00	100,0
			Organizacja imprez wiejskich – usługi pozostałe (m.in. opłata za urządzenia zabawowe)	1.800,00	92109§4300	1.800,00	100,0
			Organizacja imprez wiejskich – usługi (opłata za oprawę muzyczną – umowy osoby fizyczne)	500,00	92109§4170	500,00	100,0
7.	Tomaszów Bolesławiecki	32.617,97	Animacje na zabawie z okazji „Dania Dziecka”	1.000,00	92109§4300	1.000,00	100,0
			Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za oprawę muzyczną – umowy osoby fizyczne)	3.000,00	92109§4170	3.000,00	100,0
			Organizacja imprez wiejskich – usługi pozostałe (m.in. opłata za urządzenia zabawowe)	1.500,00	92109§4300	1 500,00	100,00
			Zakup materiałów na zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu	1.117,97	92601§4210	1.114,20	100,0
			Zakup materiałów na budowę chodnika	3.000,00	60017§6050	x	x
			Zakup materiałów między innymi za budowę boksu na trawę	2.000,00	92601§4210	1 999,74	99,99
			Zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania dla straży pożarnej	10.000,00	75412§4210	9.999,35	99,99
			Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	5.000,00	92109§4300	4 988,88	99,78
			Udział w budowie siłowni zewnętrznej na osiedlu	2.000,00	92109§6050	x	x
			Zakup drabiny do wozu strażackiego	5.000,00	75412§6060	5.000,00	100,0

8.	Warta Bolesławiecka	32.617,97	Organizacja imprez wiejskich – usługi pozostałe	6 500,00	92109§4300	5 500,00	60,32
			Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za oprawę muzyczną – umowy osoby fizyczne)	2.500,00	92109§4170	1.710,0	68,4
			Zakup teleskopowego masztu oświetleniowego do wozu dla straży pożarnej	10.500,00	75412§6060	10.500,00	100,0
			Wykonanie renowacji trawiastego boiska piłkarskiego	13 117,97	92601§4300	13 115,00	99,98
9.	Wartowice	16.406,84	Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów	500,00	92109§4210	x	x
			Organizacja imprez wiejskich – usługi pozostałe	1.200,00	92109§4300	1.200,00	100,0
			Organizacja imprez wiejskich – usługi (m.in. opłata za oprawę muzyczną – umowy osoby fizyczne)	1.800,00	92109§4170	1.800,00	100,00
			Zakup sprzętu dla straży pożarnej w Warcie Bolesławieckiej	1.300,00	75412§4210	1.300,00	100,0
			Zakup artykułów i środków związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz pielęgnacji terenów zieleni (w tym m.in. paliwo do kosiarki)	1.000,00	92109§4210	996,40	99,64
			Zakup sprzętu sportowego	2.000,00	92601§4210	1.891,00	94,6
			Zakup materiałów na remont świetlicy	4.606,84	92109§4210	4 470,89	97,05
			Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy (umowa z osobą fizyczną)	1.000,00	92109§4170	1 000,00	100,0
			Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej – usługi pozostałe	1 089,00	92109§4300	984,00	90,36
			Zakup artykułów na ułożenie kostki	1 911,00	92109§4210	1 910,99	100,0
10.	Wilczy Las	12.721,01	Organizacja imprez wiejskich – zakup artykułów (Dzień Dziecka,	1.100,00	92109§4210	x	x
			Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. zasłon)	250,00	92109§4210	x	x
			Udział w przebudowie drogi	11.371,01	60017§6050	x	x
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		256.899,14		256.899,14		200 259,99	77,95

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			RAZEM		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	600			x	x	x	34.371,01	20 000,00	58,19	34.371,01	20 000,00	58,19
1.1		60017	6050	x	x	x	34.371,01	20 000,00	58,19	34.371,01	20 000,00	58,19
2.	754			31.917,97	31 916,36	99,99	24.500,00	24.498,56	100,0	56.417,97	56.414,92	100,0
2.1		75412	4210	31.917,97	31 916,36	99,99	x	x	x	31.917,97	31 916,36	99,99
2.2			6060	x	x	x	24.500,00	24.498,56	100,0	24.500,00	24.498,56	100,0
3.	900			1.000,00	999,99	100,0	x	x	x	1.000,00	999,99	100,0
3.1		90004	4210	1.000,00	999,99	100,0	x	x	x	1.000,00	999,99	100,0
4.	921			75.131,28	59632,19	79,4	38.074,97	11.756,40	30,9	113.206,25	71.388,59	63,1
4.1		92109	4170	13.800,00	11 510,00	83,41	x	x	x	13.800,00	11 510,00	83,41
4.2			4210	36 992,28	25 599,31	69,20	x	x	x	36 992,28	25 599,31	69,20
4.3			4300	24 339,00	22 522,88	92,54	x	x	x	24 339,00	22 522,88	92,54
4.4			6050	x	x	x	26.317,97	x	x	26.317,97	x	x
4.5			6060	x	x	x	11.757,00	11.756,40	99,99	11.757,00	11.756,40	99,99
5.	926			51.903,91	51.456,49	99,1	x	x	x	51.903,91	51.456,49	99,1
5.1		92601	4170	1.322,00	1.322,00	100,0	x	x	x	1.322,00	1.322,00	100,0
5.2			4210	20.463,94	20 019,49	97,83	x	x	x	20.463,94	20 019,49	97,83
5.3			4300	30 117,97	30 115,00	99,99	x	x	x	30 117,97	30 115,00	99,99
SUMA				159.953,16	144 005,03	90,03	96.945,98	56.254,96	27,1	256.899,14	200 259,99	77,95

Tabela nr 11

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Procent
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
I	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600		1 839 371,01	1 757 898,89	95,57
2	Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	340 000,00	335 999,84	98,82
4	Przebudowa dróg wewnętrznych	600	60017	1 484 371,01	1 421 899,05	95,79
5	Zakup przystanków	600	60095	15 000,00	0,00	0,00
II	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		120 000,00	26 691,00	22,24
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	750	75023	100 000,00	26 691,00	26,69
1	Wydatki na inwestycje w UG	750	75023	20 000,00	0,00	0,00
III	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		90 702,44	90 701,00	100,00
7	Modernizacja sprzętu OSP	754	75412	2 000,00	2 000,00	100,00
3	Remont budynku OSP Raciborowice Górne	754	75412	58 202,44	58 202,44	100,00
4	Zakup wyposażenia dla OSP z Funduszu Sołeckiego	754	75412	24 500,00	24 498,56	100,00

5	Modernizacja systemu łączności radiowej	754	75495	6 000,00	6 000,00	100,00
IV	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		283 483,24	272 094,84	92,04
6	Modernizacja placu przy szkole – amfiteatr	801	80101	76 091,24	76 091,24	100,00
7	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Warta Bol.	801	80101	20 600,00	20 600,00	100,00
8	Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Tomaszów Bol.	801	80101	32 841,00	32 841,00	100,00
9	Zakup SERWERA	801	80101	3 951,00	3 951,00	100,00
10	Budowa Placu zabaw w miejscowości Iwiny – przedszkole	801	80104	150 000,00	138 611,60	92,41
V	OCHRONA ZDROWIA	851		15 000,00	13 718,32	91,46
11	Kardiomonitor	851	85111	15 000,00	13 718,32	91,46
VI	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		335 000,00	329 551,15	98,37
12	Kamera - Park Raciborowice Górne	900	90004	6 000,00	4 774,82	79,58
8	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	329 000,00	324 776,33	98,70
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		943 074,97	770 994,44	81,75
14	Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytnica Osiedle	921	92109	80 000,00	69 008,95	86,26
9	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości; Iwiny, Raciborowice Dolne, Tomaszów Bol, - Osiedle	921	92109	87 000,00	71 568,17	82,26

15	Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytnica z Funduszu Sołeckiego	921	92109	24 317,97	x	x
16	Remont świetlicy w miejscowości Tomaszów Bol.	921	92109	130 000,00	113 181,36	87,06
17	Remont świetlicy w miejscowości Raciborowice Górne	921	92109	463 649,60	384 103,18	82,84
18	Wyposażenie świetlicy w miejscowości Raciborowice Górne	921	92109	20 000,00	15 793,20	78,97
19	Zakup szafy chłodniczej z Funduszu Sołeckiego Raciborowice Dolne	921	92109	5 757,00	5 756,40	100,00
20	Zakup zmywarki przemysłowej z Fundusz sołeckiego Iwiny	921	92109	6 000,00	6 000,00	100,00
21	Dostawa i instalacja systemu multimedialnego w miejscowości Iwiny, Raciborowice Dolne, Warta Bolesławiecka dla tworzonych punktów informacji turystycznej	921	92195	126 350,40	105 583,18	83,56
VIII	KULTURA FIZYCZNA	926		22 000,00	6 146,70	87,81
22	Monitoring wiaty na boiski w miejscowości Iwiny	926	92601	7 000,00	6 146,70	87,81
23	Ogrodzenie boiska w miejscowości Raciborowice Górne	926	92601	15 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			3 648 631,66	3 267 796,34	89,59

Tabela nr 12

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6.		7.	8.	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	28 328,73	113,31	25 000,00	18 843,10	75,37
	90002		Gospodarka odpadami				12 500,00	9 214,24	73,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 179,52	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	7 034,72	70,35
			– usuwanie azbestu z terenu gminy						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				12 500,00	9 628,86	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 448,86	48,30
			– koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"						
			– zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	x	x
			– zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej						
			komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji						
		4300	Zakup usług pozostałych				8 500,00	8 180,00	96,24
			– pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)						
			– opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych						
			– opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych						
			– koszty wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 328,73	113,31			
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 328,73	113,31			
			OGÓLEM	25 000,00	28 328,73	113,31	25 000,00	18 843,10	75,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr SOG.Z.11.2016
Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
14 marca 2016 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA OKRES OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami) cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości gruntowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Zmiany w podanym przedziale czasu dotyczyły przede wszystkim zbycia oraz nabycia nieruchomości, a także innego rozdysponowania. Gmina Warta Bolesławiecka przeprowadziła w poprzednich latach kompletną inwentaryzację i analizę gruntów, stanowiących mienie gminne. Wnioski wyciągnięte z powyższego działania skutkowały rozpoczęciem w roku 2011 działań mających na celu uporządkowanie praw władania nieruchomościami. W związku z powyższym zostały podpisane umowy dzierżawy i użyczenia z dotychczasowymi bezumownymi użytkownikami. Rozpoczęte w 2011 roku działania mające na celu uporządkowanie władania nieruchomościami gminnymi są i będą kontynuowane w latach następnych.

I. MIENIE KOMUNALNE – stan na 01.01.2015r.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:			435,9729 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA			425,8293 ha
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste			394,5736 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ			21,8704 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi			0,3585ha
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe			20,6842ha
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe			0,7837ha
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej			0,0440ha
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE			5,8463 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE			0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD			0,7759 ha
1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY			365,1740 ha
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka			31,2557 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE			0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE			10,1436 ha

2.1. NA CELE MIESZKANIOWE	9,0951 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 1 stycznia 2015r. wynosi **40**, w tym:

przemysłowo użytkowe	14
użyteczności publicznej	23
inne	3
łącznie	40

Ponadto gmina była współwłaścicielem **4** budynków mieszkalnych i **1** budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów.

II. ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

1. NABYCIE

W roku 2015 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 0,1652 ha z rozbiem:

GRUNTY NABYTE DO ZASOBU GMINY W ROKU 2015		0,1652 ha
I. GRUNTY NABYTE W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ		0,1652 ha
1.	Działka nr 234/4 o pow. 0,0388 ha , zlokalizowana w Iwinach,	0,0388ha
2.	Działka nr 102/5 o pow. 0,0449 ha , zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0449 ha
3.	Działka nr 848/46 o pow. 0,0815ha , zlokalizowana w Raciborowicach Górnych.	0,0815 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. ZBYCIE

W roku 2015 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 0,5864 ha z rozbiem:

GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2015		0,5864 ha
I. GRUNTY ZBYTE W DRODZE PRZETARGU		0,5864 ha
1.	Działka nr 669/19 o pow. 0,2074 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,2074ha
2.	Działka nr 669/21 o pow. 0,1662 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,1662 ha
3.	Działka nr 669/13 o pow. 0,1502 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,1502 ha
4.	Działka nr 669/2 o pow. 0,0447 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0447 ha
5.	Działka nr 848/59 o pow. 0,0,0179 ha, zlokalizowana w Raciborowicach Górnych.	0,0179 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

3. INNE ROZDYSPONOWANIE

GRUNTY, BĘDĄCE DOTYCHCZAS W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY - NABYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2015 NA WŁASNOŚĆ	0,5864 ha
--	------------------

	1. Działka nr 1 o pow. 0,21 ha, zlokalizowana w Iwinach	0,2100ha
	2. Działka nr 80/3 o pow. 3,03 ha, zlokalizowana w Iwinach,	3,0300 ha
	3. Działka nr 524 o pow. 0,59 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,5900ha
	4. Działka nr 527 o pow. 2,1 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	2,1000 ha
	5. Działka nr 526/2 o pow. 2,38 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	2,3800ha
	6. Działka nr 793/3 o pow. 2,56 ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	2,5600ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

W roku 2015 gmina przeprowadziła podziały gruntów oraz aktualizacje ich użytków, w wyniku których została zmniejszona powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka o 842 m². Wskazana różnica wynika z pomiarów wykonywanych dokładniejszymi urządzeniami, niż miało to miejsce w latach gdy ustalano powierzchnię działek pierwotnych. W większości przypadków powierzchnia działki mierzona w ha - była podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku czyli do 1 ara. Obecny sprzęt dokonuje pomiarów z dokładnością do 1 m².

III. MIENIE KOMUNALNE – stan na 31 grudnia 2015 r.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:		435,6359 ha
3. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA		425,4923 ha
3.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste		405,1066 ha
3.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ		21,5102 ha
3.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi		0, 5428 ha
3.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe		20, 1222 ha
3.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe		0, 8012 ha
3.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej		0,0440 ha
3.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE		5,8463 ha
3.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE		0,9070 ha
3.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD		0,7759 ha
3.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		376,0672 ha
3.2. UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka		20,3857 ha
3.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE		0,0584 ha
4. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE		10,1436 ha
4.1. NA CELE MIESZKANIOWE		9,0951 ha
4.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **36**, w tym:

przemysłowo użytkowe	- -	10
użyteczności publicznej	-	23
inne	-	3
łącznie	-	36

Ponadto gmina była współwłaścicielem **3** budynków mieszkalnych i **1** budynku gospodarczego w różnej wielkości udziałów.

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

1. DOCHODY W 2015 R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2015 r. wyniosły między innymi:

Z TYTUŁU:	WYKONANIE [ZŁ]	PLAN [ZŁ]	WARTOŚĆ PROCENTOWA WYKONANIA PLANU [%]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	229 546,42	50 000,00	459,09
NAJEM, DZIERŻAWA	84 903,61	80 000,00	106,13
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	15 193,09	10 000,00	151,93

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka jest udziałowcem w jednej spółce prawa handlowego i nie udzielała poręczeń.

2. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2016.

Na 2016r. planuje się następujące wpływy:

Z TYTUŁU:	PLAN [ZŁ]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	40 000,00
NAJEM, DZIERŻAWA	80 000,00
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	10 080,67

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

V. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

1. GRUNTY

Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów w oparciu o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Bąka w dniu 5 maja 2010 r. Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **78 654 653,63** zł i rozkłada się w następujący sposób:

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:		
	1. WARTOŚĆ ZASOBU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	78 687 834,13 zł
	1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	75 524 930,03 zł
	1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	3 162 904,10 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZyny

Wartość księgowa budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem **40 574 975,12 zł**, według następującego podziału:

A. MIESZKALNE

Wartość księgowa udziałów w budynkach mieszkalnych wynosi **695 627,11 zł**.

B. NIEMIESZKLANE

Wartość księgowa budynków niemieszkalnych wynosi **9 113 529,67 zł**, zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość majątku [zł]	Uwagi
Budynki biurowe	181 670,00	wartość księgowa
Świetlice	6 232 564,54	wartość księgowa
Remizy	1 443 592,79	wartość księgowa
Lokale użytkowe	118 997,00	wartość księgowa
Inne	1 136 705,34	wartość księgowa

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

C. INNE

Wartość księgowa innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi **30 765 818,34 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku w zł	Uwagi	Suma
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			28 015 067,87 zł
Linie energetyczne	4 486 513,76	wartość księgowa	28 015 067,87 zł
Mosty, wiadukty	478 570,00	wartość księgowa	
Drogi osiedlowe, place utwardzone	16 877 650,79	wartość księgowa	
Inne	6 172 333,35	wartość księgowa	
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			695 458,07 zł
Maszyny i urządzenia	230 830,77	wartość księgowa	695 458,07 zł
Zespoły komputerowe	464 627,30	wartość księgowa	
ŚRODKI TRANSPORTU			2 055 292,40 zł
Samochody specjalne	1 647 465,00	wartość księgowa	2 042 792,40 zł
Samochody osobowe	251 040,00	wartość księgowa	
Pozostałe	156 787,40	wartość księgowa	
RAZEM			30 765 818,34 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr SOG.Z.11.2016
Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia
14 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ ZA 2015 ROK

Gospodarka finansowa w 2015 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy na rok 2015 wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy nr II/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz zmian planu finansowego G.C.K w ciągu roku obrotowego 2015.

Ogólna realizacja przychodów i kosztów w 2015 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2015 rok.

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka przyznał na działalność instytucji kultury na 2015 rok kwotę **1 005 500 zł** z przeznaczeniem dla: GOK – 778 500 zł i GBP – 227 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wpłynęła dotacja **1 005 500,00 zł** (GOK – 778 500,- i GBP – 227 000,-) a wykonanie 998 997,82, co stanowi 99,35% oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 6 800 zł, a wykonanie 6 800zł co stanowi 100%.

Plan dochodów własnych w 2015 roku został określony na kwotę **45 829,09 zł** - wykonano w 2015 roku **45 829,09 zł** co stanowi 100%.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatność za wynajmy sal zgodnie z zawartymi umowami, naczyń, gdzie kwota planu wynosi 39 642 zł, a wykonanie 39 642 zł (100%)
- kapitalizacja odsetek, gdzie kwota planu wynosi 233,06, a wykonanie 233,06 (100%)
- przychody z wynajmu lokalu mieszkalnego w Tomaszowie Bol., gdzie kwota planu wynosi 7 028,88, a wykonanie 2 928,70 (41,67%),
- darowizny, gdzie plan wynosi 500 zł, a wykonanie 500 zł (100%),
- pozostałe przychody, gdzie kwota planu wynosi 5 454,03, a wykonanie 5 454,03 (100%).

Dotacje i dochody własne zostały w całości wykorzystane na utrzymanie obiektów GCK, wynagrodzenia pracowników oraz na prowadzenie działalności statutowej.

Wykonanie w poszczególnych kosztach rodzajowych przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

401 – zużycie materiałów – na plan **170 390,02** wykonano **170 390,02 (100%)**

Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości, art. niezbędnych do przeprowadzenia imprez kulturalnych (art. spożywcze – jednorazowego użytku, dekoracyjne, znaczki pamiątkowe).

401 – zakup energii, gazu i wody – na plan **118 410,30** wykonano **120 797,18 (102,02%)**

Koszty związane z zakupem energii, gazu oraz wody. Koszty stanowią więcej niż 100% wykorzystania planu w związku z większym zużyciem energii w okresie grzewczym (faktury z datą wpływu po 31 grudnia 2015 r.)

401 – zakup środków żywności – na plan **14 345,07** wykonano **14 345,07 (100%)**

Koszty związane z zakupem środków żywności na organizowane imprezy.

402 – usługi remontowe – na plan **9 829,45** wykonano **9 829,45 (100%)**

Koszty usług remontowych przeprowadzanych w świetlicach i domach kultury – (dachy, hydraulika, elektryka).

402 – pozostałe usługi obce – na plan **158 496,21** wykonano **158 461,75 (99,98%)**

Opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi kinowe, usługi pocztowe, koszty związane z przewozem zespołów folklorystycznych, obsługa kotłowni gazowej, opłaty za występy zespołów, organizacja imprez, opłaty bankowe i pocztowe, czynsz do UG.

402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan **13 831,56** wykonano **13 939,53 (100,78%)**

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz internetowych.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan **335,40** wykonano **335,40 (100%)**

Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami okresowymi pracowników w związku z pracą przy komputerach zgodnie z odrębnymi przepisami.

403 – podatki i opłaty – na plan **24 567,00** wykonano **24 567,00 (100%)**

Koszty związane z naliczeniem podatku od nieruchomości na 2015 rok zgodnie z deklaracją Dn-1 złożoną do Urzędu Gminy. Podatek jest płacony w ratach miesięcznych do 15 każdego miesiąca.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 170 390,02 wykonano 170 390,02 (100%)

Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z planem finansowym.

404-2 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan 119 015,17 wykonano 112 752,67 (94,74%)

Koszty dotyczą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło (opiekunowie świetlic, sprzątaczk, zespoły muzyczne, nagłośnienie imprez). Plan został wykorzystany zgodnie z podpisanymi umowami.

405 – świadczenia na rzecz pracowników – na plan 4 561,69 wykonano 4 561,69 (100%)

Odpis na zakładowy fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – szkolenia pracowników – na plan 550,00 wykonano 550,00 (100%)

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb pracowników.

405 – składki na ubezpieczenia społeczne, FP – na plan 43 967,19 wykonano 43 967,19 (100%)

Koszty dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy płacone przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

409 – różne opłaty i składki – na plan 16 269,47 wykonano 16 269,47 (100%)

Koszty związane z opłatą ZAIKS-u ubezpieczeniem mienia, budynków, ludzi – zapłacone zgodnie z polisami i umowami.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 66,24 wykonano 66,24 (100%)

Koszty podróży służbowych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników.

Razem koszty GOK sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2015 roku wyniosły 829 345,93 co stanowi 100,19% wyk o nania planu finansowego 827 749,19.

W 2015 roku zorganizowaliśmy następujące imprezy:

1. Sylwester 2014r. - 4 870,00
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 2 938,78
3. Dzień Seniora – 314,31
4. Zabawa karnawałowa dla dzieci – 1 095,00
5. Konkurs „Zaczarowana zagroda” – 46,57
6. Konkurs recytatorski „Pegazik” – 203,44
7. Gminny Turniej Tenisa Stołowego – 959,58
8. 26 Gminne Spotkanie Kobiet – 10 326,26
9. Dzień Kobiet Iwiny Park – 450,00
10. Pasowanie na czytelnika Tomaszów Bol. – 150,00
11. Konkurs czytelniczy „Plastusiowy Pamiętnik” – 38,00
12. Pasowanie na czytelnika Raciborowice– 377,00
13. Konkurs czytelniczo – polonistyczny „Mity wciąż żywe” – 173,00
14. Konkurs recytatorski „Cztery pory roku” - 300,00
15. Majówka z „Gieksą” – 1 495,37
16. Festiwal Piosenki Patriotyczno – Religijnej – 1 579,68
17. Turniej Oldbojów – 238,30
18. Otwarcie Kina Kujawy – 1 158,99
19. „Przedszkoliada piłkarska” – 1 200,00
20. Konkurs czytelniczy „Czarna owieczka” – 124,19
21. Konkurs czytelniczy „Cudaczek wyśmiewaczek” – 169,74
22. Konkurs czytelniczy „Bajarz Europejski” – 159,43
23. 25-lecie samorządu terytorialnego – 3 450,00
24. XX Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy – 1 348,92
25. Dzień Dziecka – 1 187,01
26. I Targi Rzemiosła – 3 657,33
27. Festyn rodzinny Iwiny – 1 502,82
28. Powitanie Lata Tomaszów Bol. – 600,00
29. 4 otwarty nocny turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy – 197,44
30. Gminne Dożynki – 27 378,64
31. Festyn Iwiny Os. – 1 000,00
32. Bieg na orientację – 257,21
33. Festyn rodzinny w Warcie Bol. – 1150,00

34. Konkurs czytelniczy „Cudaczek Wyśmiewaczek” – 146,54
35. Spotkanie z pisarzem dla dzieci klas I–III – 1200,00
36. „Barbórka.” Iwiny – 500,00
37. Biesiada Górnicza W-ta – 7 922,61
38. Mikołajki – 4 058,29
39. Walki Powietrzne – 1812,97
40. Moja Bośnia – 2 821,40
41. Konkurs czytelniczy „Dzieci z Bullerbyn” – 182,22
42. Konkurs czytelniczy „Mity wciąż żywe” – 119,74

Łącznie w 2015 roku koszty związane z przeprowadzeniem imprez wyniosły 88 860,78 zł.

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

401 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan **22 139,10** wykonano **22 046,62 (99,58%)**

Koszty związane z zakupem czasopism, nagród na konkursy, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości.

401 - zakup księgozbioru – na plan **31 828,00** wykonano **31 828,00 (100%)**.

Koszty związane z zakupem księgozbioru do GBP z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy i Biblioteki Narodowej.

401 - zakup energii – na plan **7 350,92** wykonano **7 305,49 (99,38%)**

Koszty związane z opłatą częściowe opłaty za zużycie energii w pomieszczeniach bibliotek.

402 - zakup usług pozostałych – na plan **2 413,73** wykonano **2 413,73 (100%)**

Opłaty za usługi pocztowe, bankowe i pozostałe.

402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan **4 158,92** wykonano **4 158,92 (100%)**

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych i internetowych.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan **350,10** wykonano **350,10 (100%)**

Koszty związane z przeprowadzonymi badaniami okresowymi pracowników w związku z pracą przy komputerach zgodnie z odrębnymi przepisami.

402 – usługi remontowe – na plan **0,00** wykonano **0,00 (0%)**

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan **134 169,00** wykonano **134 042,48 (99,91%)**

Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

405 - świadczenia na rzecz pracowników – na plan **3 281,79** wykonano **3 281,79 (100%)**

Odpis na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – ubezpieczenia społeczne, FP oraz nagrody i wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń – na plan **24 145,96** wykonano **24 145,96 (100%)**

Koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płacone przez zakład pracy.

405 – szkolenia pracowników – na plan **1 000,00** wykonano **1 000,00 (100%)**

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb pracowników.

409 – podróże służbowe krajowe – na plan **223,76** wykonano **223,76 (100%)**

Koszty podróży służbowych na szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników zgodnie ze zgłoszeniami na szkolenia.

409 – różne opłaty i składki – na plan **3 354,87** wykonano **3 354,87 (100%)**

Koszty związane z opłatą ubezpieczeniem mienia zgodnie z polisą.

Razem koszty GBP sfinansowanie z otrzymanych dotacji w 2015 roku wyniosły: 234 905,09 co stanowi 100,21% wykonania planu finansowego 234 416,15.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2015 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym:

Przychody 1 070 711,47

Koszty 1 076 881,40

WYNIK - 6 169,93

Należności na koniec 2015 roku wynoszą 6 502,18 co stanowi: stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Natomiast **zobowiązania** wynoszą 8 202,57 – wyszczególnione zobowiązania dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej
za 2015 rok

Lp.	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		Gminny Ośrodek Kultury		%	Gminna Biblioteka Publiczna		%
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2015	3 420,10	3 420,10	100,00%	616,15	616,15	100,00%
2.	Odpłatność za wynajem sal, naczyń, stołów i krzeseł	39 642,00	39 642,00	100,00%			
3.	Dotacja z Gminy	778 500,00	772 169,77	99,19%	227 000,00	226 828,05	99,92%
4.	Dotacja celowa	,00	,00				
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej				6 800,00	6 800,00	100,00%
6.	Kapitalizacja odsetek	233,06	233,06	100,00%			
7.	Darowizny	500,00	500,00	100,00%			
8.	Przychody z wynajmu lokali użytkowych	5 454,03	5 454,03	100,00%			
RAZEM		827 749,19 zł	821 418,96 zł	99,24%	234 416,15 zł	234 244,20 zł	99,93%

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		Gminny Ośrodek Kultury		%	Gminna Biblioteka Publiczna		%
1.	Amortyzacja	0,00	5 305,46		0,00	753,37	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 390,02	170 390,02	100,00%	134 169,00	134 042,48	99,91%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 924,58	40 924,58	100,00%	22 115,29	22 115,29	100,00%
4.	Składki na fundusz pracy	3 042,61	3 042,61	100,00%	2 030,67	2 030,67	100,00%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	119 015,17	112 752,67	94,74%	0,00	0,00	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	133 114,42	133 207,81	100,07%	22 139,10	22 046,62	99,58%
7.	Zakup środków żywności	14 345,07	14 345,07	100,00%	0,00	0,00	
8.	Zakup księgozbioru	0,00	0,00		31 828,00	31 828,00	100,00%
9.	Zakup energii, wody i gazu	118 410,30	120 797,18	102,02%	7 350,92	7 305,49	99,38%
10.	Zakup usług remontowych	9 829,45	9 829,45	100,00%	0,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	335,40	335,40	100,00%	350,10	350,10	100,00%

	Zakup usług pozostałych Usługi związane m.in. z opłatami pocztowymi, wywóz nieczystości						
12.	usługi kominiarskie, obsługa kotłowni gazowej, monitoring	158 496,21	158 461,75	99,98%	2 413,73	2 413,73	100,00%
13.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	13 831,56	13 939,53	100,78%	4 158,92	4 158,92	100,00%

Lp.	KOSZTY	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		Gminny Ośrodek Kultury		%	Gminna Biblioteka Publiczna		%
14.	Podróże służbowe krajowe	66,24	66,24	100,00%	223,76	223,76	100,00%
15.	Różne opłaty i składki	16 269,47	16 269,47	100,00%	3 354,87	3 354,87	100,00%
16.	Odpisy na ZFŚS	4 561,69	4 561,69	100,00%	3 281,79	3 281,79	100,00%
17.	Podatek od nieruchomości	24 567,00	24 567,00	100,00%	0,00	0,00	
18.	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		827 749,19 zł	829 345,93 zł	100,19%	234 416,15 zł	234 905,09 zł	100,21%

Lp.	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Gminny Ośrodek Kultury		Gminna Biblioteka Publiczna	Suma
1.	Należności, w tym:		14 532,80	171,95	14 704,75
	– stan środków na rachunkach bankowych		6 330,23	171,95	6 502,18
2.	Zobowiązania, w tym:		8 202,57	0,00	8 202,57
	– zobowiązanie z tytułu zakupu art. elektrycznych		161,12		161,12
	– zobowiązanie za obsługę informatyczną		590,40		590,40
	– zobowiązanie z tytułu usl.podł.gazówki		150,00		150,00
	– zobowiązanie z tytułu usług telefonicznych		107,97		107,97
	– zobowiązanie z tytułu opłaty za monitoring		67,65		67,65
	– zobowiązania z tytułu opłat pocztowych		29,35		29,35
	– zobowiązanie z tytułu opłaty ZAIKS		129,15		129,15
	– zobowiązanie z tytułu zakupu energii		6 966,93		6 966,93
3.	Należności i zobowiązania wymagalne		0,00	0,00	0,00

Analiza:

Przychody 1 070 711,47

Koszty - 1 076 881,40

WYNIK - 6 169,93

Należności na koniec 2015 roku wynoszą **6 502,18**, co stanowi: stan środków pieniężnych w banku na r-ku podstawowym.

Natomiast zobowiązania wynoszą **8 202,57**, co stanowi zobowiązania wobec dostawców.

Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2016 r.