



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2595

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA BOLKOWA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy Bolków

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2016 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za 2016 rok, informację o stanie mienia Gminy Bolków .

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4) Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 1) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.

2) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bolkowa:

J. Wroński

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Bolkowa
Nr 37 /17 z 27 marca 2017 roku**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BOLKÓW za 2016 r.

Uchwalony dnia 19.12.2015 r. budżet Gminy Bolków na 2016 r. wynosił :

**28.153.870,00 zł dochody,
26.552.558,00 zł wydatki.**

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w okresie 2016 r. ostateczny plan dochodów wyniósł

35.974.061,00 zł,

natomiast po stronie wydatków

34.415.355,53 zł.

**W 2016 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości
co stanowi 100,00% do planu rocznego.**

35.974.682,60 zł,

Wydatki wykonano w kwocie

34.023.575,86 zł,

co stanowi 98,86 % do planu rocznego.

Przychody zrealizowano w kwocie 75.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

**Rozchody zrealizowane w wysokości 2.033.705,47 zł (spłata pożyczki WFOŚiGW ,
kredytów).**

**Struktura uchwalonego na 2016 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w
kwocie 28.153.870,00 zł, przedstawiała się następująco:**

- dochody bieżące	27.184.070,00 zł,
w tym :	
pozostałe dochody własne	6.042.776,94 zł,
subwencja ogólna	11.899.334,00 zł,
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.942.111,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.561.915,00 zł,
dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami adm.rządowej	1.200,00 zł,
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.536.417,00 zł,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.317,00 zł,
- dochody majątkowe	969.800,00 zł,
dochody ze sprzedaży majątku	967.000,00 zł,
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.800,00 zł.

Plan wydatków wynosił 26.552.558,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę	25.643.248,00 zł,
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	18.974.756,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),	12.711.542,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.263.214,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	1.664.160,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.613.532,00 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy	390.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe	903.310,00 zł,
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne,	903.310,00 zł.

Ustalona kwota nadwyżki budżetowej wynosiła 1.601.312,00 zł.

Plan przychodów wynosił

403.940,00 zł,

Plan rozchodów wynosił

2.005.252,00 zł,

W trakcie realizacji budżetu 2016 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:

I. zwiększenia dochodów i wydatków	7.931.046,40 zł,
w tym:	
a. pomoc społeczna	6.188.254,00 zł,
w tym:	
1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych	6.179 454,00 zł,
w tym:	
- wspieranie rodziny	17.100,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	17.627,00 zł,
- świadczenia wychowawcze	4.867.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne	629.224,00 zł,
- wypłata dodatków energetycznych	6.526,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20.899,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze	411.200,00 zł,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	609,00 zł,
- zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	307,00 zł,
- zasiłki stałe	168.000,00 zł,
- karta dużej rodziny	262,00 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40.700,00 zł,
Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.	
2) odsetki i różne dochody	8.800,00 zł.
b. oświata i wychowanie, ed. opieka wychowawcza	256.977,20 zł,
w tym :	
- dotacje do wychowania przedszkolnego	14.495,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	165.000,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na zakup podręczników	67.432,20 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla gimnazjum	9.600,00 zł,
ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego,	
c. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	523.405,00 zł,
- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony , rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych inwestycji pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. 35” – 27.468,00 zł,	
- dotacja budżetu państwa na dofinansowanie „Przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych w Bolkowie” 100.000,00 zł,	
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań dotyczących przebudowy muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską dz. nr 159 w Bolkowie – 110.000,00 zł ; przebudowy nawierzchni drogi położonej na dz. nr 283 w Mysłowie 55.000,00 zł; przebudowy nawierzchni drogi położonej na dz. nr 581,582,588/1,507/2 w Mysłowie 193.437,00 zł,	
- dotacja na dofinansowanie zakupów wyposażenia OSP 7.500,00 zł,	
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia z piłkochwytnymi wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w m. Mysłów” – 30.000,00 zł,	
d. dotacja Wojewody Dolnośląskiego	513.477,77 zł,
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	

dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,	
e. urzędy wojewódzkie	11.924,00 zł,
dotacja na realizację zadań administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego,	
f. darowizny	61.700,00 zł,
- promocja gminy 4.400,00 zł,	
- zadania w zakresie gospodarki komunalnej 12.300,00 zł,	
- oczyszczenie i zabezpieczenie wyrobisk pod Wzgórzem Ryszarda 45.000,00 zł,	
g. refinansowanie zadania w ramach PROW gospodarka niskoemisyjna	33.123,96 zł,
h. wpływy z różnych opłat, odsetki, podatki	202.563,17 zł,
i. zakup urn wyborczych	12.376,00 zł,
ww środki otrzymano na podstawie Decyzji Krajowego Biura Wyborczego.	
j. nieodpłatna pomoc prawna	370,80 zł,
k. podatek dochodowy od osób fizycznych	17.835,00 zł,
l. dotacja budżetu państwa częściowy zwrot funduszu sołeckiego z 2015r.	79.059,50 zł,
l. dofinansowanie przez RZGW gospodarki wodnej	29.980,00 zł.
 II. Zmniejszenia dochodów i wydatków	 110.855,00 zł,
a. sprzedaż mienia	102.000,00 zł,
b. odsetki	2.000,00 zł,
c. dotacja na zakup materiałów edukacyjnych	429,54 zł,
d. subwencja oświatowa	5.425,00 zł,
e. zasiłki stałe	1.000,00 zł,
f. różne wpływy	0,46 zł.
 III. Wzrost wydatków	 42.606,53 zł,
a. wolne środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.060,00 zł,
b. zmniejszenie rozchodów wydatki bieżące	31.546,53 zł,

Przychody zwiększono o kwotę 71.060,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę kredytów 60.000,00 zł i wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi 11.060,00zł.

Rozchody zwiększono w I półroczu o 60.000,00 zł z tytułu spłat kredytów; w II półroczu zmniejszono o 31.546,53 zł w związku z otrzymaną Premią Wsparcia Inwestycji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W budżecie na 2016 r. zaplanowano 231.000,00 zł rezerwy ogólnej, w tym 61.998,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W wyniku podjętych zarządzeń Burmistrza Bolkowa w sprawie zmian budżetu na 2016 rok, rozdysponowano kwotę na :

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj :

- wydatki w OSP na zakupy paliwa, wody, energii w związku z zadaniami związanymi z okresem suszy na terenie Gminy 40.000,00 zł,
- remonty dróg po ulewnych deszczach z dnia 17.09.2016 r. 21.998,00 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące, tj.:

- remonty dróg gminnych 58.502,00 zł,
- dotacja na realizację zadania sportu dzieci 4-13 lat na terenie Bolkowa 4.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów 26.800,00 zł,
- „Bieg z zamkiem w tle” 3.000,00 zł,
- prace społecznie użyteczne 27.500,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 15.000,00 zł,
- studium wykonalności rozbiórki budynków obręb Bolków 2 15.000,00 zł,
- remont nawierzchni utwardzonej na boisku sportowym w Sadach Górnych 8.700,00 zł,

- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lipie	2.000,00 zł,
- zakup usług SMS	1.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne	2.500,00 zł,
- podatek VAT	290,00 zł,
- zakup usług telefonii	211,00 zł,
- promocja gminy	767,00 zł,
- zakup usług przedszkolnych	1.054,00 zł,
- oświetlenie ulic	2.678,00 zł.

W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy na 2016r. wyniósł :

- po stronie dochodów		35.974.061,00 zł,
w tym : dochody bieżące	34.542.515,02 zł	
w tym z tyt.dotacji i śr. na fin.wydatków z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	4.123,96 zł	
dochody majątkowe	1.431.545,98 zł	
w tym z tyt.dotacji i śr. na fin.wydatków z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	29.000,00 zł	
- po stronie wydatków		34.415.355,53 zł,
z tego : wydatki bieżące	32.597.894,53 zł	
w tym: wydatki jedn.budżetowych	19.767.788,01 zł	
w tym:wynagr. i składki od nich naliczane	12.690.570,64 zł	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.077.217,37 zł	
-dotacje na zadania bieżące	1.787.476,00 zł	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.780.630,52 zł	
-wydatki na programy fin. z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	
- obsługa długu	262.000,00 zł	
wydatki majątkowe	1.817.461,00 zł	
w tym: wydatki na programy fin. z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00 zł	
- po stronie przychodów		475.000,00 zł,
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW NFOŚ iGW,kredytów)		2.033.705,47 zł.

W wyniku powyższych zmian planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.558.705,47 zł.

Wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi 35.974.682,60 zł, co stanowi 100,0 % do planu rocznego, w tym :

- dochody bieżące plan 34.542.515,02 zł, wykonanie 34.686.187,68 zł, co stanowi 100,41 %

planu,

- dochody majątkowe plan 1.431.545,98 zł, wykonanie 1 288.494,92 zł, co stanowi 90,01% planu.

Wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi 34.023.575,86 zł, co stanowi 98,86 % do planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące plan 32.597.894,53 zł, wykonanie 32.214.549,39 zł, co stanowi 98,82 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1 809.026,47 zł, tj. 99,53 % planu, który po zmianach wyniósł 1.817.461,00 zł.

W wyniku zrealizowanych w 2016 r. dochodów i wydatków powstała nadwyżka w wysokości 1.951.106,74 zł, którą sfinansowano spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie przychodów wyniosło 75.000,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach Dolnych i Górnych”.

Zgodnie z planowanymi terminami, dokonano spłaty rat pożyczki WFOŚ i GW – kwota 170.776,00zł; 2 raty kredytu BOŚ – 80.000,00 zł, 2 raty kredytów – 781.850,00 zł. Ogółem kwota rozchodów pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosła 1.032.626,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wynosił 8.506.767,57 zł, tj.23,65 % do planowanych na 31.12.2016r dochodów.

Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :

- zobowiązania w kwocie 25.500,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie; 2017 r. 17.000,00 zł, w 2018 r. – 8.500,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 262.110,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 08.07.2008 r., na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych przy ul. Bolka 8 a-c w Bolkowie”; 2017r. - 174.740,00 zł, w 2018 r. – 87.370,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 25.500,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu w dniu 06.06.2008 r. na dofinansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadania: modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolbromek”; 2017 r. 8.500,00 zł, w 2018 r. – 17.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 55.350,00 zł z tytułu pożyczki (umowa nr 17/P/GW/LG/2009 z WFOŚ i GW) na zadanie „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Ludowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie” (wpływ pożyczki na rachunek Gminy – 29.09.2009 r.); 2017 - 2019 r. po 18.450,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 17.700,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „ Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla m. Wierzchosławice”; 2017 - 2019 r. po 5.900,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 24.300,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW na finansowanie zadania „Opracowanie dokumentacji na zadanie pn.” Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla m. Stare Rochowice Gm. Bolków”; 2017 - 2018 r. po 7.800,00 zł, w 2019 r. 8.700,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 56.385,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „ Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kraszewskiego w Bolkowie”; 2017- 2020 r. po 12.530,00 zł, w 2021 r. – 6.265,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 81.420,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i Żeromskiego w Bolkowie”; 2017 - 2022 r. po 11.632,00 zł, w 2023 r. – 11.628,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 75.000,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu, na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Górne”; spłaty w latach 2017 – 2026 po 7.500,00 zł,

- zobowiązania w ogólnej kwocie 796.002,57 zł z tytułu zaciągniętego kredytu preferencyjnego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wolbromek”; 2017 r. 160.000,00 zł, 2018 – 2019 r. po 212.000,00 zł, w 2020 r. - 212.002,57 zł,
- zobowiązania w wysokości 1.800.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r.; 2017 - 2018 r. po 400.000,00 zł, 2019 – 2020 r. po 500.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 2.437.500,00 zł z tytułu realizacji kredytu zaciągniętego w 2011 r. ; 2017 - 2020 r. po 488.700,00 zł, w 2021 r. – 482.700,00zł,
- zobowiązania w kwocie 600.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2017 – 2022 po 100.000,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 2.250.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. i 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów : 2017- 2022 r. po 325.000,00zł, 2023-2025 po 100.000,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów oraz ich wykonanie w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO

W 2016 roku założono plan dochodów w wysokości **513.477,77 zł**, którą zrealizowano w 100,00 % planu – stanowiła ją dotacja Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowana kwota dochodów w wysokości **485.905,00 zł**, zrealizowana została w 100 % i w całości stanowiła dochody majątkowe, tj:

- dotacja celowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie ochrony , rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych inwestycji pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie dz. 35” – 27.468,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań dotyczących przebudowy muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską dz. nr 159 w Bolkowie – 110.000,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na dofinansowanie „Przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych w Bolkowie” 100.000,00 zł,
- dotacja budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań dotyczących przebudowy nawierzchni drogi położonej na dz. nr 283 w Mysłowie 55.000,00 zł; przebudowy nawierzchni drogi położonej na dz. nr 581,582,588/1,507/2 w Mysłowie 193.437,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W powyższym dziale zaplanowano na 2016 rok dochody w wysokości **955.000,00 zł**, wykonano **817.932,37 zł**, co stanowi 85,65 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe: plan 849.800,00zł, wykonanie 706.748,94 zł co stanowi 83,17 % planu.

Zrealizowano:

- | | |
|--|----------------|
| - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu | 36.209,34 zł, |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy | 72.782,93 zł, |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 6 532,02 zł, |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 700.216,92 zł, |
| - odsetki od nieterminowych regulacji | 2.191,16 zł, |

W okresie 2016 roku Gmina Bolków zawarła 17 umów notarialnych na zbycie 18 nieruchomości.

W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców 9 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 727.189,09 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 24.043,85 zł.

Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemcy:

- garaż położony w Bolkowie przy ul. Niepodległości za cenę 13.000 zł, z czego do kasy wpłynęło 3.900 zł, a resztę rozłożono na 5 rocznych rat,
- garaż położony w Bolkowie przy ul. Nowotki za cenę 11.000 zł, z czego przed umową notarialną wpłacono 3.300 zł, a pozostałą kwotę rozłożono na 5 rocznych rat.

Łącznie dochód ze sprzedaży bezprzetargowej (z wyłączeniem sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą) wyniósł 24.000 zł, z czego do kasy Gminy wpłynęło 7.200 zł.

W omawianym okresie Gmina Bolków dokonała również sprzedaży w drodze przetargowej następujących nieruchomości:

- udział wynoszący 20% w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Lipie, stanowiącej działkę nr 670/17 o powierzchni 0,0095 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym, za cenę 3.800 zł,
- działkę nr 135/10, obręb 2, o powierzchni 0,1193 ha, położoną w Bolkowie, zabudowaną murem kamiennym, za cenę 63.630 zł,
- działkę nr 329/4 o powierzchni 0,6607 ha, położoną w Mysłowie, zabudowaną budynkami gospodarczymi, za cenę 163.620 zł,
- działkę niezabudowaną nr 854/5, obręb 2, o powierzchni 0,1194 ha, położoną w Bolkowie przy ul. Kolejowej, za cenę 62.115 zł,
- działkę niezabudowaną nr 42/1 o powierzchni 0,2580 ha, położoną w Świnach, za cenę 62.115 zł,
- działkę niezabudowaną nr 101 o powierzchni 0,4297 ha, położoną w Świnach, za cenę 86.961 zł, a w związku z tym, że nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, od powyższej kwoty udzielono bonifikaty w wysokości 50%, wobec czego nabywca wpłacił kwotę 43.480,50 zł,

łącznie na kwotę 398.760,50 zł.

W 2016 roku Gmina Bolków dokonała również sprzedaży w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej, działkę niezabudowaną nr 562/23 o powierzchni 0,1145 ha, położoną w Wierzchosławicach, za cenę 24.600 zł, z czego przed zawarciem umowy notarialnej do kasy wpłacono 7.380 zł, a resztę ceny rozłożono na 10 rocznych rat.

W 2016 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 1.218.030,09 zł, z czego na rzecz Gminy wpłynęło 437.384,35 zł.

Na 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :

- wieczystego użytkowania gruntów 2.172,71 zł (występuje w 43 przypadkach poniżej kwoty 500,00 zł),
- czynszu za mieszkanie, dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę działek gruntowych, dzierżawę gruntu FM 1.456,55 zł (występuje u 17 najemców i dzierżawców),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 159.282,32 zł (występuje u osób, w tym kwota 159.256,9 zł objęta egzekucją sądową),

Do osób nieregulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę oraz dokonywano zabezpieczeń hipotecznych.

Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XLIV/313/10 z 26 marca 2010 r. - w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty piętężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bolków , Burmistrz Bolkowa wystosował 7 zarządzeń w sprawie umorzenia

kwoty 348,00 zł z tytułu kosztów upomnień , 1 zarządzenie w sprawie rozłożenia na 10 rat należności w kwocie 1.000,00 zł oraz 1 zarządzenie w sprawie umorzenia należności w związku z wnioskiem GMZBGKiM w Bolkowie z tytułu nieuregulowanych należności za najem lokali mieszkalnych po przeprowadzonych bezskutecznych postępowaniach egzekucyjnych na łączną kwotę 15.702,04 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w wysokości **1.200,00 zł** zrealizowany został w 100 %. Stanowią je środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale Administracja publiczna założono na 2016 r. plan w wysokości **107.348,71 zł**, wykonano **103.626,69 zł** co stanowi 96,53 %. Z ww kwoty przypada na :

1. Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) -
Plan 83.139,00 zł , wykonanie 100,00 % planu rocznego.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za wydanie dowodów osobistych) plan 99,62 zł, wykonanie 9,30 zł, tj. 9,34 % planu,
2. Administracja samorządowa -
- wpływy z usług i wpłat różnych zaplanowano w wysokości 34.362,13 zł , wykonano 16.074,09 zł, co stanowi 46,78 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych regulacji należności 4,30 zł.
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego –
- otrzymano darowiznę w kwocie 4.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań promocji gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją stałej listy wyborców oraz zakupem przezroczystych urn wyborczych przyznano kwotę **14.572,00 zł**, otrzymano **13.841,64 zł**, tj. 94,99 % planu.

OBRONA NARODOWA

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan **300,00 zł** wykonany w 100%.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana dotacja w kwocie **1.000,00 zł**, zrealizowana w 100% (zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie).

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Jaworze , Gmina Bolków otrzymała w 2016 r. dotację w kwocie 370,80 zł na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości **9.562.418,00 zł**, wykonano **9.815.117,16zł**, co stanowi 102,64 % planu rocznego, w tym:

1. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.300,00 zł, wykonano 2.915,00 zł co stanowi 88,33 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 2.575.099,00 zł, wykonano 2.630.918,79 zł, tj. w 102,17% do planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.142.600,00 zł, wykonano 2.217.367,51 zł tj. 103,49 % planu.

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 2.183.480,00 zł , wykonano 2.241.662,59 zł, co stanowi 102,66 % planu rocznego. Stan zaległości na 31.12.2016 r. – 248.896,10 zł ; występują u 10 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 109.497,90 zł (wobec podatnika prowadzona jest przez komornika skarbowego egzekucja z nieruchomości); 1 podatnik posiada zaległość w kwocie 19.685,00 zł, 4 podatników zalega z kwotami poniżej 4.000,00 zł, pozostali w kwotach poniżej 1.000,00 zł. We wszystkich przypadkach prowadzone są czynności egzekucji skarbowej. Zaległości w kwocie 110.388,00 zł - odroczone zostały terminy ich płatności.

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 1.379.600,00 zł, wykonano – 1.430.259,68 zł, tj. 103,67% planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w ww podatku wynosi ogółem 415.653,30 zł, w tym w podatku od nieruchomości 247.690,67 zł oraz stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego - 167.962,63 zł . Liczba osób zalegających w podatku od nieruchomości to 110 osób (1 osoba posiada zaległość w kwocie 138.480,90 zł, 2 osoby w granicach 27.000,00 zł. Zaległości pozostałych podatników kształtują się w granicach poniżej 5.000,00 zł). W łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości występują u 256 osób; 1 osoba posiada zaległość w kwocie 23.558,60 zł, pozostałe poniżej kwoty 10.000,00 zł. We wszystkich przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

Na plan 222.600,00 zł , wykonano 215.822,00 zł, co stanowi 96,96 % planu rocznego .

Stan zaległości na 31.12.2016 r. – 3.288,00 zł ; występują u 4 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 2.887,00 zł.

- Podatek rolny od osób fizycznych:

Plan roczny określono w wysokości 381.800,00 zł, wykonano – 397.594,49 zł, tj. 104,14 % planu rocznego.

Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział łącznego zobowiązania pieniężnego, to 30.531,49 zł . Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym , to 256 osób. We wszystkich przypadkach podjęto następujące czynności egzekucyjne :

- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .

-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 140.963,00 zł, wykonanie 153.021,00 zł, co stanowi 108,55 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek leśny od osób fizycznych:

Plan roczny 15.000,00 zł, wykonanie 11.194,51 zł, co stanowi 74,63 % planu rocznego.

Kwota zaległości – 719,95 zł.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 24.300,00 zł. , wykonanie 18.734,00 zł, co stanowi 77,09 % do planu rocznego. Zaległości w ww podatku nie występują.

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

Plan roczny 46.000,00 zł, wykonanie 50.071,50 zł, co stanowi 108,85 % planu rocznego.

Zaległości stanowią kwotę 262.727,92 zł . Występują u 12 podatników, w tym 1 podatnik – 134.204,60 zł, 4 podatników posiada zaległość w kwocie powyżej 10.000,00 zł, tj. ogółem 118.586,70 zł .W przypadku 5 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki przymusowej .

W okresie 2016 r. wystawiono ogółem 1 190 sztuk upomnień wzywających do uregulowania należności podatkowych oraz 731 tytułów wykonawczych, skierowanych do komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan roczny 2.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 1.100,00 zł, co stanowi 55,00 % planu.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

Plan roczny 237.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych – 240.356,28 zł, co stanowi 101,42 % planu rocznego.

- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

Plan 22.600,00 zł , wykonanie 20.176,03 zł, co stanowi 89,27 % do planu rocznego. Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- Oplata targowa

Plan 30.600,00 zł , wykonanie 31.600,00 zł, co stanowi 103,27 % do planu rocznego.

- Wpływy z różnych opłat:

Plan 7.756,00 zł, wpływy 8.725,97 zł.

- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 347,20 zł, co stanowi 34,72 % do planu rocznego.

Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości podatkowych.

Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2016 r. to kwota 69.240,00 zł.

- Odsetki od osób fizycznych:

Plan roczny 23.000,00 zł, wykonanie 27.621,02 zł, co stanowi 120,09 % planu rocznego.

Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2016 r. to kwota 396.220,00 zł.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016 r. :

- w podatku od nieruchomości	189.394,00 zł,
- w podatku od środków transportowych	86.168,00 zł,
Ogółem	275.562,00 zł.

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :

- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.061,00 zł,
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych	143,00 zł,

- umorzenia odsetek osób fizycznych 11,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. :

a) opłata skarbowa

Plan 32.000,00 zł , wykonanie 34.906,42 zł, co stanowi 109,08 % planu rocznego.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.516,45 co stanowi 107,38 % planu rocznego.

c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 200.317,00 zł, wykonanie 213.052,73 zł, co stanowi 106,36 % planu rocznego.

d) wpływy z opłaty parkingowej, zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej

Plan - 39.000,00 zł, wykonanie – 63.442,25 zł co stanowi 162,67 % planu rocznego.

e) wpływy z różnych opłat

Plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,

-wpływy z odsetek

Plan 650,00 zł, wykonanie 149,40 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 4.536.252,00 zł, wykonanie zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 4.613.279,00 zł, tj. 101,70% planu rocznego.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 26.000,00 zł , wykonanie wykazane przez Urzędy Skarbowe - 31.569,61 zł, co stanowi 121,42 % planu rocznego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie **11.975.968,00 zł**, wykonano – **11.976.597,16 zł** tj. 100,1 % planu, w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.676.943,00zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.961.214,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 255.752,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Różne rozliczenia finansowe – plan 3.000,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 3.628,66 zł, co stanowi 120,96 % planu rocznego.

Dotacja budżetu państwa częściowy zwrot funduszu sołeckiego z 2015r. - 79.059,50 zł, w tym 29.340,98 zł stanowiąca dochody majątkowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w wysokości **425.362,26 zł**, wykonane zostały w kwocie **425.005,52 zł**, co stanowi 99,92 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

- wpływy z usług	4.300,50 zł,
- dotacja budżetu państwa na zakup podręczników	61.363,37 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla gimnazjum	9.597,03 zł,
- dotacji do wychowania przedszkolnego	305.510,00 zł,
- dofinansowanie zadań przez Stowarzyszenie Kaczawskie	2.450,00 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży usług żywieniowych w przedszkolu	38.936,77 zł,
- wpływy z różnych opłat	790,88 zł,
- wpływy z wydzielonych rachunków	2.056,97 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców wyniosły 304,71 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano **10.331.177,00 zł**, wykonanie **10.267.966,15 zł**, co stanowi 99,39 % planu rocznego w tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą (zadania administracji rządowej - dotacja)	4.814.604,65 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą (zadania administracji rządowej - dotacja)	3 477.558,05 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania administracji rządowej - dotacja)	21.130,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	29.836,30 zł,
- wspieranie rodziny (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	17.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	1.201.113,55 zł,
- dotacja na dodatki energetyczne	6.458,00 zł,
- zasiłki stałe (dotacja budżetu państwa do zadań własnych)	367.412,37 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)	190.202,78 zł,
- dotacja na zadania adm. rządowej	2.436,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu państwa)	112.700,00 zł,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny	174,20 zł,
- usługi opiekuńcze	6.222,26 zł,
- wpływy z różnych opłat	47,32 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych	18.745,88 zł,
- odsetki	891,46 zł,

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w wysokości **165.000,00 zł**. W okresie 2016 r. dokonano wypłat na kwotę 142.675,26 zł. nastąpił wpływ ww kwoty.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale zaplanowano wpływy w wysokości **1.397.153,96 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **1.371.324,37 zł**, tj. 98,15 %, planu.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.342.324,37 zł, na co składają się wpływy związane z:

1) gospodarką odpadami plan 1.264.750,00 zł, wykonanie 1.278.651,67 zł, co stanowi 101,10% planu. Stan zaległości we wpływach z ww opłat stanowi na 31.12.2016 r. kwotę 100.422,06 zł; występują u 406 płatników. Zaległości w granicach od 1.000,00 zł do 2.000,00 zł występują u 20 płatników. Do osób zalegających w okresie 2016 r. wystosowano 512 upomnień i 310 tytułów

wykonawczych,

- 2) gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.905,11 zł ,
- 3) wpływy z różnych opłat – 6.364,20zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.123,96 zł (refinansowanie nakładów poniesionych w 2015 r. na zadanie gospodarki niskoemisyjnej) ,
- 5) darowizna na zadania w gospodarce komunalnej – 12.300,00 zł,
- 6) wpłata przekazana przez RZGW we Wrocławiu – 29.979,43 zł.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu:

- dotacji w ramach programów fin. środkami UE objętego RPO zadanie „ Gospodarka niskoemisyjna ” – 29.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan w wysokości **30.000,00 zł** zrealizowany został w 100 % – dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa ogrodzenia z piłkochwydami wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w m. Mysłów”.

WYDATKI

Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił **34.415.355,53 zł**, wydatkowano **34.023.575,86 zł** , co stanowi **98,86 %** planu rocznego.

ROLNICTWO

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę **599.031,77 zł**, wydatkowano **597.961,73 zł** co stanowi 99,82 % realizacji planu rocznego.

Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :

- | | |
|---|----------------|
| -odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 16.220,00 zł, |
| -pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne | 42.037,50zł, |
| - usuwanie padliny dzikich zwierząt, sterylizacja zwierząt | 6 341,00 zł, |
| -ODR Bolków – woda, ścieki, czynsz | 3 545,28 zł, |
| - dzierżawa gruntów leśnych | 1.332,56 zł, |
| - udostępnienie bazy danych | 3.600,00 zł, |
| - organizacja dożynek gminnych | 10.947,78 zł, |
| - zakup karmy dla zwierząt | 459,84 zł, |
|
 | |
| - usługi pocztowe i inne związane z wydaniem decyzji zwrotu podatku akcyzowego (zadania adm. rządowej) | 3.000,00 zł, |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości ds. obsługi zwrotu akcyzy paliwowej (finansowanie: dotacja budżetu państwa zadanie adm. rządowej) | 5.763,36 zł, |
| - zakup energii | 1.000,00 zł, |
| - zakup usług tel. stacjonarnej (fin. dotacja na zadania adm. rządowej) | 304,83 zł, |
| - zwrot podatku akcyzowego
(finansowanie: dotacja budżetu państwa zadanie adm. rządowej) | 503.409,58 zł. |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano **1.313.090,08 zł**, wydatkowano **1.306.270,56 zł**, co stanowi 99,48 % planu rocznego.

Na kwotę powyższych wydatków składają się:

a) wydatki bieżące	158.596,85 zł
w tym :	
- remonty częściowe dróg	40.929,88 zł,
- remont drogi gminnej w Mysławie	1.284,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Ludowa w Bolkowie	7 685,04 zł,
- remont drogi w Kaczorowie	9 999,90 zł,
- wymiana znaków drogowych	1 901,96 zł,
- odwodnienie droga w Nowych Rochowicach	766,00 zł,
- kruszywo	20 073,60 zł,
- remont przepustu w Starych Rochowicach	2.374,15 zł,
- odwodnienie drogi w Wolbromku	4.328,94 zł,
- remont drogi w Kaczorowie	18.174,26 zł,
- czyszczenie rowów przy drogach w Mysławie i Świnach	14.919,95 zł,
- zakup usługi pomiaru ruchu drogowego na przejazdach kolejowych	7.995,00 zł,
- remont drogi w Lipie	28.164,17 zł,

b) wydatki inwestycyjne 1.147.673,71 zł,

				plan	wykonanie
600			Transport i łączność	1.154.029,00	1.147 673,71
	60016		Drogi publiczne gminne	677 947,00	675.975,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 947,00	675.975,71
			Przebudowa dr.dojazdowej do gr.rolnych w Lipie dz. nr 35	132 914,00	131.576,44
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 547 wraz z utwardzeniem dz. 546/1 – ul. Kamiennogórska w Bolkowie	96 657,00	96.552,71
			Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr Ew. 178,833/10,568,717,835/13,719/2,720/11, i 450/5 obręb 0002	338 906,00	338.376,56
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 410/1,409/11,390,386,385,382/3,380/2,391/14,4 60,373/2 i 447 obręb Bolków 2	109 470,00	109.470,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476.082,00	471.698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.082,00	471.698,00
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 576 w Kaczorowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	282,00	282,00
			Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską (skarpa rzeki Nysy Szlonej) dz. nr 159 w Bolkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)	145 533,00	141.901,41
			Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. nr 282 w Mysławie	69.800,00	69.642,68
			Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz.581,582,588/1,507/2 w Mysławie	245.467,00	244.926,23
			Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159 obręb 2 Bolków – ciągu pieszo jezdni	15.000,00	14.945,68

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano **619.070,00 zł**, wykonano **614.061,36 zł**, co stanowi 99,19 % planu rocznego, w tym :

a) wydatki bieżące	551.811,36 zł
w tym :	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	390.000,00 zł,
- wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)	7.992,36 zł,
- podatek VAT	147.619,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne	62.250,00 zł,

zakup działki nr 97/2 położonej w Wolbromku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2016 r. wynosi **33.200,00 zł**, wykonanie – **33.060,98 zł**, co stanowi 99,58 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- | | |
|--|---------------|
| - realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych | 31.860,98 zł, |
| - zakup usług uporządkowania miejsca pamięci narodowej | 1.200,00 zł. |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **3.151.528,12 zł**, wykonanie - **3.104.343,38 zł**, co stanowi 98,50 % planu rocznego, w tym :

- | | |
|--|-------------------------|
| - zadania administracji rządowej oraz zlecone z mocy ustaw | 83.139,00 zł, |
| - wydatki związane z obsługą sesji i komisji oraz biura Rady Miejskiej | 187.014,09 zł, |
| - wydatki związane z administracją samorządową | 2.623.914,33 zł, |

z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.791.608,14 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147.881,48 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 41.437,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 312.000,30zł |
| -składki na fundusz pracy | 28.658,48 zł |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 39.302,15 zł |

w tym między innymi:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| - art. papiernicze i druki | 6.772,68 zł, | |
| - środki czystości | 2 072,59 zł, | |
| - paliwo do samochodu | 9.807,94 zł, | |
| - zakup akc.. komputerowych | 5 321,00 zł, | |
| - zakup programu do ewidencji VAT | 2.693,71 zł, | |
| - zakup toneru | 4.308,32 zł, | |
| - zakup kserokopiarki | 3 200,00 zł, | |
| - zakup mebli biurowych | 3 791,49 zł, | |
| - nakładki na schody w ratuszu | 565,38 zł, | |
| - materiały do napraw | 769,04 zł, | |
| - zakup energii | | 28.573,58 zł |
| w tym: | | |
| - energia elektryczna | 8.286,93 zł, | |
| - gaz | 15.017,22 zł, | |
| - woda | 5.269,43 zł, | |
| - zakup usług zdrowotnych | | 586,50 zł |
| - zakup usług pozostałych | | 139.318,48 zł |

w tym :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - obsługa prawna | 34.612,20 zł, |
| - usługi doręczenia poczty | 37.903,54 zł, |
| - licencje,serwis i konserwacja | 35.483,01 zł , |
| - prowizje bankowe | 6.820,97 zł, |
| - dzierżawa kserokopiarki | 2.119,52zł, |
| - brakowanie dok. archiwalnej | 541,20 zł, |
| - serwis samochodu | 2.773,00 zł, |
| - prenumerata | 2.685,41 zł, |
| - abonament RTV | 1.058,40 zł, |
| - doradztwo prawne VAT | 3.228,60 zł, |
| - opłata za odpady | 3.168,00 zł, |

- przegląd ratusza	984,00 zł,	
- konserwacja kserokopiarki	971,50 zł,	
- przegląd gaśnic	1.318,56 zł,	
- drobne naprawy,pozost	5.650,57 zł,	
- opłaty za telefony		16.324,52 zł,
- delegacje		6.900,62 zł,
- opłaty i składki		7.218,00 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		49.024,08 zł,
- podatki na rzecz budżetu		3.884,00 zł,
- szkolenia pracowników		11.197,00 zł,
Wydatki majątkowe		0,00 zł,
- promocja gminy		125.467,49 zł,
w tym :		
- dotacja dla powiatu jaworskiego	700,00 zł,	
- zakup materiałów promujących Gminę,nagrody	18.186,72 zł,	
- edycja reklam i ogłoszeń	8.299,98 zł,	
-montaż i demontaż iluminacji świetlnych	6.550,00 zł,	
- wykonanie i opłaty za WITACZE	8.758,64 zł,	
- widowisko historyczne w Bolkowiu	15.000,00 zł,	
- promocja Gminy w trakcie dnia Strażaka	4.230,00 zł,	
- wykonanie tablic promocyjnych	1.291,50 zł,	
- przewozy zespołów	546,55 zł,	
- wykonanie muralu „zamek Bolków zaprasza”	9.000,00 zł,	
- czynsz mural na okres 10 lat	13.000,00 zł,	
- Castl Party	20.000,00 zł,	
- wizyta delegacji z Borcken	5.270,00 zł,	
- dożynki w Sadach Górnych, Kaczorowie, festiwal w Radzimowicach, Mysłowie, wigilia dla mieszkańców Gminy	12.686,49 zł,	
- pozostałe wydatki	1.947,61 zł,	
- pozostała działalność		84.774,97 zł,
w tym :		
- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych		8.000,00 zł,
- opłata targowa i parkingowa		17.912,49 zł,
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne		12.722,17 zł,
- wpłaty na PFRON		9.559,00 zł,
- opłaty tel komórkowej sołtysów		5.667,84 zł,
- składka,EUROREGION ,St.Kaczawskie		19.680,28 zł,
- zakup materiałów		230,00 zł,
- zakup usługi pozostałe		11.003,19 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w wysokości **14.572,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup urn przezroczystych). Realizacja wydatków z ww zakresu zamknęła się kwotą **13.841,64 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan **4.010,00 zł** , wykonanie **2.282,79 zł**, tj. 56,93% planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano **296.500,00 zł**, zrealizowano **285.583,49 zł**, co stanowi 96,32 % planu rocznego, w tym na :

- komenda powiatowa policji	5.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne	276.380,93 zł,
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki bieżące	266.480,66 zł,
w tym:	
- dotacje dla OSP	44.662,90 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych	88.591,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	42.535,70 zł,
- zakup energii	23.964,63 zł,
- zakup usług pozostałych	47.693,04 zł,
- opłaty tel. komórkowej	644,11 zł,
- opłaty i składki	15.432,00 zł,
- podatki na rzecz budżetu	2.957,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne	9.900,27 zł,
zakup kamery termowizyjnej i przecinarki spalinowej dla OSP w Starych Rochowicach,	
- obrona cywilna	4.202,56 zł,
w tym wydatki na:	
- zakup energii	860,07 zł,
- zakup usług	3.342,49 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano w wysokości 370,80 zł, wykonanie 100,00 % planu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę **262.000,00 zł**; wydatki w ww zakresie wyniosły **261.524,98 zł**, co stanowi 99,82 % planu rocznego, w tym :

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu	24.051,29 zł,
- odsetki od kredytu BOŚ we Wrocławiu	31.846,84 zł,
- odsetki od kredytu PKO	51.826,84 zł,
- odsetki od kredytu Bank Pocztowy we Wrocławiu	65.235,47 zł,
- odsetki od kredytu BS Jawor o/Bolków	22.290,23 zł,
- odsetki od kredytu BS Oława	66.274,31 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2016 zaplanowane zostały w wysokości **10.730.305,76 zł** a wykonanie 2016 r. wynosi **10.596.916,63zł**, co stanowi 98,76%. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 51,59 % środków wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 5.520.937,70 zł. Wydatkowano 5.424.216,84 zł, co stanowi 98,25% z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

-Szk. Podst. Bolków	2.843.886,05 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego,	
-Szk. Podst. Kaczorów	949.040,99 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego,	
-Szk. Podst. Lipa	926.812,13 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego,	
-Szk. Podst. Sady Górne	704.477,67 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego.	
Do najważniejszych wydatków należą:		
a/ płace wraz z pochodnymi:		
- zaplanowano		4.540.282,00 zł
- wykonano		4.487.848,33 zł
co stanowi 98,85 % planu ogółem,		
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	2.427.216,99 zł, tj. 99,52% planu rocznego,	
- Szk. Podst. Kaczorów	743.497,23 zł, tj. 97,11% planu rocznego,	
- Szk. Podst. Lipa	738.454,15 zł, tj. 99,04% planu rocznego,	
- Szk. Podst. Sady Górne	578.679,96 zł, tj. 98,05% planu rocznego,	
b/ wydatki osobowe:		
- zaplanowano		142.200,00 zł
- wydatkowano		139.576,84zł
w tym:		
- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży	-	2.039,04 zł
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli	-	137.537,80 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	-	79,85%
- Szk. Podst. Kaczorów	-	96,70%
- Szk. Podst. Lipa	-	99,99%
- Szk. Podst. Sady Górne	-	98,46%
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi:		
- zaplanowano		8.400,00 zł
- wykonano		7.561,25 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	-	98,82%
- Szk. Podst. Kaczorów	-	96,92%
- Szk. Podst. Lipa	-	76,50%
- Szk. Podst. Sady Górne	-	95,39%
d/ zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		237.576,50 zł
- wykonano		217.453,26 zł
w tym na zakup:		
- oleju opałowego EKOTERM do Szk. Podst. Bolków i Kaczorów		124.059,04 zł
- węgla		20.000,46 zł
- materiałów budowlanych i instalacyjnych		29.422,27 zł
- środków czystości		10.714,44 zł
- materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa		12.176,64 zł

- wyposażenie (czajnik, kosiarka spalinowa, szlifierka stołowa, zestawy sprzątające, meble, krzeselka, żaluzje)	21.080,41 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków	- 94,01%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 82,10%
- Szk. Podst. Lipa	- 95,92%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 95,53%
e/ energia elektryczna i woda	
- zaplanowano	88.455,00 zł
- wykonano	80.079,22 zł
w tym:	
- energia	60.881,00 zł
- woda	5.864,17 zł
- centralne ogrzewanie w Lipie (sala gimnastyczna)	13.334,05 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków	- 97,42%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 74,98%
- Szk. Podst. Lipa	- 97,98%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 94,44%
f/ na zakup pozostałych usług:	
- zaplanowano	72.925,00 zł
- wykonano	68.975,89 zł
w tym:	
- prowizje bankowe	1.862,48zł
- usługi pocztowe, abonament RTV	2.271,72 zł
- opłaty za ścieki	10.827,75 zł
- usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników	4.889,15 zł
- usługi transportowe,	7.054,29 zł
- wywóz szamba	2.691,81 zł
- pomiar ciśnienia, przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia węży hydrant. i inst. elektrycznej	1.738,00 zł
- prowadzenie strony internetowej	439,84 zł
- opłaty za serwis, ksero, hydroforni i centrali	7.274,73 zł
- aktualizacja instalacji bezpieczeństwa	1.476,00 zł
- deratyzacja	560,00 zł
- warsztaty wspomagające pracę nauczyciela	130,00 zł
- czynności kontrolne Sanepid	50,10 zł
- instalacja systemu, oprogramowanie, aktualizacja	2.282,50 zł
- opłata za wynajem Sali gimnastycznej w SP Kaczorów i Lipa	24.707,52 zł
- opłata za korzystanie z serwera	420,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków	- 96,98%
- Szk. Podst. Kaczorów	- 91,30%
- Szk. Podst. Lipa	- 94,68%
- Szk. Podst. Sady Górne	- 93,34%
g/ wynagrodzenie bezosobowe	

- zaplanowano	14.120,00 zł
- wydatkowano	13.262,28 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 92,12%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 100,00%	
- Szk. Podst. Lipa - 90,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 98,23%	
h/ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
- zaplanowano	9.900,00 zł
- wydatkowano	7.821,56 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
Szk. Podst. Bolków - 98,30%	
Szk. Podst. Kaczorów - 80,36%	
Szk. Podst. Lipa - 59,67%	
Szk. Podst. Sady Górne - 87,45%	
i/ usługi remontowe	
-zaplanowano	41.200,00 zł
-wykonano	40.908,73 zł
Zapłacono za:	
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia	2.574,64 zł
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie	4.329,60 zł
- montaż hydroforu S.P. Kaczorów, naprawę zaworów i montaż grzejników	1.140,19 zł
- remont Sali gimnastycznej – S.P. Sady Górne	12.966,30 zł
modernizacja układu pomiarowego S.P. Bolków	3.198,00 zł
- prace remontowe– S.P. Lipa	9.900,00 zł
- naprawa przewodów kominowych – Lipa	800,00 zł
- naprawa i modernizacja automatyki i sterowania kotła co – Bolków	6.000,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 98,41%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 98,42%	
- Szk. Podst. Lipa - 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 99,89%	
j/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki, poradniki,	
- zaplanowano	42.912,20 zł
-wykonano	39.841,13 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 94,65%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 94,88%	
- Szk. Podst. Lipa - 93,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 79,76%	
k/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	
- zaplanowano	295.731,00 zł
- wykonano	295.731,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:	
- Szk. Podst. Bolków - 100,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów - 100,00%	
- Szk. Podst. Lipa - 100,00%	
- Szk. Podst. Sady Górne - 100,00%	
l/ Różne opłaty i składki	
- zaplanowano	1.814,00 zł
- wydatkowano	1.434,00 zł
- Szk. Podst. Bolków - 100,00%	

- Szk. Podst. Sady Górne	- 0,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 0,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 36,67%	
l/ Podatek od nieruchomości		
- zaplanowano		170,00 zł
- wydatkowano		67,11 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 96,93%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 87,10%	
- Szk. Podst. Lipa	- 7,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 63,15%	
m/ Szkolenia pracowników		
- zaplanowano		3.250,00 zł
- wydatkowano		2.912,65zł
z czego w szkołach wydatkowano		
- Szk. Podst. Bolków	- 98,38%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 100,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 43,20%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 97,35%	
n/ Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		
- zaplanowano		10.180,00 zł
- wydatkowano		10.021,42 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 99,47%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 97,82%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 96,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 96,00%	
o/zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		3.050,00 zł
- wydatkowano		1.951,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano		
- Szk. Podst. Bolków	- 75,50%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 95,60%	
- Szk. Podst. Sady Górne	- 36,80%	
- Szk. Podst. Lipa	- 63,64%	
p/dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu-oświaty		
- zaplanowano		772,00 zł
- wydatkowano		771,17 zł
tj. 99,89%		
r/wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
- zaplanowano		8.000,00 zł
-wydatkowano		8.000,00 zł
Zakupiono samochód do przewożenia posiłków		
tj. 100,00%		

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano środki w wysokości 616.094,00 zł a wydatkowano 605.093,32 zł, co stanowi 98,21 % środków przewidzianych na to zadanie. Do najważniejszych wydatków należą:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	511.432,00 zł
- wykonano	504.597,92 zł

co stanowi 98,66%

z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano:

- w Bolkowie	- 98,58%
--------------	----------

- w Kaczorowie	- 98,77%	
- w Lipie	- 99,39%	
- w Sadach Górnych	- 98,24%	
b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
- zaplanowano		17.940,00 zł
- wykonano		17.431,35 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 78,67%	
- w Kaczorowie	- 96,97%	
- w Lipie	- 96,99%	
- w Sadach Górnych	- 98,37%	
c/ energia elektryczna, gaz i woda		
- zaplanowano		30.800,00 zł
- wykonano		29.618,23 zł
- gaz	- 21.076,87 zł	
- energia	- 7.686,43 zł	
- woda	- 854,93 zł	
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 99,71%	
- w Kaczorowie	- 69,39%	
- w Lipie	- 52,84%	
- w Sadach Górnych	- 42,38%	
d/ delegacje służbowe:		
- zaplanowano		399,00 zł
- wykonano		93,61 zł
- w Sadach Górnych	- 20,90%	
- w Bolkowie	- 51,82%	
- w Kaczorowie	- 0,00%	
- w Lipie	- 0,00%	
e/ zakup pomocy naukowych: / poradniki i książki/		
- zaplanowano		1.400,00 zł
- wykonano		1.143,99 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 98,43%	
- w Kaczorowie	- 70,00%	
- w Lipie	- 0,00%	
- w Sadach Górne	- 63,00%	
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		
- zaplanowano		23.995,00 zł
- wykonano		23.995,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- w Lipie	- 100,00%	
- w Sadach G.	- 100,00%	
g/ na zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		13.370,00 zł
- wydatkowano		12.037,44 zł
- na zakup materiałów biurowych	827,46 zł	
- środków czystości	3.965,75 zł	
- materiały budowlane (farby, mat. elektr.)	1.682,11 zł	

-zakup wyposażenia – ociekacz, ręczniki, pralka, wykładzina	5.562,12 zł	
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 97,31%	
- w Lipie	- 74,81%	
- w Kaczorowie	- 75,33%	
- w Sadach G.	- 45,73%	
h/ zakup pozostałych usług:		
- zaplanowano		3.140,00 zł
- wykonano		2.838,21 zł
z tego zapłacono za prowizje bankowe	162,50 zł	
- usługi kominiarskie	155,39 zł	
- odprowadzenie ścieków	1.783,32 zł	
- obszycie wykładziny	240,00 zł	
- usługi pocztowe	47,00 zł	
- zajęcia z udziałem dzieci i nauczyciela	84,00 zł	
- pomiar instalacji gazowej S.P. Bolków	246,00 zł	
- pomiar wydajności sieci hydraulicznej, przeglądy gaśnic	120,00	
z czego wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 95,86%	
- w Kaczorowie	- 56,67%	
- w Lipie	- 55,00%	
- w Sadach Górnych	- 19,50%	
i/ zakup usług remontowych		
- zaplanowano		300,00 zł
- wykonano		295,20 zł
z czego w oddz. przedszkolnych naprawa pieca co i kserokopiarki wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 98,40%	
- w Kaczorowie	- 0,00%	
- w Lipie	- 0,00%	
- w Sadach Górnych	- 0,00%	
j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
- zaplanowano		700,00 zł
-wydatkowano		614,91 zł
- Szk. Podst. Bolków	- 87,84%	
k/ szkolenie pracowników w Szk. Podst. w Bolkowie		
- zaplanowano		231,00 zł
- wydatkowano		231,00 zł
- S.P. Kaczorów	- 0,00%	
- S.P. Bolków	- 100,00%	
- S.P. Lipa	- 0,00%	
- SP. Sady Górne	- 0,00%	
l/ zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		400,00 zł
- wydatkowano		210,00 zł
- S.P. Bolków	-76,00%	
- S.P. Kaczorów	- 0,00%	
- S.P. Lipa	- 76,00%	
- SP. Sady Górne	- 58,00%	
ł/ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego		
- zaplanowano		11.987,00 zł
- wydatkowano		11.986,46 zł
3.Przedszkola		

Na działalność Przedszkola Samorządowego w Bolkowie		
- zaplanowano		688.780,00 zł
- wydatkowano		684.210,32 zł
a) Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola w Bolkowie		
- zaplanowano		550.179,00 zł
- wykonano		546.676,01 zł
co stanowi	- 99,36%	
b) Zakup materiałów wyposażenia:		
- zaplanowano		15.190,00 zł
- wykonano		14.997,84 zł
tj. zakup materiałów		
- biurowe	1.838,03 zł	
- środków czystości	1.521,49 zł	
- materiały budowlane	5.664,71 zł	
- wyposażenie - pralka Bosch, tablica multimedialna, ręczniki, wykładzina	5.973,61 zł	
c) Energia elektryczna, woda i gaz:		
- zaplanowano		29.495,00 zł
- wykonano		29.251,35 zł
Woda -	1.899,61 zł	
Gaz -	20.932,56 zł	
Energia-	6.419,18 zł	
d) Pozostałe usługi:		
- zaplanowano		12.099,00 zł
- wykonano		11.797,80 zł
w tym zapłacono za usługi:		
- dzierżawa pojemników	491,50 zł	
- deratyzacja pomieszczeń	140,00 zł	
- kominiarskie	701,12 zł	
- obsługa strony internetowej	432,00 zł	
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego	228,78 zł	
- montaż rolet	1.200,00 zł	
- montaż tablicy multimedialnej	100,00 zł	
- dorabianie kluczy, obszycie i impregnacja wykładziny	223,50 zł	
- usługi transportowe	576,90 zł	
- przegląd i kontrola modułu Kotła co	455,10 zł	
- nauka języka obcego w grupach przedszkolnych	1.950,00 zł	
- badanie- SANEPID	41,00 zł	
- prowizje bankowe	314,69 zł	
- pocztowe, abonament RTV	323,63 zł	
- ścieki	4.008,38 zł	
- przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia, pomiar wyłączenia prądu i pomiar instalacji elektrycznej	611,20 zł	
e) Usługi remontowe:		
- zaplanowano		11.079,00 zł
- wykonano		11.070,00 zł
w tym:		
- remont korytarza(wymiana drzwi)	8.800,00 zł	
- naprawa domofonu	70,00 zł	
- wymiana przewodów elektrycznych	2.200,00 zł	

f) Odpis na zakładowy fundusz socjalny:	
- zaplanowano	28.496,00 zł
- wykonano	28.496,00 zł
g) Wynagrodzenie bezosobowe	
- zaplanowano	2.800,00 zł
- wydatkowano tj. umowy zlecenie	2.760,00 zł
h) Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi	
- zaplanowano	1.600,00 zł
- wydatkowano	1.558,16 zł
i) Szkolenie pracowników	
- zaplanowano	430,00 zł
- wydatkowano	429,00 zł
j) Podatek od nieruchomości	
- zaplanowano	10,00 zł
- wydatkowano	6,05 zł
k) Zakup usług zdrowotnych	
- zaplanowano	220,00 zł
- wykonano	214,00 zł
l) Podróże służbowe	
- zaplanowano	150,00 zł
- wydatkowano	149,01 zł
Ł) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	1.320,00 zł
- wykonano	1.320,00 zł
m) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	
- zaplanowano	31,00 zł
- wydatkowano	30,40 zł
n) Zakup pomocy naukowych	
- zaplanowano	1.150,00 zł
- wydatkowano	924,39 zł
tj. zakupiono podręczniki edukacyjne	
o) Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- zaplanowano	34.531,00 zł
- wydatkowano	34.530,31 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność stołówek przy Przedszkolu Samorządowym zaplanowano środki finansowe w wysokości 163.826,00 a za 2016r wydatkowano 160.269,12 tj. 97,83% na wydatki te składają się:

a/ płace wraz z pochodnymi	
- zaplanowano	143.726,00 zł
- wydatkowano	140.406,58 zł
co stanowi	- 97,69%
b/ zakup materiałów i wyposażenia	
- zaplanowano	7.000,00 zł
- wydatkowano	6.991,44 zł
co stanowi	- 99,92%
tj. środki czystości	1.726,49
- materiały biurowe	846,22
- wyposażenie – drukarka, szatkownica, robot	
Zelmer, waga, kubki, miski, waga	4.131,84
- artykuły budowlane, elektryczne	286,89
c/ zakup pozostałych usług	

- zaplanowano		1.624,00 zł
- wydatkowano		1.515,65 zł
co stanowi	- 93,33%	
tj. prowizje bankowe		57,50 zł
- wykonanie blatów kuchennych		705,00 zł
- monitoring HACCP		200,00 zł
- badanie mikrobiologiczne wody i surówek		272,45 zł
- przegląd gaśnic		6,00 zł
- usługi transportowe		195,42 zł
- opłaty pocztowe		79,28 zł
d/ odpis na fundusz świadczeń socjalny		
- zaplanowano		5.087,00 zł
- wydatkowano		5.087,00 zł
co stanowi	- 100,00%	
e/ zakup usług remontowych, zdrowotnych		
- zaplanowano		500,00 zł
- wydatkowano		430,50zł
f/ szkolenie pracowników		
- zaplanowano		135,00 zł
- wydatkowano		135,00 zł
g/ zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		154,00 zł
- wydatkowano		108,00 zł
h/ wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych		
- zaplanowano		5.600,00 zł
- wydatkowano		5.594,95 zł
5. Gimnazjum		
Z zaplanowanej kwoty 2.257.588,22 zł wydatkowano 2.248409,94 zł, co stanowi 99,59% planu		
Na wydatki te składają się: a/ płace wraz z pochodnymi:		
- zaplanowano		1.917.969,00 zł
- wykonano		1.916.977,54 zł
co stanowi	99,95 %	
b/ wydatki osobowe :		
- zaplanowano		600,00 zł
- wykonano		569,97 zł
zakup odzieży		
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi:		
- zaplanowano		2.500,00 zł
- wykonano		2.006,73 zł
d/ zakup materiałów i wyposażenia:		
- zaplanowano		94.400,00 zł
- wykonano		92.177,85 zł
w tym:		
- materiały biurowe, świadectwa, prasa	-	6.968,35 zł
- środki czystości	-	8.171,66 zł
- olej opałowy	-	60.802,02 zł
- materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne, elektr.	-	7.819,20 zł
- wyposażenie (kserokopiarka, ławki głośnik laptopy, krzesła, fotel, telewizor, drukarka, regały)	-	8.416,62 zł
e/ pozostałe usługi :		
- zaplanowano		21.548,00 zł
- wykonano		20.268,50 zł
w tym:		

- prowizje bankowe	- 665,95 zł	
- opłaty pocztowe, abonamenty	- 612,50 zł	
- aktualizacja instalacji przeciw pożarowej	- 246,00 zł	
- serwis centrali telefonicznej	- 70,00 zł	
- dzierżawa kserokopiarki	- 2.214,00 zł	
- usługi kominiarskie	- 1.211,56 zł	
- usługi transportowe	- 1.549,21 zł	
- ścieki, wywóz nieczystości	- 8.423,96 zł	
- pomiar parametrów oświetlenia budynku i głównego wyłącznika prądu	- 2.792,25 zł	
- przegląd gaśnic, pomiar sieci hydraulicznej	- 606,00 zł	
- opłata za domenę internetową, konfigurację sieci	- 217,93 zł	
- dzierżawa pojemnika na śmieci i butli	- 904,14 zł	
- deratyzacja	- 140,00 zł	
- przegląd ksero	- 615,00 zł	
f/ energia elektryczna i woda:		
- zaplanowano		58.920,00 zł
- wykonano		57.849,46 zł
- woda	- 4.026,47 zł	
- energia	- 26.016,80 zł	
- gaz	- 27.806,19 zł	
g/ zakup pomocy naukowych, poradniki i książki, sprzęt sportowy		
- zaplanowano		36.099,22 zł
- wykonano		34.675,11 zł
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		97.132,00 zł
- wykonano		97.132,00 zł
i/ na usługi remontowe:		
- zaplanowano		12.000,00 zł
- wykonano		11.893,65 zł
w tym:		
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe, kotłowni, ksero oraz modernizacja instalacji elektrycznej		
j/ różne opłaty i składki		
- zaplanowano		600,00 zł
- wydatkowano		590,83 zł
k/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		5.200,00 zł
- wydatkowano na umowy zlecenia		4.857,53 zł
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
- zaplanowano		2.000,00 zł
- wydatkowano		1.837,19 zł
ł/ podatek od nieruchomości		
- zaplanowano		100,00 zł
- wydatkowano		26,22 zł
m/ szkolenie pracowników		
- zaplanowano		1.000,00 zł
- wydatkowano		812,00 zł
n/zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		2.000,00 zł
-wykonano		1.456,00 zł
o/ opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		
- zaplanowano		4.000,00 zł

- wykonano	3.960,00 zł
p/ dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
- zaplanowano	1.520,00 zł
- wykonano	1.319,36 zł

6. Dowóz uczniów

Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano środki w wysokości 403.300,00 zł a wydatkowano 400.876,03 zł, co stanowi 99,40%
Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	40.500,00 zł
- wykonano	38.280,01 zł
co stanowi 94,52 %	

b/ pozostałe wydatki i usługi, opłata za dowóz uczniów do szkół

– zakup biletów miesięcznych

- zaplanowano	362.800,00 zł
- wykonano	362.596,02 zł
- zakup biletów miesięcznych	290.349,00 zł
- dowóz uczniów SOSzW – Jawor	22.240,00 zł
- dowóz uczniów SOSZ- Wojcieszów	473,76 zł
- dowóz uczniów Agrobiznes	48.500,00 zł
- prowizje	34,00 zł
- badanie lekarskie	196,00 zł
- usługi transportowe- dowóz mieszanki na plac i zakup mieszanki	803,26 zł

7. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół:

- zaplanowano środki finansowe w wysokości	487.978,00 zł
- wykonano	485.083,44 zł

co stanowi 99,41% planu wydatków, na które złożyły się:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	412.605,00 zł
- wykonano	411.766,77 zł
co stanowi 99,80%	

b/ podróże służbowe krajowe

- zaplanowano	500,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje	298,60 zł

c/ pozostałe wydatki

- zaplanowano	8.500,00 zł
- wykonanie	7.924,38 zł

w tym:

- prowizje bankowe	162,50 zł
- aktualizacja instalacji przeciwpożarowej	332,10 zł
- usługi kominiarskie	493,24 zł
- opłaty pocztowe, skarbowe i znaczki	906,99 zł
- dorabianie kluczy	16,00 zł
- instalacja odgromowa	49,20 zł
- pomiar instalacji elektrycznej, wyłącznika prądu	40,00 zł
- usługi serwisowe komputerów i ksera	636,70 zł
- pomiar ciśnienia sieci hydraulicznej	120,00 zł
- opłata za program SIGID	2.527,65 zł
- deratyzacja	140,00 zł
- nadzór inwestycyjny	500,00 zł

- przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki garaży	2.000,00 zł	
d/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		9.867,00 zł
- wykonano		9.867,00 zł
e/ wynagrodzenia bezosobowe		
- zaplanowano		1.500,00 zł
- wydatkowano		1.380,00 zł
f/ zakup materiałów i wyposażenia		
- zaplanowano		35.598,00 zł
- wydatkowano		34.974,97 zł
zakupiono materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (meble, kserokopiarka, zestaw komputerowy)		
g/ szkolenia pracowników		
- zaplanowano		1.205,00 zł
- wydatkowano		1.172,00 zł
h/ podatek od nieruchomości (trwały zarząd)		
- zaplanowano		100,00 zł
- wydatkowano		4,15 zł
i/ wydatki osobowe		
-zaplanowano		500,00 zł
- wydatkowano		360,50 zł
j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
- zaplanowano		1.650,00 zł
- wydatkowano		1.592,08 zł
k/ zakup usług zdrowotnych		
- zaplanowano		180,00 zł
- wydatkowano		180,00 zł
l/zakup usług remontowych		
-zaplanowano		15.173,00 zł
-wykonano		15.034,99 zł
- naprawa uszkodzonej elewacji	5.535,00 zł	
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciw pożarowej z hydrantami	9.499,99 zł	
ł/ opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego		
-zaplanowano		600, 00 zł
-wydatkowano		528,00 zł
8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		
Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		
- zaplanowano		26.424,00 zł
- wydatkowano		25.876,78 zł
w/w kwotę wydatkowano:		
- materiały szkoleniowe, poradniki, mat.-edukac.		5.539,61 zł
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe		22,50 zł
- szkolenie nauczycieli		6.862,99 zł -
dofinansowanie doskonalenia nauczycieli		11.781,00 zł
- zajęcia wspomagające pracę nauczyciela – warsztaty		1.670,68 zł
9. Pozostała działalność		

Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości 4.200,00 zł
a wydatkowano 3.804,50,00 zł.

Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na:

a/wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	2.600,00 zł
b/ prowizje bankowe	5,50 zł
c/ umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych	1.199,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i organizacjach.

Na realizację w/w zadań zaplanowano środki w kwocie 523.539,84 zł, wykonanie za 2016 wynosi 522.181,56 zł. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

z kwoty	zaplanowano	wydatkowano	tj.: plan roczny
- S.P. Bolków –	358.203,89	357.385,40	99,77%
- S.P. Kaczorów –	142.662,95	142.123,16	99,62%
- Gimnazjum –	22.673,00	22.673,00	100,00%

na kwoty te składają się płace z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne dla uczniów z orzeczeniem oraz wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem szkoły przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych.

11. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie 37.638,00 zł, wykonano 36.894,78 zł, tj. 98,03% planu.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **216.342,00 zł**, zrealizowano wydatki w wysokości **187.936,81 zł**, co stanowi 86,87 % planu rocznego.

Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

W powyższym dziale plan wydatków wynosi 216.035,00 zł wykonanie planu wydatków 187.632,10 zł co stanowi 86,85 % rocznego planu wydatków.

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Zwalczanie narkomanii

plan ogółem	19.620,00 zł
wykonanie planu ogółem	16.290,00 zł
co stanowi	83,03%

Na wydatki powyższe składają się :

1/Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 7.000,00 zł

-dotację tę przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w środowisku młodzieży szkolnej.

2/Wynagrodzenia bezosobowe 3.150,00 zł

-wynagrodzenie z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjnego.

3/ Zakup usług pozostałych 6.140,00 zł

-realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych : Bolków, Lipa, Kaczorów, Sady Górne

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem	196.415,00 zł
wykonanie planu ogółem	171.342,10 zł
co stanowi	87,23%

Na wydatki powyższe składają się :

- 1/ Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 10.000,00 zł
Z powyższych środków sfinansowano zadanie pod nazwą :
realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków zagrożonych patologiami (alkoholizm) Świetlica Socjoterapeutyczna w Bolkowie.
- 2/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.424,00 zł
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych .
- 3/ Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 54.486,27 zł
-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach.
- 4/Zakup materiałów i wyposażenia 28.812,14 zł
-zakupy materiałów biurowych i edukacyjnych (gry edukacyjne , plakaty, ulotki) do świetlic środowiskowych, zakup sprzętu na ogródek jordanowski „DANUSIA” w Bolkowie, sprzętu sportowego na boisko w Bolkowie ul. 1-go Maja (piłkochwyty, siatka do tenisa ziemnego, siatki do piłki ręcznej, bramki do piłki ręcznej) i ławek.
- 5/ pozostałe wydatki : 57.619,69 zł
-opłaty za wynajem punktu konsultacyjnego i świetlic, opłaty sądowe za biegłych (psycholog, psychiatra), szkolenie członków komisji, zajęcia warsztatowo-profilaktyczne, obóz letni dla dzieci w Rozewiu -57.493,69 zł
-delegacje -126,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Pozostała działalność

Zadania zlecone

- zaplanowano 307,00 zł
-wykonano 304,71 zł
co stanowi 99,25 %

Na wydatki powyższe składają się :

- 1/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 217,01 zł
wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych
- 2/Zakup usług pozostałych 87,70 zł

opłaty pocztowe z tytułu wydanych decyzji

Zaplanowano wydatki na zwrot poniesionych przez Gminę w I,II,III,IV kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Od początku roku wydano 7 decyzji .

POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : **12.081.132,00 zł** wykonanie planu wydatków **11.972.209,04 zł**, co stanowi 99,10 %

Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco :

Domy pomocy społecznej

- zaplanowano 549.800,00 zł
-wykonano 548.783,44 zł
co stanowi 99,82%

Opłacono pobyt w DPS za mieszkańców gminy Bolków w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 26 osób (narastająco) wypłacono 282 świadczenia.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania własne

-zaplanowano	10.000,00 zł
-wykonano	9.992,69 zł
co stanowi	99,93 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/Wynagrodzenia bezosobowe	4.440,00 zł
-zatrudniono psychologa i prawnika –porady raz w miesiącu,	
2/Zakup materiałów i wyposażenia	1.730,89 zł
-zakup materiałów „Reaguj na przemoc,, do przekazania mieszkańcom Gminy i Miasta Bolków, zakup artykułów papierniczych i gier dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie z okazji „Dnia Dziecka ,,	
3/Pozostałe wydatki :	3.821,80 zł
- zakup usług pozostałych-widowisko artystyczne w przedszkolach i Szkołach Podstawowych w Kaczorowie, Lipie, Sadach Górnych -1.890,00 zł	
-delegacje -351,80 zł	
-szkolenia pracowników wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego-1.580,00 zł	

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków z budżetu gminy.

Wspieranie rodziny**Zadania własne**

-zaplanowano	55.300,00 zł
-wykonano	51.759,09 zł
co stanowi	93,60 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	31.632,48 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny (2 asystentów) Wspieraniem asystenta rodziny zostało objętych 13 rodzin.	
2/Zakup materiałów i wyposażenia	1.958,90 zł
-zakup materiałów „Postaw na rodzinę,, do przekazania mieszkańcom Gminy Bolków oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń i innych materiałów edukacyjnych .	
3/ Pozostałe wydatki:	18.167,71zł
-szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji rodzin tego wymagających i funkcji opiekuńczo-wychowawczych- 2.892,00 zł	
-różne opłaty i składki – 15.275,71 zł	
zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w wysokości 50 % przyznanego świadczenia dla rodziny zastępczej spokrewnionej (4 dzieci).	
Asystentura adresowana jest do rodzin z dziećmi niezaradnych życiowo dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień i przemocy, które mają problemy w wypełnianiu swojej naturalnej roli opiekuńczej. Zadaniem asystenta jest nawiązanie bliskiego kontaktu z rodziną w jej naturalnym środowisku i zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych i wychowawczych i podniesienie kompetencji wychowawczych.	
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 34.659,09 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy	
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 17.100,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	

Świadczenia wychowawcze**zadania zlecone**

-zaplanowano	4.867.000,00 zł
-wykonano	4.814.604,65 zł
co stanowi	98,92%

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Świadczenia społeczne	4.720.663,10 zł
-świadczenia wychowawcze 500 +	
2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	38.740,40 zł

3/Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,00 zł
-umowa zlecenie z osobą fizyczną na wdrożenie programu	
4/ zakup materiałów i wyposażenia	16.868,98 zł
-wyposażenie dwóch stanowisk pracy przy obsłudze wypłat świadczeń wychowawczych: meble, zespół komputerowy, oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe.	
5/ Pozostałe wydatki	37.102,17 zł

w tym :

- zakup usług remontowych-remont pomieszczenia do świadczeń wychowawczych oraz toalety -21.334,79 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracownika-76,00 zł
- zakup usług pozostałych -12.001,26 zł
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wyrób pieczętek
- zakup usług telekomunikacyjnych-20,11 zł
- delegacje – 393,98zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.093,93 zł
- szkolenia pracowników- 2.182,10 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. wydano 1050 decyzji, wypłacono 9489 świadczeń.

Przy realizacji świadczeń wychowawczych zatrudniono dwie osoby. Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 2 % przekazanej z budżetu państwa dotacji w rozdziale 85211 .

Koszt obsługi tych świadczeń za okres styczeń – grudzień 2016 wyniósł 93.941,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone

-zaplanowano	3.485.224,00 zł
-wykonano	3.477.558,05 zł
co stanowi	99,78 %

Na powyższe wydatki składają się :

1/ Świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów	3.386.268,00 zł
--	-----------------

w tym :

- świadczenia rodzinne i dodatki, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie-2.914.498,76 zł
- fundusz alimentacyjny - 323.807,79 zł
- składki emerytalno –rentowe –147.961,45 zł

2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,	72.365,52 zł
3/ Zakup materiałów i wyposażenia	1.453,53 zł
-zakup materiałów biurowych	
4/pozostałe wydatki	17.471,00 zł

-opłaty portu i prowizje bankowe ,opł. skredytowane do świadczeń rodzinnych,
opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie –14.742,13 zł

- delegacje – 402,01 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.826,86 zł
- szkolenia pracowników- 500,00 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 78

osób, narastająco od początku roku wypłacono 990 świadczeń. W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, dodatków do tych świadczeń, świadczeń dla osób starszych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono świadczenia dla 1400 osób narastająco od początku roku wypłacono 16 816 świadczeń.

Do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniono 3 osoby w tym 2 osoby na ½ etatu. Wydatki związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % przekazanej z budżetu państwa dotacji w rozdziale 85212.

Koszt obsługi tych świadczeń za okres styczeń – grudzień 2016 wyniósł 91.290,05 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej łącznie zadania własne i zadania zlecone

Zaplanowano	51.799,00 zł
-wykonano	50.966,50 zł
-co stanowi	98,39%

Na wydatki powyższe składają się :

Składki za osoby otrzymujące zasiłek stały- 29.836,30 zł.

Opłacono od początku roku składki dla 63 świadczeniobiorców (narastająco).

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów – 21.130,20 zł

Opłacono od początku roku składki dla 23 świadczeniobiorców (narastająco).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29.836,30 zł finansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.130,20 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne (środki z budżetu gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa)

plan ogółem	1.333.500,00 zł
wykonanie planu ogółem	1.320.192,57 zł
co stanowi	99,00 %

Na wydatki powyższe składają się :

1/ Świadczenia społeczne 1.317.662,17 zł

w tym :

- zasiłki celowe – 116.548,62 zł

- zasiłki okresowe- 1.201.113,55 zł

2/Zakup usług pozostałych-pogrzeby – 2.530,40 zł

sprawiono jeden pogrzeb osobie bezrobotnej niepodlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Od początku roku wypłacono zasiłki celowe dla 370 osób, zasiłki okresowe dla 350 osób.

Zasiłki celowe i pogrzeb w łącznej kwocie 119.079,02 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Zasiłki okresowe w kwocie 1.201.113,55 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan ogółem	173.526,00 zł
Wykonanie planu ogółem	173.359,40 zł
co stanowi	99,91 %

Zasiłki stałe

zadania własne (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)

plan ogółem	370.000,00 zł
wykonanie planu ogółem	367.412,37 zł
co stanowi	99,30 %

Na wydatki powyższe składają się :

Świadczenia społeczne (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie -76)	367.412,37 zł
Zasiłki stałe w kwocie 367.412,37 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin .	
Ośrodki pomocy społecznej	
Zadania własne i zadania zlecone (środki z budżetu gminy i z dotacji celowej z budżetu państwa)	
plan ogółem	962.721,00 zł
Wykonanie planu	945.962,94 zł
co stanowi	98,26 %
Na wydatki powyższe składają się :	
1/ Świadczenia społeczne	2.400,00 zł
-wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnionym na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego w Kamiennej Górze (trzech opiekunów prawnych)	
2/ Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	785.437,78 zł
3/ Wynagrodzenia bezosobowe	6.935,74 zł
- umowa zlecenie z osobą fizyczną na świadczenie usług opiekuńczych w Kaczorowie, i sprzątanie pomieszczeń GMOPS za okres X,XI,XII	
4/ Zakup materiałów i wyposażenia	34.180,92 zł
-prenumeraty gazet, artykuły biurowe, środki czystości, druki, akcesoria do komputerów, tusze ,tonery, zakup mebli do pomieszczeń biurowych.	
5/Zakup energii	18.330,52 zł
woda i odprowadzenie ścieków – 1.014,91zł	
gaz - 10.972,11 zł	
energia elektryczna – 6.343,50 zł	
6/ Pozostałe wydatki	98.677,98 zł
w tym :	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -6.102,79 zł ekwiwalent pieniężny dla prac. socjalnych zgodnie z regulaminem w sprawie BHP.	
-zakup usług remontowych (naprawa urządzeń biurowych)- 602,70 zł	
-zakup usług zdrowotnych –268,00 zł	
-zakup usług pozostałych -67.319,82 zł	
prowinzje bankowe z tytułu wypłat zasiłków, porto, zakup usług –informatyk, zakup usług-obsługa prawna, opłata licencyjna, opłata skredytowana, wyrób pieczętek i inne.	
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.629,54 zł	
- podróże służbowe krajowe -946,31 zł	
wyjazdy służbowe pracowników	
-różne opłaty i składki -1.122,92 zł (ubezpieczenie sprzętu)	
-odpisy na ZFŚS -16.150,04 zł	
-podatek od nieruchomości - 1,34 zł	
-opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)– 1.056,00 zł	
wywóz śmieci	
-opłaty komornicze – 119,52 zł	
-szkolenia pracowników- 359,00 zł	
Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sfinansowano z :	
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota - 190.202,78 zł	
-środków z budżetu gminy - 753.324,16 zł,	
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 2.436,00 zł.	
Pozostała działalność	
Zadania własne (środki z budżetu gminy, środki z dotacji celowej)	
Plan ogółem	222.262,00 zł

Wykonanie planu	211.617,34 zł
co stanowi	95,21 %
Na wydatki powyższe składają się :	
1/Świadczenia społeczne	204.303,17 zł
w tym :	
-pomoc w formie gorącego posiłku -160.841,81 zł	
-prace społecznie użyteczne - 43.461,36 zł	
Rzeczywista liczba osób objętych dożywianiem 360 osób (narastająco) w tym również osoby starsze i niepełnosprawne.	
Prace Społecznie Użyteczne zorganizowano w okresie 01 kwietnia do 30 września 2016r. dla 54 osób. Są to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.	
2/Pozostałe wydatki	7.139,97 zł
w tym :	
-materiały i wyposażenie -575,45 zł	
zakup materiałów w celu przygotowania Wigilii dla mieszkańców Bolkowa	
-zakup energii- 748,20 zł	
-zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł	
opłata za usługi transportowe w związku z przywozem artykułów spożywczych z Banku Żywności Jawor, zakup usługi cateringowej „Wigilia dla mieszkańców Bolkowa”,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.762,63 zł	
- ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w Klubie Integracji Społecznej w Bolkowie ul. Bolka 8b- 553,69 zł	
Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :	
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – kwota 112.700,00 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania,	
-środków z budżetu gminy –kwota 98.743,14 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania, na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej przy ul. Bolka 8b i wypłatę części wynagrodzenia (40%) Prac Społecznie Użytecznych.	
Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa z zakresu Karty Dużej Rodziny wyniosły 174,20zł.	

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2016r. zaplanowane zostały w wysokości **749.267,00 zł** a wykonano w **706.306,37 zł**, co stanowi 94,27 Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych takich jak: plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie, Lipie, Sadach Górnych i gimnazjum w Bolkowie Zaplanowano środki w wysokości 441.345,00 zł a wydatkowano w wysokości 426.544,96 zł Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 96,65% przyznano na:

a/ płace wraz z pochodnymi:

- zaplanowano	399.210,00 zł
- wykonano	386.772,82 zł

a w szkołach wydatkowano:

- w Bolkowie	- 97,95%
- w Kaczorowie	- 94,03%
- Gimnazjum	- 99,00%
- Sady Górne	- 76,84%

- Lipa	- 88,48%	
b/ wydatki osobowe:		
- zaplanowano		7.420,00 zł
- wykonano		7.152,40 zł
wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli		
a w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 98,38%	
- w Kaczorowie	- 97,72%	
- Gimnazjum	- 0,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
- Lipa	- 92,41%	
c/ energia elektryczna:		
- zaplanowano		5.193,00 zł
- wykonano		4.600,26 zł
w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 83,35%	
- w Kaczorowie	- 97,40%	
- Gimnazjum	- 85,62%	
- Sady Górne	- 0,00%	
d/ zakup materiałów i wyposażenia:		
- zaplanowano		5.820,00 zł
- wydatkowano		5.556,88 zł
- materiały budowlane		2.407,29
- zakup prasy, materiały biurowe		439,03
- wyposażenie, krzesła, blaty, stolik, telefon		2.710,56
w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 99,41%	
- Kaczorów	- 97,06%	
- Sady Górne	- 80,45%	
- Gimnazjum	- 27,00%	
- Lipa	- 98,94%	
e/ zakup pomocy naukowych		
- zaplanowano		300,00 zł
- wykonano		219,00 zł
w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 0,00%	
- Kaczorów	- 0,00%	
- Sady Górne	- 73,00%	
- Gimnazjum	- 0,00%	
f/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:		
- zaplanowano		21.771,00 zł
- wykonano		21.771,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- w Bolkowie	- 100,00%	
- w Kaczorowie	- 100,00%	
- Gimnazjum	- 100,00%	
- Lipa	- 100,00%	
g/ podróże służbowe		
- zaplanowano		200,00 zł
- wydatkowano		31,80 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 0,00 %	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 15,90%	

- Gimnazjum	- 0,00%	
- Szk. Podst. Lipa	- 0,00%	
h/ szkolenia pracowników		
-zaplanowano		200,00 zł
-wydatkowano		96,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 48,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 0,00%	
- Gimnazjum	- 48,00%	
- Lipa	- 0,00%	
i/ zakup usług zdrowotnych		
-zaplanowano		356,00 zł
-wydatkowano		146,00 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 0,00%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 93,33%	
- Gimnazjum	- 59,00%	
- Sady Górne	- 0,00%	
- Lipa	- 0,00%	
j/ pozostałe usługi		
- zaplanowano		875,00 zł
- wydatkowano		198,80 zł
z czego w szkołach wydatkowano:		
- Szk. Podst. Bolków	- 66,80%	
- Szk. Podst. Kaczorów	- 6,82%	
- Gimnazjum	- 44,50%	
- Sady Górne	- 4,23%	
- Lipa	- 42,50%	

2. Kolonie i obozy

Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano środki w wysokości 99.122,00 zł, z czego wykorzystano 99.117,32 zł.

W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne placówki, zajęć w okresie ferii zimowych i letnich, m.in. opłaty za bilety wstępu na basen, do kina, koszty dojazdu, nagrody, płace nauczycieli prowadzących zajęcia.

3. Pomoc materialna dla uczniów.

W powyższym dziale plan wydatków wynosi : 208.800,00 zł, wykonanie planu wydatków 180.644,09 zł, co stanowi 86,52 %

Stypendia dla uczniów 180.644,09 zł

Wydano decyzje dla 132 rodzin, wypłacono stypendia dla 204 dzieci. Średnia wysokość stypendium dla jednego ucznia wynosiła 99,00 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z :

-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy-142.675,26 zł

-środków z budżetu gminy –kwota 37.968,83 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem **2.856.636,00 zł**, zrealizowano **2.853.496,76 zł**, co stanowi 99,89 % planu rocznego. Na poniesione powyżej wydatki składały się wydatki związane z :

1. gospodarką odpadami 1.381.141,28 zł,

stanowiące wydatki bieżące przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 127.904,60 zł,

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 7.258,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne	21.676,66 zł,	
- składki na Fundusz Pracy	1.899,82 zł,	
- zakup materiałów i wyposażenia	16.139,98 zł,	
- zakup energii	1.688,93 zł,	
- zakup usług pozostałych	1 203.918,98 zł,	
- zakup usług ruchomej sieci tel.	654,31 zł,	
2. oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 450.000,00 zł, w tym :		
- zimowe utrzymanie dróg i ulic		270.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta		180.000,00 zł,
3. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie		80.000,00 zł,
4. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie		425.990,90 zł,
stanowiące wydatki bieżące, w tym :		
- zakup energii		227.831,93 zł,
- konserwacja oświetlenia, dzierżawa słupów oświetleniowych		165.073,44 zł,
wydatki majątkowe:		33.085,53 zł
dotyczące budowy oświetlenia drogowego w Mysłowie i Okrajniku.		
5. pozostałe wydatki w kwocie ogółem		516.364,58 zł,
w tym : wydatki bieżące		172.281,38 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia		27.252,68 zł,
w tym :		
- zakupy materiałów do remontów i sprzętu dla pr. interw.	7.941,36 zł,	
- paliwo do kosiarek, linki do kosiarek	1.738,46 zł,	
- zakupy na place zabaw i park	1.780,11 zł,	
- nagrody w konkursie ochrony środowiska	296,39 zł,	
- zakup znaków, uchwytów, słupków	6.804,36 zł,	
- zakup koszy betonowych	5.461,20 zł,	
- zakupy w ramach Porozumienia zawartego z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu projektu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej”	3.230,80 zł,	
- zakup energii		1.311,23 zł,
- zakup usług pozostałych		143.717,47 zł,
w tym:		
- usuwanie i pielęgnacja drzew	8.180,00 zł,	
- ubezp. obiektów Gminy	2.904,00 zł,	
- monitoring wysypiska śmieci	7.626,00 zł,	
- prace na placach zabaw i parkach	1.953,04 zł,	
- odwodnienie ul. Niepodległości	2.359,14 zł,	
- wynajem i serwis kabin TOI TOI	3.933,54 zł,	
- opłata roczna za grunty w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa	8.524,30 zł,	
- opłata roczna za odpady na targowisku ROŻEK	5.290,00 zł,	
- wykonanie i montaż znaków z nazwami ulic	7.635,00 zł,	
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.027,00 zł,	
- czynsze udział we WSP. Mieszkaniowych	2.188,90 zł,	
- wykonanie oznakowania poziomego	3.640,48 zł,	
- koszenie poboczy Muchówek	486,33 zł,	
- dokumentacja rewitalizacji terenów gminy	29.999,99 zł,	
- studium wykonalności rozbiórki magazynów	14.760,00 zł,	
- prace komisji PZP, projekt PZP	7.350,00 zł,	
- drenaż gruntu w Mysłowie	2.952,00 zł,	
- wycinka i karczowanie krzewów w obrębie rzek	29.979,43 zł,	
- pozostałe naprawy kom.	2.928,32 zł,	

- wydatki inwestycyjne	344.083,20 zł,
w tym :	
- dok. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sadach	154.980,00 zł,
- dok. przebudowy nawierzchni rynku w Bolkowie	118.940,00 zł,
- przygotowanie terenu dla sp. strefy ekonomicznej	6.557,50 zł,
- modernizacja i renowacja ratusza w Bolkowie	18.000,00 zł,
- plac zabaw w Wierzchosławiczkach	16.699,70 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww dziale plan wynosił **1.176.400,00 zł**, wykonanie **-1.175.637,40 zł**, co stanowi 99,94 % planu.

Kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury tj. GMOKSiR w Bolkowie zaplanowano w wysokości 665.500,00 zł , którą zrealizowano w 100 %.

Dotację dla Gminnej Biblioteki zaplanowano w wysokości 371.900,00 zł, wykonano - w 100 % planu.

I. Świetlice

Planowana dotacja na 2016 r. przyznana na funkcjonowanie świetlic wiejskich wynosiła 222 741,00 zł, otrzymano 222 741,00 zł tj. 100 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie materiałów – plan 11 680,00 zł, wykonanie 11 680,00 zł, w tym: środki czystości, węgiel do świetlicy w Wierzchosławicach ,Wolbromku i Świnach, artykuły plastyczne, słodczyce, nagrody, ozdoby na kiermasz, statuetki, akcesoria elektryczne,
- zużycie energii elektrycznej – plan 24 330,00 zł, wykonanie 24 330,00 zł,
- zakupy wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, w tym: kuchnia gazowo-elektryczna, gaśnice i znaki ppoż,
- pozostałe usługi obce – plan 29 000,00 zł, wykonanie 29 000,00 zł tj., czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM i UM w Bolkowie, abonament za Internet w Kaczorowie, Wierzchosławicach, Lipie, Świnach i Wolbromku, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, serwis kotłowni,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 650,00 zł spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty tkackie, klaun,
- usługi bankowe – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 88 300,00 zł, wykonanie 88 300,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 21 550,00 zł, wykonanie 21 550,00 zł, tj. palenie w piecu C.O w Lipie ,Wierzchosławicach i Wolbromku, magik, instruktor zespołu ludowego, koncerty, DJ,
- składki na FP – plan 1 229,00 zł, wykonanie 1 229,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 16 400,00 zł, wykonanie 16 400,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł, badania okresowe i wstępne,
- świadczenia urlopowe – plan 4 102,00 zł, wykonanie 4 102,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 15 900,00 zł, wykonanie 15 900,00 zł,
- inne podatki i opłaty – plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za odpady,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł tj. delegacje, ryczałt. Materiały – plan 2 000,00 zł opał, wykonanie 2 000,00 zł.

II. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Planowana dotacja podmiotowa na 2016 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 442 759,00 zł, otrzymano 442 759,00 zł tj. 100 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zużycie gazu – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 6 650,00 zł, wykonanie 6 650,00 zł,
- zużycie materiałów – plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, w tym: nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, paliwo, medale, tkanina na stroje,
- zużycie wody – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- zakup wyposażenia – plan 5 281,00 zł, wykonanie 5 281,00 zł, w tym: patelnia elektryczna, lodówka, mikrofony, słuchawki,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 8 300,00 zł, wykonanie 8 300,00 zł, w tym: koncerty, występ szczudlarzy,
- usługi bankowe – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł,
- usługi transportowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, w tym: wycieczki dla dzieci w czasie ferii, przewóz zespołów ludowych, koszty dostaw,
- pozostałe usługi obce – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, znaczki pocztowe, usługi ochroniarskie, przegląd gaśnic, usługa sędziowska, serwis kotłowni, program druki IPS, przegląd instalacji elektrycznej, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikowany, Office, usługa cateringowa i gastronomiczna, konserwacja kotła, pomiary rezystencji, przegląd techniczny, program antywirusowy,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 290 000,00 zł, wykonanie 290 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, w tym: koncerty, szycie strojów, występ klauna, usługi pielęgniarские, dyżury strażackie, DJ,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- świadczenie urlopowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 528,00 zł, wykonanie 528,00 zł, użytkowanie wieczyste, opłaty do ZAiKS, opłaty za odpady,
- krajowe podróże służbowe – plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników.
Rozliczenia międzyokresowe bierne – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł rozwiązana rezerwa na nagrodę jubileuszową.

III. Biblioteka

Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2016 r. wynosiła 371 900,00 zł, otrzymano 371 900,00 zł tj. 100,00 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:

- zbiory biblioteczne – plan 15 502,00 zł, wykonanie 15 502,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych niskocennych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł,
- zużycie wody – plan 450,00 zł, wykonanie 450,00 zł,
- zużycie materiałów – plan 10 646,00 zł, wykonanie 10 646,00 zł, w tym: prasa, nagrody i słodczyce dla uczestników organizowanych konkursów, dyplomy, kwiaty, środki czystości, folia, ekspozytory, rozdzielacze, podpórki, kody kreskowe, artykuły bibliotekarskie, tonery,

- zużycie gazu – plan 6 434,00 zł, wykonanie 6 434,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej – plan 3 963,00 zł, wykonanie 3 963,00 zł,
- zakup wyposażenia – plan 822,00 zł, wykonanie 822,00 zł, tj. laserowy czytnik kodów, laminator, stolik, telefon LG + akcesoria, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe,
- usługi transportowe – plan 144,00 zł, wykonanie 144,00 zł,
- pozostałe usługi obce – plan 20 379,00 zł, wykonanie 20 379,00 zł, w tym: czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach, Lipie, opłaty za ogrzewanie lokalu w Wierzchosławicach, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za internet, przegląd gaśnic, produkcja materiału wideo, usługi pocztowe, programy antywirusowe, Microsoft Office 2010, strona internetowa,
- usługi bankowe – plan 941,00 zł, wykonanie 941,00 zł,
- usługi remontowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 150,00 zł, wykonanie 1 150,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 235 669,00 zł, wykonanie 235 669,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 6 378,00 zł, wykonanie 6 378,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 42 418,00 zł, wykonanie 42 418,00 zł,
- składki na fundusz pracy – plan 3 985,00 zł, wykonanie 3 985,00 zł,
- świadczenie urlopowe – plan 8 204,00 zł, wykonanie 8 204,00 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 731,00 zł, wykonanie 731,00 zł, szkolenie, szkolenie bhp, badania okresowe, badanie wstępne,
- podatek od nieruchomości – plan 2 083,00 zł, wykonanie 2 083,00 zł,
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 121,00, wykonanie 121,00 zł,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 2 423,00 zł, wykonanie 2 423,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 578,00 zł, wykonanie 578,00 zł,
Rozliczenia międzyokresowe czynne - prenumerata czasopism, plan 662,00 zł, wykonanie 662,00 zł.
Rozliczenia międzyokresowe czynne – ubezpieczenia, plan 308,00 zł, wykonanie 308,00 zł.
Rozliczenia międzyokresowe bierne – rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe plan 3 409,00 zł, wykonanie 3 409,00 zł.

Pozostałe wydatki:

Z budżetu Gminy Boków udzielono dotację w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych obiektu zabytkowego kościoła w Bolkowie.

Wydatki inwestycyjne

123.237,40 zł,

Zrealizowano budowę zjazdu i utwardzenie terenu dz. nr 348/3 i 593 obręb Kaczorów przy świetlicy wiejskiej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania z zakresu kultury fizycznej założono plan w kwocie **311.900,00 zł**, wykonano **311.771,14 zł**, tj. 99,96 % planu.

W ramach realizacji zadań na obiektach sportowych wykonano remont nawierzchni boiska sportowego w Sadach Górnych – 8.684,73 zł.

W grupie wydatków inwestycyjnych wykonano budowę ogrodzenia z piłko chwytnymi wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w Mysłowie – 68.901,41 zł.

Na 2016 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 117 185,00 zł, otrzymano 117 185,00 zł tj. 100 %.

Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na

- zużycie energii elektrycznej – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- zużycie wody – plan 19 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł,
- usługi remontowe – plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, remont sieci wodociągowej zaopatrującej nieckę basenową,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 64 185,00 zł, wykonanie 64 185,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

Zadania w zakresie sportu i utrzymania gminnych obiektów sportowych

W ww wydatkach przeznaczono 117.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Po uchwaleniu budżetu ogłoszono konkursy na realizację przedmiotowych zadań na terenie miasta i poszczególnych sołectw. W wyniku rozpatrzenia ofert , zadania powyższe realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe:.

- LKS Kaczorów	18.000,00 zł,
- LZS Lipa	16.000,00 zł,
- MG LKS „PIAST” Bolków	43.000,00 zł,
- LZS Wolbromek tenis	12.000,00 zł,
- LZS Wolbromek piłka	12.000,00 zł,
- UKS PIAST Bolków	5.000,00 zł,
- Klub Biegacza Bolków	3.000,00 zł,
- PIAST Wolbromek	8.000,00 zł.

Realizacja zadań finansowo rzeczowych Gminno Miejskiego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej w Bolkowie.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka mieszkaniowa, rozdział: Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035: Cmentarze

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001.

Przedłożony projekt planu na rok 2016 z dnia 28.09.2015 r. został zaktualizowany w dniach: 31.01.2016 r., 31.08.2016 r. oraz 30.11.2016 r. i 31.12.2016 r. W roku 2016 Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 90,69 %, a wydatki w granicach: 93,84 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2016 zostały wykonane średnio w 92,23 %.

Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za 2016 r.: 90,69 %

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
0830	Wpływy z usług	5 684 990,00	5 128 747,00	90,22
	czynsze	1 106 990,00	1 152 134,14	104,08
	zarządzanie, administrowanie	290 000,00	292 922,81	101,01
	wodociągi	1 112 000,00	863 359,76	77,64
	kanalizacja z oczyszczalnią	1 300 000,00	1 235 884,55	95,07
	oczyszczanie, prace porządkowe	200 000,00	201 934,25	100,97
	usługi cmentarne	106 000,00	103 540,00	97,68
	akcja zimowa	300 000,00	250 000,00	83,33
	zielen miejska	75 000,00	74 074,08	98,77
	usługi transportowe	45 000,00	42 196,58	93,77
	roboty odpłatne zlecone	1 150 000,00	912 700,83	79,37
0970	Różne dochody	157 000,00	169 924,27	108,23
0920	Odsetki	16 000,00	6 786,75	42,42
2510	Dotacja przedmiotowa	390 000,00	361 111,11	92,59
6210	Dotacja na zakupy inwestycyjne			
Razem przychody		6 247 990,00	5 666 569,13	90,69

Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Bolkowie administruje na terenie miasta i gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. 307 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej: | 13.616,41 m² |
| w tym: | |
| - lokale mieszkalne – miasto 267 szt. o pow. użytkowej: | 11.275,82 m² |
| - lokale mieszkalne – gmina 41 szt. o pow. użytkowej: | 2.340,59 m² |
| 2. 80 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej: | 5.840,02 m² |
| w tym: | |
| - lokali użytkowych – miasto 61 szt. o pow. użytkowej: | 3.148,24 m² |
| - lokali użytkowych – gmina 1 szt. o pow. użytkowej: | 33,45 m² |
| - 18 lokali użytkowych zajmowanych przez jednostki organizacyjne | 2.658,33 m² |
| 3. 105 garaży o powierzchni użytkowej: | 1.726,23 m² |
| 4. 522 komórek o powierzchni użytkowej: | 4.402,62 m² |

Średniomiesięczny wymiar czynszu na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem: **104.932,93 zł**

w tym:

- lokale mieszkalne : **44.536,48 zł**
- lokale użytkowe : **38.618,11 zł**
- garaże : **8.384,94 zł**
- komórki : **13.393,40 zł**

Średni wymiar roczny wyniósł: 1.259.195,16 zł.

Zaległości w opłatach w czynszu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły ogółem **349.516,13 zł** i stanowiły **27,75%** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu **1.259.195,16 zł**. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę: **349.516,13 zł**, w tym: należności zasądzone na kwotę: **171.872,08 zł**.

W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne zaległości przedstawiały się następująco:

- lokale mieszkalne : **204.643,73 zł** – tj **16,25 %** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- lokale użytkowe : **112.078,95 zł** – tj **8,90 %** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu
- komórki i garaże : **32.793,45 zł** – tj **2,60 %** w stosunku do rocznego wymiaru czynszu

Zaległość w opłatach czynszu w rozbiciu na poszczególne lokale komunalne i okresy płatności na dzień 31.12.2016 r. przedstawiały się następująco:

Lokale mieszkalne

- | | |
|--|----------------------|
| a) z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 6 najemców na kwotę: | 762,16 zł |
| b) z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 18 najemców na kwotę : | 5.675,70 zł |
| c) z opłatami trzy miesięcznymi i więcej zalegało 55 na kwotę: | 128.767,25 zł |
| d) bez lokali zalegało 13 byłych najemców na kwotę: | 69.438,62 zł |

Lokale użytkowe

a) z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 10 najemców na kwotę:	4.321,60 zł
b) z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 3 najemców na kwotę :	1.445,76 zł
c) z opłatami trzy m-nymi i więcej oraz bez lokalu zalegało 2 najemców:	34.105,04 zł
d) bez lokali zalegało 11 byłych najemców na kwotę:	72.206,55 zł

Komórki i Garaże

a) z opłatami jedno miesięcznymi zalegało 23 najemców na kwotę:	760,71 zł
b) z opłatami dwu miesięcznymi zalegało 16 najemców na kwotę :	1.284,71 zł
c) z opłatami trzy miesięcznymi i więcej zalegało 51 najemców na kwotę:	23.179,73 zł
d) bez lokali zalegało 6 byłych najemców na kwotę:	7.568,30 zł

Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w okresie od I – XII 2016 r. prowadził co miesiąc stałą analizę zadłużeń. W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące czynności windykacyjne:

- wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy, oraz kolejne z informacją wypowiedzenia umowy najmu na zajmowany lokal,
- na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
- z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę.

Lp.	Typ lokalu	Należności ogółem	Należności w rozbiściu				
			1 m-ne	2 m-czne	3 m-czne	powyżej 3 m-cy	bez lokali
1.	Lokale mieszkalne	204 643,73	762,16	5 675,70	2 696,94	126 070,31	69 438,62
2.	Lokale użytkowe	112 078,95	4 321,60	1 445,76	1 737,53	32 367,51	72 206,55
3.	Komórki i garaże	32 793,45	760,71	1 284,71	1 367,50	21 812,23	7 568,30
	ogółem	349 516,13	5 844,47	8 406,17	5 801,97	180 250,05	149 213,47

W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:

- codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefy ochrony sanitarnej,
- obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji i uzdatniania wody,
- przeprowadzano systematyczne miesięczne badania wody,
- odczyty liczników wodomierzy odbiorców indywidualnych i firm wraz z dostarczaniem faktur oraz umów na wodę i ścieki,
- wymianę lub montaż nowych wodomierzy,
- odbiór i plombowanie założonych wodomierzy,
- przeglądy przepompowni ścieków w Wolbromku i Bolkowie wraz z ich czyszczeniem,
- usuwanie wycieków wody i nieprzewidzianych awarii,
- konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
- naprawa studzienek kanalizacyjnych,
- konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
- wymiana przyłączy wodnych,
- eksploatacja zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Wolbromku.

Zaległości z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 120.465,54 złotych, z czego należności wymagalne wynoszą:

- podmioty gospodarcze: 12.184,16 zł
- gospodarstwa domowe: 44.502,73 zł
- pozostała kwota stanowi należności bieżące wynikające z wystawionych faktur sprzedaży na dzień 31.12.2016 r. oraz różnego rodzaju drobne niedopłaty.

Windykacja należności za zużytą wodę i odbiór ścieków przedstawiała się podobnie jak w przypadku

windykacji czynszów. Do odbiorców zalegających z regulowaniem opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków wystosowano w ciągu 2016 roku: 74 upomnień z dnia 19.10.2016 r., 82 upomnień z dnia 21.11.2016 r., 98 upomnień z dnia 20.12.2016 r. oraz 2 zawiadomienia o wstrzymaniu dostawy wody z dnia 26.11.2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przygotowany został zastępczy punkt poboru wody: studnia miejska na ul. Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostało przyłącze wodociągu miejskiego.

W ramach usług transportowych wykonywano:

- bieżące naprawy i konserwacje pojazdów,
- zaopatrzenie materiałowe niezbędne dla prawidłowego działania wszystkich działów zakładu,
- dowóz materiałów i osób do miejsc wykonywanych remontów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych wewnątrz zakładu oraz zleconych przez osoby z zewnątrz zakładu,
- zlecone usługi: przewozu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.

W ramach prac porządkowych wykonywano:

- zamiatano i odśnieżano chodniki na terenie miasta Bolkowa: ul. Wysokogórska, Niepodległości, Kolejowa, Świerczewskiego, Sienkiewicza, Jeleniogórska, Szpitalna, Kolejowa, Republikańska, Kamiennogórska, Słowackiego, Polna, Młynarska, Reymonta, Rynek, Piastowska, Bolka oraz na skrótkach i przejściach, np. z Piastowskiej na Kamiennogórską,
- wycinano gałęzie i odrosty drzew oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta,
- przeprowadzano konserwację i bieżące naprawy znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- naprawiano ławki i inny sprzęt mieszczący się na chodnikach (śmiećniki),
- utrzymywano porządek na terenie chodników i ulic miasta Bolkowa,
- utrzymywano porządek na ogródkach jordanowskich,
- cotygodniowy wywóz śmiećniczek umiejscowionych na terenie chodników i ulic miasta
- utrzymywanie w należytym stanie chodników podczas okresu zimowego, odsypywanie śniegu, posypywanie materiałem uszorstniającym: piasek, żwir, odkuwanie lodu.

W ramach administrowania cmentarzem komunalnym wykonano:

- systematyczne sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku kaplicy cmentarnej i pomieszczeń przynależnych wraz z pomieszczeniem gospodarza cmentarza,
- wycinanie i usuwanie wiatrołomów i konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza,
- wywóz nagromadzonych odpadów ze skrzyń,
- chlorowanie i utrzymywanie porządku w toaletach,
- zamiatanie alejek głównych i posypywanie piaskiem podczas okresu zimowego,
- przygotowanie terenu (po rozbiórce szaletu) pod planowaną budowę nowego murowanego szaletu wraz z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:

- przygotowano podłoża i nasadzono kwiaty wiosenne w gazonach i na terenie skwerów w mieście,
- wywieziono uszkodzone i zniszczone gazony,
- pielęgnowano róże na skwerach przy skrzyżowaniu ulic: Wysokogórskiej z Sienkiewicza oraz przy ul. Świerczewskiego – pomnik „Sybiraków”,
- montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie i ich pielęgnacja, wraz z nawożeniem i ich podlewaniem,
- wysadzanie kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących i rabatach oraz ich podlewanie,
- dosadzono wieloletnie krzewy w gazonach,
- formowanie i pielęgnacja żywopłotów,
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni, grabienie i wywóz ściętej trawy.

W robotach odpłatnych mają miejsce różnego rodzaju roboty zlecone przez Gminę i Wspólnoty. W ramach

tych prac wykonywano:

- konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy,
- wyrównanie i utwardzenie alejek w parku miejskim,
- zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic,
- naprawa dróg gminnych (asfaltowanie dziur),
- utwardzenie terenu pod dwa place parkingowe przy ul. Żeromskiego,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie, działka nr 35,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na działce nr 547 wraz z utwardzeniem działki 546/1 ul. Kamiennogórska w Bolkowie.
- przebudowa nawierzchni dróg na terenie Bolkowa: ul. Młynarska, Świerczewskiego, Jeleniogórska, Słoneczna,
- przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską (skarpa rzeki Nysa Szalona),
- oczyszczenie i udroźnienie rowu przy drodze gminnej 291 w Mysłowie,
- wymiana nawierzchni utwardzonej na boisku sportowym w Sadach Górnych,
- remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159 ob.0002 – ciąg pieszo-jezdny,
- przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 282 w Mysłowie,
- przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską (skarpa rzeki Nysy Szalonej) dz. Nr 159 w Bolkowie,
- remonty wykonywane na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych.

Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za 2016 r.: 93,84%

§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
Koszty				
3020	Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.	18 000,00	17 751,96	98,62
4010	Wynagrodzenia	2 049 990,85	1 837 358,91	89,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 129,00	129 857,46	82,12
4110	Składki ZUS	371 019,00	310 008,97	83,56
4120	Składki na fundusz pracy	52 301,00	24 964,67	47,73
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	13 831,00	92,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 692,00	96,15
4210	Materialy i wyposażenie	449 715,00	446 658,06	99,32
4260	Energia	760 000,00	756 825,83	99,58
4270	Zakup usług remontowych	389 950,00	388 052,92	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 553,80	75,90
4300	Usługi materialne ogółem	461 370,00	425 300,03	92,18
4360	Zakup usług telekom.świadc.w ruch.publ.sieci telefonicznej	10 950,00	9 438,87	86,20
4390	Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	20 927,80	95,13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	310 000,00	308 990,93	99,67
4410	Podróże służbowe	5 800,00	5 443,22	93,85
4430	Różne opłaty i składki	87 800,00	72 616,17	82,71
4440	Odpis na ZFŚS	65 000,00	60 169,75	92,57
4480	Podatek od nieruchomości	683 500,00	683 324,00	99,97
4500	Pozostałe podatki (podatek od śr. transport.)	7 300,00	7 235,00	99,11
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 020,00	1 018,10	99,81
4530	Podatek VAT	23 000,00	22 220,94	96,61
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 085,79	75,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cywil.	6 100,00	6 056,00	99,28
6070	Zakupy inwestycyjne z własnych środków			
	Inne zmniejszenia - koszty i umorzenia		38 549,27	
	Razem koszty	5 975 944,85	5 607 931,45	93,84

Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące miesiąca grudnia 2016 r. Termin płatności zobowiązań

przypada na miesiąc styczeń 2017 r. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są regulowane na bieżąco.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2016 r. wynoszą: 286.808,74 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi: 441.573,31 zł.

Rachunki , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rachunki , o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych prowadzone były przy niżej wymienionych jednostkach budżetowych :

- Szkole Podstawowej w Bolkowie,
- Szkole Podstawowej w Kaczorowie,
- Szkole Podstawowej w Lipie,
- Szkole Podstawowej w Sadach Górnych,
- Gimnazjum w Bolkowie,
- Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie.

- 1) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Bolkowie :
 - plan dochodów 10.000,00 zł , wykonanie – 9.159,98 zł;
 - plan wydatków 10.000,00 zł , wykonanie - 9.159,98 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.
- 2) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Kaczorowie :
 - plan dochodów 6.000,00 zł , wykonanie – 3.044,29 zł;
 - plan wydatków 6.000,00 zł , wykonanie - 3.044,29 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.
- 3) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Lipie :
 - plan dochodów 1.000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł;
 - plan wydatków 1.000,00 zł , wykonanie - 0,00 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.
- 4) Rachunek utworzony przy Szkole Podstawowej w Sadach Górnych :
 - plan dochodów 2.000,00 zł , wykonanie – 1.121,60 zł;
 - plan wydatków 2.000,00 zł , wykonanie - 1.121,60 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.
- 5) Rachunek utworzony przy Gimnazjum w Bolkowie :
 - plan dochodów 11.000,00 zł , wykonanie – 12 930,55 zł;
 - plan wydatków 7.000,00 zł , wykonanie - 12.930,55 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.
- 6) Rachunek utworzony przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie :
 - plan dochodów 103.000,00 zł , wykonanie – 102 292,76 zł;
 - plan wydatków 103.000,00 zł , wykonanie - 102 292,76 zł,.Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.

Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.

Realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie na podstawie ustaw i porozumień przedstawia załącznik nr 4

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dochody

Dz.	Plan	Dochody	%
010	513 477,77	513.477,77	100,00
600	485 905,00	485 905,00	100,00
700	955 000,00	817 932,37	85,65
710	1.200,00	1 200,00	100,00
750	107 348,71	103 626,69	96,53
751	14 572,00	13 841,64	94,99
752	300,00	300,00	100,00
754	1 000,00	1 000,00	100,00
755	370,80	370,80	100,00
756	9 562 418,00	9 815 117,16	102,64
758	11 975 968,50	11 976 597,16	100,01
801	425 362,26	425 005,52	99,92
851	307,00	304,71	99,25
852	10.331.177,00	10 267 966,15	99,39
854	165.000,00	142 675,26	86,47
900	1 397.153,96	1 371 324,37	98,15
926	30.000,00	30 000,00	100,00
Ogółem	35 974 061,00	35 974 682,60	100,00

Wydatki

Dz.	Plan	Wydatki	%
010	599 031,77	597 961,73	99,82
600	1 313 090,08	1 306 270,56	99,48
700	619 070,00	614 061,36	99,19
710	33 200,00	33 060,98	99,58
750	3 151 528,12	3 104 343,38	98,50
751	14 572,00	13 841,64	94,99
752	4 010,00	2 282,79	56,93
754	296 500,00	285 583,49	96,32
755	370,80	370,80	100,00
757	262 000,00	261 524,98	99,82
801	10 730.305,76	10 596 916,63	98,76
851	216 342,00	187 936,81	86,87
852	12 081 132,00	11 972 209,04	99,10
854	749 267,00	706 306,37	94,27
900	2 856 636,00	2 853 496,76	99,89
921	1 176 400,00	1 175 637,40	99,94
926	311 900,00	311 771,14	99,96
Ogółem	34 415 355,53	34 023 575,86	98,86

Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za 2016 r.**Realizacja dochodów**
na dzień 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	513.477,77	513.477,77	100
	01095		Pozostała działalność	513.477,77	513.477,77	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	513.477,77	513.477,77	100
600			Transport i łączność	485.905,00	485.905,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127.468,00	127 468,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	127.468,00	127 468,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358.437,00	358.437,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	358.437,00	358.437,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	955.000,00	817 932,37	85,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955.000,00	817 932,37	85,65
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.130,00	1 122,97	99,38
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.070,00	35 086,37	102,98
		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	68.000,00	72 782,93	107,03
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.800,00	6 532,02	136,08
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845.000,00	700 216,92	82,87
		0920	pozostałe odsetki	2.000,00	2 191,16	109,56
710			Działalność usługowa	1.200,00	1 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	1.200,00	1 200,00	100,00

750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.200,00	1 200,00	100,00
		Administracja publiczna	107.348,71	103 626,69	96,53
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	83.238,62	83 148,30	99,89
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.139,00	83 139,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99,62	9,30	9,34
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18.710,09	16 078,39	85,93
	0690	wpływy z różnych opłat	13.660,09	14 038,09	102,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,30	8,60
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2 036,00	40,72
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	5.400,00	4 400,00	81,48
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.400,00	4 400,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.572,00	13 841,64	94,99
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14.572,00	13 841,64	94,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.572,00	13 841,64	94,99
752		Obrona narodowa	300,-	300,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-	300,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,-	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1 000,00	100,00
755	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1 000,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1 000,00	100,00
		Wymiar sprawiedliwości	370,80	370,80	100,00
	7515	Nieodpłatna pomoc prawna	370,80	370,80	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam. teryt.	370,80	185,40	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.562.418,00	9 815 117,16	102,64
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2 915,00</i>	<i>85,74</i>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3.300,00	2 915,00	88,33
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.575.099,00</i>	<i>2 630 918,79</i>	<i>102,17</i>
		0310	podatek od nieruchomości	2.183.480,00	2 241 662,59	102,66
		0320	podatek rolny	222.600,00	215 822,00	96,96
		0330	podatek leśny	140.963,00	153 021,00	108,55
		0340	podatek od środków transportowych	24.300,00	18 734,00	77,09
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1 100,00	55,00
		0690	wpływy z różnych opłat	756,00	232,00	30,69
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	347,20	34,72
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.142.600,00</i>	<i>2 217 367,51</i>	<i>103,49</i>
		0310	podatek od nieruchomości	1.379.600,00	1 430 259,68	103,67
		0320	podatek rolny	381.800,00	397 594,49	104,14
		0330	podatek leśny	15.000,00	11 194,51	74,63
		0340	podatek od środków transportowych	46.000,00	50 071,50	108,85
		0360	podatek od spadków i darowizn	22.600,00	20 176,03	89,27
		0430	wpływy z opłaty targowej	30.600,00	31 600,00	103,27
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	237.000,00	240 356,28	101,42
		0690	wpływy z różnych opłat	7.000,00	8 493,97	121,34
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	27 621,05	120,09
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>279.067,00</i>	<i>319 067,25</i>	<i>114,33</i>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	34 906,42	109,08

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	7 516,45	107,38
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200.317,00	213 052,73	106,36
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39.000,00	63 442,25	162,67
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	26,00	5,20
	0920	pozostałe odsetki	150,00	123,40	82,27
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4.562.252,00	4 644 848,61	101,81
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.536.252,00	4 613 279,00	101,70
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	26.000,00	31 569,61	121,42
758		Różne rozliczenia	11.975.968,00	11 976 597,16	100,01
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5.676.943,00	5.676.943,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.676.943,00	5.676.943,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.961.214,00	5.961.214,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.961.214,00	5.961.214,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	82.059,50	82 688,16	100,77
	0920	pozostałe odsetki	3.000,00	3 628,66	120,96
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 718,52	49 718,52	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 340,98	29 340,98	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	255.752,00	255.752,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	255.752,00	255.752,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	425.362,26	425 005,52	99,92
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44.822,20	45 260,80	100,98
	0830	wpływy z usług	4.000,00	4 300,50	107,51
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 372,20	36 453,33	95,00
	2400	Wpływy z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych	0,00	2 056,97	0

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.... Pozyskane z innych źródeł	2.450,00	2 450,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.620,00	172 620,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.620,00	172 620,00	100,00
80104		Przedszkola	158.360,00	159 496,77	100,72
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37.800,00	38 936,77	103,01
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.560,00	120 560,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12.330,00	12.330,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.330,00	12.330,00	100,00
80110		Gimnazja	35.099,22	34 575,37	98,51
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	790,88	79,09
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 499,19	24 187,46	98,73
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.600,00	9 597,03	99,97
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	2 130,84	722,58	33,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 130,84	722,58	33,91
851		Ochrona zdrowia	307,00	304,71	99,25
85195		Pozostała działalność	307,00	304,71	99,25
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307,00	304,71	99,25
852		Pomoc społeczna	10.331.177,00	10 267 966,15	99,39
85202		Domy pomocy społecznej	750,00	1 492,00	198,93
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	46,40	92,80
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	112,47	22,49
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	1 333,13	666,57
85206		Wspieranie rodziny	17 100,00	17 100,00	100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 100,00	17 100,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4.867.000,00	4 814 604,65	98,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.867.000,00	4 814 604,65	98,92
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.490.324,00	3 496 303,93	100,17
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3.485 224,00	3 477 558,05	99,78
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	18 745,88	374,92
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.799,00	50 966,50	98,39
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.599,00	21 130,20	97,83
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.200,00	29 836,30	98,80
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 212.500,-	1 201 113,55	99,06
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 212.500,00	1 201 113,55	99,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.526,00	6 458,00	98,96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.526,00	6 458,00	98,96
85216		Zasilki stałe	370.000,00	367 412,37	99,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370.000,00	367 412,37	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.336,00	193 417,77	99,53
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	778,99	77,90
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.900,00	190 202,78	99,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.380,00	6 222,26	84,31
	0830	wpływy z usług	7.380,00	6 222,26	84,31

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	113.462,00	112 875,12	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,92	0,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262,00	174,20	66,49
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.700,00	112 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165.000,00	142 675,26	86,47
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	165.000,00	142 675,26	86,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.000,00	142 675,26	86,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.397.153,96	1 371 324,37	98,15
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.264.750,00	1 278 651,67	101,10
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.260.100,00	1 271 712,33	100,92
		0690	wpływy z różnych opłat	3 150,00	4 846,80	153,87
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 092,54	139,50
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11.000,00	10 905,11	99,14
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	10 905,11	109,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	121.403,96	81 767,59	67,35
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	6 364,20	636,42
		0960	Wpływy z darowizn	57 300,00	12 300,00	21,47
		2007	Dotacje celowe otrzymane 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 205	3.505,37	3 505,67	100,00
		2009	Dotacje celowe otrzymane 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 205	618,59	618,59	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 980,00	29 979,43	100,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane 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	24.650,00	24 650,00	100,00

	6209	Dotacje celowe otrzymane 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	4.350,00	4 350,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30.000,00	30 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	30.000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30 000,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	35.974.061,00	35 974 682,60	100,00

Dochody majątkowe Ogółem**1 431 545,98 1 288.494,92 90,01%**

Załącznik nr 3
do wykonania budżetu za 2016 r.

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 031,77	597 961,73	99,82
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>16 448,00</i>	<i>16 220,00</i>	<i>98,61</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 448,00	16 220,00	98,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>582 583,77</i>	<i>581 741,73</i>	<i>99,86</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 069,36	11 862,80	98,29
		4260	zakup energii	3 300,00	2 942,62	89,17
		4300	zakup usług pozostałych	63 500,00	63 221,90	99,56
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,83	304,83	100,00
		4430	różne opłaty i składki	503 409,58	503 409,58	100,00
600			Transport i łączność	1 313 090,08	1 306 270,56	99,48
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>808 808,08</i>	<i>806 408,39</i>	<i>99,70</i>
		4270	zakup usług remontowych	122 861,08	122 437,68	99,66
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 947,00	675 975,71	99,71
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>504 282,00</i>	<i>499 862,17</i>	<i>99,12</i>
		4270	zakup usług remontowych	28 200,00	28 164,17	99,87
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 082,00	471 698,00	99,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 070,00	614 061,36	99,19
	70001		Zakłady gosp. mieszkaniowej	390 000,00	390 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam. zakładu budżetowego	390 000,00	390 000,00	100,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	229 070,00	224 061,36	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 992,36	61,48
		4530	Podatek VAT	147 620,00	147 619,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	62.250,00	62.250,00	100,00

710			Działalność usługowa	33.200,00	33 060,98	99,58
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 860,98</i>	<i>99,57</i>
		4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	31 860,98	99,57
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1200,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 151 528,12	3 104 343,38	98,50
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 139,00</i>	<i>83 139,00</i>	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 230,00	61 230,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	6 294,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	7 009,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>190 000,00</i>	<i>187 014,09</i>	<i>98,43</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	184 633,57	99,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 199,97	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	180,55	6,94
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 655 122,12</i>	<i>2 623 914,33</i>	<i>98,82</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 400,00	1 791 608,14	99,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 950,00	147 881,48	99,95
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 900,00	41 437,00	98,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	313 010,00	312 000,30	99,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 633,00	28 658,48	96,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 277,57	39 302,15	79,76
		4260	zakup energii	34 000,00	28 573,58	84,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	586,50	55,86
		4300	zakup usług pozostałych	143 849,00	139 318,48	96,85

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 311,00	16 324,52	89,15
		4410	podróże służbowe krajowe	7 382,00	6 900,62	93,48
		4430	różne opłaty i składki	7 218,00	7 218,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 025,00	49 024,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 593,00	2 593,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 300,00	1 291,00	99,31
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 223,55	11 197,00	99,76
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>127 667,00</i>	<i>125 467,49</i>	<i>98,28</i>
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 186,72	90,03
		4300	zakup usług pozostałych	106 767,00	106 580,77	99,83
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 600,00</i>	<i>84 774,97</i>	<i>88,68</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 912,49	99,51
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 559,00	95,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	230,00	46,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	11 003,19	70,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 667,84	99,44
		4430	różne opłaty i składki	24 700,00	19 680,28	79,68
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 722,17	97,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 572,00	13 841,64	94,99
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 572,00</i>	<i>13 841,64</i>	<i>94,99</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 572,00	13 841,64	94,99
752			Obrona narodowa	4 010,00	2 282,79	56,93

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 010,00	2 282,79	56,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	1 894,20	63,48
		4300	zakup usług pozostałych	956,00	318,59	33,33
		4410	podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 500,00	285 583,49	96,32
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	287 295,00	276 380,93	96,20
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 261,00	44 662,90	98,68
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 523,00	88 591,28	98,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 699,00	42 535,70	97,34
		4260	zakup energii	27 000,00	23 964,63	88,76
		4300	zakup usług pozostałych	52 059,00	47 693,04	91,61
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telek.	795,00	644,11	81,02
		4430	różne opłaty i składki	16 100,00	15 432,00	95,85
		4500	pozostałe podatki na rzecz jedn..sam. teryt.	2 957,00	2 957,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 901,00	9 900,27	99,99
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	4 205,00	4 202,56	99,94
		4260	zakup energii	861,00	860,07	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	3 344,00	3 342,49	99,95
755			Wymiar sprawiedliwości	370,80	370,80	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370,80	370,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,80	370,80	100,00
757			Obsługa długu publicznego	262 000,00	261 524,98	99,82
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	262 000,00	261 524,98	99,82
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	262 000,00	261 524,98	99,82

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
801			Oświata i wychowanie	10 730 305,76	10 596 916,63	98,76
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 520 937,70</i>	<i>5 424 216,84</i>	<i>98,25</i>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772,00	771,17	99,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 200,00	139 576,84	98,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 558,00	3 482 770,60	99,07
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 557,00	282 538,60	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	665 350,00	651 239,13	97,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	76 817,00	71 300,00	92,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	13 262,28	93,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 576,50	217 453,26	91,53
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 912,20	39 841,13	92,84
		4260	zakup energii	88 455,00	80 079,22	90,53
		4270	zakup usług remontowych	41 200,00	40 908,73	99,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 951,00	33,97
		4300	zakup usług pozostałych	72 925,00	68 975,89	94,58
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	7 821,56	79,01
		4410	podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 561,25	90,01
		4430	różne opłaty i składki	1 814,00	1 434,00	79,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 731,00	295 731,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	170,00	67,11	39,48
		4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	10 180,00	10 021,42	98,41
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 912,65	89,62
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>616 094,00</i>	<i>605 093,32</i>	<i>98,21</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 940,00	17 431,35	97,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 987,00	392 952,69	98,74

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 440,00	30 421,09	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 523,00	72 944,78	99,21
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 482,00	8 279,36	87,32
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	12 037,44	90,03
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 143,99	81,71
	4260	zakup energii	30 800,00	29 618,23	96,16
	4270	zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
	4300	zakup usług pozostałych	3 140,00	2 838,21	90,39
	4330	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	11 987,00	11 986,46	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	614,91	87,84
	4410	podróże służbowe krajowe	399,00	93,61	23,46
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 995,00	23 995,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	231,00	100,00
80104		Przedszkola	688 780,00	684 210,32	99,34
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	30,40	98,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	429 294,00	426 042,13	99,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 065,00	32 057,40	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 260,00	79 019,32	99,70
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 560,00	9 557,16	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 760,00	98,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	14 997,84	98,73
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	515,40	33,25
	4260	zakup energii	29 495,00	29 251,35	99,17
	4270	zakup usług remontowych	11 079,00	11 070,00	99,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	214,00	97,27
	4300	zakup usług pozostałych	12 099,00	11 797,80	97,51
	4330	zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	34 531,00	34 530,31	100,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 558,16	97,39
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	149,01	99,34
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 496,00	28 496,00	100,00
	4480	podatki od nieruchomości	10,00	6,05	60,50
	4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 320,00	1 320,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	429,00	99,77
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	37 638,00	36 894,78	98,03
	2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	37 638,00	36 894,78	98,03
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 257 588,22	2 248 409,94	99,59
	2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 520,00	1 319,36	86,80
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	569,97	95,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 638,00	1 507 017,68	99,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 038,00	116 031,90	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 243,00	264 157,23	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 050,00	29 770,73	99,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 857,53	93,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	92 177,85	97,65
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 099,22	34 675,11	96,06
	4260	zakup energii	58 920,00	57 849,46	98,18
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 893,65	99,11
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	392,00	19,60
	4300	zakup usług pozostałych	21 548,00	20 268,50	94,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 837,19	91,86
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 006,73	80,27
	4430	różne opłaty i składki	600,00	590,83	98,47
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 132,00	97 132,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	100,00	26,22	26,22

	4520	opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	4 000,00	3 960,00	99,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	812,00	81,20
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	403 300,00	400 876,03	99,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 305,06	88,42
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	32 974,95	95,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	557,26	92,88
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98,00
	4300	zakup usług pozostałych	362 000,00	361 842,76	99,96
80114		Zespoły obsługi ekon. adm. szkół	487 978,00	485 083,44	99,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,50	72,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 291,00	326 079,92	99,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 363,00	24 362,26	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 671,00	56 113,29	99,02
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 211,30	98,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 380,00	92,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 598,00	34 974,97	98,25
	4270	zakup usług remontowych	15 173,00	15 034,99	99,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	7 924,38	93,23
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 592,08	96,49
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	298,60	59,72
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,00	9 867,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	100,00	4,15	4,15
	4520	opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	600,00	528,00	88,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 205,00	1 172,00	97,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 424,00	25 876,78	97,93

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 539,61	92,33
	4300	zakup usług pozostałych	13 554,00	13 474,18	99,41
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,00	6 862,99	99,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 826,00	160 269,12	97,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 466,00	110 576,16	97,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 669,43	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,00	19 479,72	98,51
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 816,00	1 681,27	92,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 991,44	99,88
	4270	zakup usług remontowych	500,00	430,50	86,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	154,00	108,00	70,13
	4300	zakup usług pozostałych	1 624,00	1 515,65	93,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	5 087,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5600,00	5594,95	99,91
80150		<i>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</i>	523 539,84	522 181,56	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 938,24	3 938,24	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 630,53	290 630,53	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	7 069,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 962,13	49 962,13	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 078,98	7 078,98	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 712,34	63 712,34	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,93	1 302,66	48,96

		4260	zakup energii	1 842,96	1 842,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 035,14	77 035,14	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 158,00	5 158,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,37	123,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,29	211,29	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 456,00	7 456,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialnego	274,58	274,58	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,35	86,35	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 300,00	6 300,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 200,00	3 804,50	90,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 199,00	79,93
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	5,50	5,50
851			Ochrona zdrowia	216 342,00	187 936,81	86,87
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	19 620,00	16 290,00	83,03
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 150,00	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 120,00	6 140,00	75,62
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	196 415,00	171 342,10	87,23
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 312,00	20 424,00	95,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	770,27	22,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 245,00	53 716,00	74,35

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 974,00	28 812,14	93,02
		4300	zakup usług pozostałych	57 614,00	57 493,69	99,79
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	126,00	25,20
	85195		Pozostała działalność	307,00	304,71	99,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	183,24	99,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	31,58	98,69
		4120	Składki na FP	3,00	2,19	73,00
		4300	zakup usług pozostałych	88,00	87,70	99,66
852			Pomoc społeczna	12 081 132,00	11 972 209,04	99,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>549 800,00</i>	<i>548 783,44</i>	<i>99,82</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 800,00	548 783,44	99,82
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 992,69</i>	<i>99,93</i>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 730,89	99,59
		4300	zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	352,00	351,80	99,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>55 300,00</i>	<i>51 759,09</i>	<i>93,60</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 479,68	99,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	385,00	352,80	91,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 895,00	28 800,00	99,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 958,90	97,95
		4300	zakup usług pozostałych	3 480,00	2 892,00	81,10
		4430	różne opłaty i składki	18 050,00	15 275,71	84,63
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 867 000,00</i>	<i>4 814 604,65</i>	<i>98,92</i>
		3110	świadczenia społeczne	4 769 660,00	4 720 663,10	98,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	32 170,53	99,97

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 752,00	5 751,52	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	818,35	99,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 546,00	16 868,98	96,14
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	21 400,00	21 334,79	99,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	76,00	19,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 818,00	12 001,26	93,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	20,11	3,35
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	393,98	78,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 182,10	72,74
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 485 224,00	3 477 558,05	99,78
	3110	świadczenia społeczne	3 239 909,00	3 238 306,55	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	55 589,09	96,17
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 043,65	99,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	158 445,14	99,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 249,09	78,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	1 453,53	43,13
	4300	zakup usług pozostałych	14 780,00	14 742,13	99,74
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	402,01	80,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 826,86	95,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213		<i>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</i>	51 799,00	50 966,50	98,39

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 799,00	50 966,50	98,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 333 500,00	1 320 192,57	99,00
	3110	świadczenia społeczne	1 333 500,00	1 320 192,57	99,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	173 526,00	173 359,40	99,90
	3110	świadczenia społeczne	173 397,28	173 232,79	99,91
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128,72	126,61	98,36
85216		Zasiłki stałe	370 000,00	367 412,37	99,30
	3110	świadczenia społeczne	370 000,00	367 412,37	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 721,00	945 962,94	98,26
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 102,79	93,89
	3110	świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633 900,00	630 649,53	99,49
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 782,92	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	102 686,17	98,93
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 319,16	90,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 935,74	95,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 796,00	34 180,92	95,49
	4260	zakup energii	18 450,00	18 330,52	99,35
	4270	zakup usług remontowych	2 000,0	602,70	30,14
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	268,00	44,67
	4300	zakup usług pozostałych	73 700,00	67 319,82	91,34
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 629,54	92,59
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	946,31	94,63
	4430	różne opłaty i składki	1 130,00	1 122,92	99,37
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	16 150,04	99,53
	4480	podatek od nieruchomości	2,00	1,34	67,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	1 056,00	1 056,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prok.	500,00	119,52	23,90

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,00	99,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	222 262,00	211 617,34	95,21
		3110	świadczenia społeczne	208 000,00	204 303,17	98,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	749,65	17,59
		4260	zakup energii	2 000,00	748,20	74,47
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	3 500,00	42,55
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 762,63	65,28
		4430	różne opłaty i składki	600,00	553,69	92,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	749 267,00	706 306,37	94,27
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	441 345,00	426 544,96	96,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 420,00	7 152,40	96,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 051,00	303 863,61	97,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	21 526,79	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 692,00	54 038,83	92,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 927,00	7 343,59	92,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 556,88	95,48
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	219,00	73,00
		4260	zakup energii	5 193,00	4 600,26	88,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	356,00	146,00	41,01
		4300	zakup usług pozostałych	875,00	198,80	22,72
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	31,80	15,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 771,00	21 771,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	96,00	48,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	99 122,00	99 117,32	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 790,00	29 788,00	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	5 043,11	99,98

		4120	składki na Fundusz Pracy	674,00	673,14	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 757,00	6 756,34	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	56 857,00	56 856,35	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	208 800,00	180 644,09	86,52
		3240	stypendia dla uczniów	208 800,00	180 644,09	86,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 636,00	2 853 496,76	99,89
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 382 348,00	1 381 141,28	99,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	127 904,60	99,85
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 400,00	7 258,00	98,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 676,66	99,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 899,82	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 139,98	99,02
		4260	zakup energii	2 200,00	1 688,93	76,77
		4300	zakup usług pozostałych	1 203 948,00	1 203 918,98	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	654,31	81,79
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	450 000,00	450 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	425 998,00	425 990,90	100,00
		4260	zakup energii	227 832,00	227 831,93	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	165 080,00	165 073,44	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 086,00	33 085,53	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	518 290,00	516 364,58	99,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 253,00	27 252,68	100,00
		4260	zakup energii	1 312,00	1 311,23	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	144 445,00	143 717,47	99,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 280,00	327 383,50	99,73

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 699,70	98,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 400,00	1 175 637,40	99,94
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>789 500,00</i>	<i>788 737,40</i>	<i>99,90</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 500,00	665 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 237,40	99,39
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>371 900,00</i>	<i>371 900,00</i>	<i>100,00</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 900,00	371 900,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2720	Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	311 900,00	311 771,14	99,96
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>77 715,00</i>	<i>77 586,14</i>	<i>99,83</i>
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 684,73	99,82
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 015,00	68 901,41	99,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	117 185,00	117 185,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	117 185,00	117 185,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	117 000,00	100,00
Wydatki razem:				34 415 355,53	34 023 575,86	98,86

Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków
za 2016 r.

**Plan i wykonanie zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 31.12 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			513.477,77	513.477,77	513.477,77	513.477,77
	01095		513.477,77	513.477,77	513.477,77	513.477,77
		2010	513.477,77	513.477,77		
		4210			5.763,36	5.763,36
		4260			1 000,00	1 000,00
		4300			3 000,00	3 000,00
		4360			304,83	304,83
		4430			503 409,58	503 409,58
750			83.139,00	83.139,00	83.139,00	83.139,00
	75011		83.139,00	83.139,00	83.139,00	83.139,00
		2010	83.139,00	83.139,00		
		4010			61.230,00	61.230,00
		4040			4.350,00	4.350,00
		4110			6.294,00	6.294,00
		4120			1.256,00	1.256,00
		4210			7.009,00	7.009,00
		4300			3.000,00	3.000,00
751			14.572,00	13 841,64	14.572,00	13 841,64
	75101		14.572,00	13 841,64	14.572,00	13 841,64
		2010	14.572,00	13 841,64		
		4210			14.572,00	13 841,54
752			300,00	300,00	300,00	300,00
	75212		300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	300,00	300,00		
		4210			300,00	300,00
754			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00
	75414		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00
		2010	1.000,00	1.000,00		
		4300			1 000,00	1 000,00
801			65.002,26	61 363,37	65.002,26	61 363,37
	80101		38,372,20	36 453,33	38,372,20	36 453,33
		2010	38.372,20	36 453,33		
		4240			38.372,20	36 453,33
	80110		24.499,22	24.187,46	24.799,19	24.187,46
		2010	24.499,22	24.187,46		
		4240			24.799,19	24.187,46
	80150		2.130,84	722,58	2.130,84	722,58
		2010	2.130,84	722,58		
		4240			2.130,84	722,58
851			307,00	304,71	307,00	304,71
	85195		307,00	304,71	307,00	304,71
		2010	307,00	304,71		

		4010			184,00	183,24
		4110			32,00	31,58
		4120			3,00	2,19
		4300			88,00	87,70
852			8.383.047,00	8 322 361,10	8.383.047,00	8 322 360,22
	85211		4 867.000,00	4 814 604,65	4 867.000,00	4 814 604,65
		2060	4 867.000,00	4 814 604,65		
		3110			4.769.660,00	4 720 663,10
		4010			32.180,00	32 170,53
		4110			5.752,00	5 751,52
		4120			820,00	818,35
		4170			1.230,00	1 230,00
		4210			17.546,00	16 868,98
		4270			21.400,00	21 334,79
		4280			400,00	76,00
		4300			12.818,00	12 001,26
		4360			600,00	20,11
		4410			500,00	393,98
		4440			1.094,00	1 093,93
		4700			3.000,00	2 182,10
	85212		3.485.224,00	3 477 558,05	3.485.224,00	3 477 558,05
		2010	3.485.224,00	3 477 558,05		
		3110			3.239.909,00	3 238 306,55
		4010			57.800,00	55 589,09
		4040			5.050,00	5 043,65
		4110			159.800,00	158 445,14
		4120			1.600,00	1 249,09
		4210			3.370,00	1 453,53
		4300			14.780,00	14 742,13
		4410			500,00	402,01
		4440			1.915,00	1 826,86
		4700			500,00	500,00
	85213		21.599,00	21 130,20	21.599,00	21 130,20
		2010	21.599,00	21 130,20		
		4130			21.599,00	21 130,20
	85215		6 526,00	6 458,00	6 526,00	6 457,12
		2010	6 526,00	6 458,00		
		3110			6 397,28	6 330,51
		4210			128,72	126,61
	85219		2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00
		2010	2 436,00	2 436,00		
		3110			2 400,00	2 400,00
		4210			36,00	36,00
	85295		262,00	174,20	262,00	174,20
		2010	262,00	174,20		
		4210			262,00	174,20
Ogółem			9.060.845,03	8 995 787,59	9.060.845,03	8 995 786,71

Załącznik nr 5 do wykonania
budżetu za 2016 r.REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego	
		GM Z-d Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
		Plan	Wykonanie
1	Przychody z dostaw, robót i usług	5 684 990,00	5 128 747,00
2	Pozostałe przychody	173 000,00	176 711,02
3	Dotacje przedmiotowe	390 000,00	361 111,11
4	Inne zwiększenia(odpisy amort.)	0,00	1 781 671,99
5	Razem 1+2+3+4	6 247 990,00	7 448 241,12
6	Inne zwiększenia: stan środków obrotowych na początek roku	198 873,05	198 873,05
Przychody ogółem 5+6		6 446 863,05	7 647 114,17
7	Wydatki na wynagrodzenia	2 208 119,85	1 967 216,37
8	Pochodne od wynagrodzeń	423 320,00	334 973,64
9	Pozostałe bieżące	3 343 183,22	3 267 192,17
10	Wydatki majątkowe	29 344,89	29 344,89
11	Odpisy amortyzacyjne	0,00	1 781 671,99
12	Rozliczenia z budżetem, inne zmniejszenia	0,00	-48.173,63
13	Razem 7-12	6 005 289,74	7 332 225,43
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	28 080,00
15	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
16	Inne zmniejszenia: stan środków obrotowych na koniec roku	441 573,31	286 808,74
Razem wydatki 12+13+14		6 446.863,05	7 647 114,17

Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za 2016 r.

REALIZACJA zadań inwestycyjnych przez Gminę Bolków w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1.154.029,00	1.147 673,71
	60016		Drogi publiczne gminne	677 947,00	675.975,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 947,00	675.975,71
			Przebudowa dr.dojazdowej do gr.rolnych w Lipie dz. nr 35	132 914,00	131.576,44
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 547 wraz z utwardzeniem dz. 546/1 – ul. Kamiennogórska w Bolkowie	96 657,00	96.552,71
			Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie Bolkowa – dz. nr Ew. 178,833/10,568,717,835/13,719/2,720/11, i 450/5 obręb 0002	338 906,00	338.376,56
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dz. nr ew. 410/1,409/11,390,386,385,382/3,380/2,391/14,4 60,373/2 i 447 obręb Bolków 2	109 470,00	109.470,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476.082,00	471.698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.082,00	471.698,00
			Przebudowa naw. drogi położonej na dz. nr 576 w Kaczorowie (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)	282,00	282,00
			Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jeleniogórską (skarpa rzeki Nysy Szlonej) dz. nr 159 w Bolkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)	145 533,00	141.901,41
			Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz. nr 282 w Mysłowie	69.800,00	69.642,68
			Przebudowa nawierzchni drogi położonej na dz.581,582,588/1,507/2 w Mysłowie	245.467,00	244.926,23
			Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bolkowie dz. nr 159 obręb 2 Bolków – ciągu pieszo jezdni	15.000,00	14.945,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	62.250,00	62.250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.250,00	62.250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	62.250,00	62.250,00
			Zakup działki nr 97/2 o pow. 0,3293 ha położonej w Wolbromku	62.250,00	62.250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 901,00	9.900,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 901,00	9.900,27
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	9 901,00	9.900,27
			Zakup kamery termowizyjnej OSP w Starych Rochowicach	6 300,50	6.300,06
			Zakup przecinarki spalinowej OSP w Starych Rochowicach	3.600,5	3.600,21
801			Oświata i wychowanie	19 900,00	19 894,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
			Zakup samochodu do przewozu żywności w Szkole Podstawowej w Bolkowie	8 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5.600,00	5.594,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	5.594,95
			Zakup patelni elektrycznej do stołówki przy Przedszkolu Samorządowym w Bolkowie	5.600,00	5.594,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6.300,00	6.300,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00	6.300,00
			Zakup monitora interaktywnego	6.300,00	6.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.366,00	377.168,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 086,00	33.085,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 086,00	33.085,53
			Budowa oświetlenia drogowego Mysłów Żwirownia	12 040,00	12.039,95
			Budowa oświetlenia drogowego Okrajek	21 046,00	21.045,58
	90095		Pozostała działalność	345 280,00	344.083,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 280,00	327.383,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sady Dolne i Sady Górne	169 740,00	154.980,00
			Opracowanie dokumentacji hydrologicznej oraz wykonanie otworów badawczych w celu ustalenia zasobów wodonośnych na terenie Gminy Bolków	15 000,00	14.391,00
			Przebudowa nawierzchni zabytkowego Rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dz. nr Ew. 387 i cz. 426/1 obręb Bolków II	118.940,00	118.940,00
			Przygotowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną dla specjalnej strefy ekonomicznej RPO WD 2014-2020	6 600,00	6.557,50
			Modernizacja i renowacja ratusza w Bolkowie etap III – elewacja budynku	18.000,00	18.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 699,70
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Wierzchosławicach	17 000,00	16 699,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	123.237,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 000,00	123.237,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123.237,40
			Budowa zjazdu i utwardzenie terenu dz. nr 348/3 i 593 obręb Kaczorów przy św. wiejskiej	124 000,00	123.237,40
926			Kultura fizyczna	69 015,00	68.901,41
	92601		Obiekty sportowe	69 015,00	68.901,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 015,00	68.901,41
			Budowa ogrodzenia z piłko chwykami wraz z częściowym drenażem na boisku sportowym w m. Mysłów	69 015,00	68.901,41
Razem				1.817.461,00	1.809 026,47

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 37 /2017
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Bolków za 2016 r.**

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych było 9 pracowników na 7,5 etatu.

Plan przychodów ogółem wynosił 411 540,00 zł, wykonano **411 102,35 zł** – 99,89 %. W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2016 r. wynosiła 371 900,00 zł, otrzymano **371 900,00 zł** tj. 100,00 %, dotacja z BN **7 500,00 zł**, przychody finansowe plan 50,00 zł, wykonanie **0**, pozostałe przychody operacyjne plan 32 090,00 zł, wykonanie **31 702,35 zł** tj. 98,79 %.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 407 150,00 zł, wykonano w kwocie **406 940,92 zł**, tj. 99,95 % w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 27 350,00 zł, wykonanie **27 340,37 zł**,
- zbiory biblioteczne – plan 19 225,00 zł, wykonanie **19 224,13 zł**,
- zbiory biblioteczne/BN – plan 7 500,0 zł, wykonanie **7 500,00 zł**,
- amortyzacja środków trwałych niskocennych - plan 3 000,00 zł, wykonanie **3 000,00 zł**,
- zużycie wody – plan 480,00 zł, wykonanie **450,86 zł**,
- zużycie materiałów – plan 11 414,00 zł, wykonanie **11 413,89 zł**, w tym: prasa, nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych konkursów, dyplomy, kwiaty, środki czystości, folia, ekspozytory, rozdzielacze, podpórki, kody kreskowe, artykuły bibliotekarskie, tonery,
- zużycie gazu – plan 6 436,00 zł, wykonanie **6 434,29 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 3 970,00 zł, wykonanie **3 963,13 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 823,00 zł, wykonanie **822,23 zł**, tj. laserowy czytnik kodów, laminator, stolik, telefon LG + akcesoria, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe,
- usługi transportowe – plan 200,00 zł, wykonanie **144,90 zł**,
- pozostałe usługi obce – plan 20 461,00 zł, wykonanie **20 460,80 zł**, w tym: czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach, Lipie, opłaty za ogrzewanie lokalu w Wierzchosławicach, koszt abonamentów i rozmów telefonicznych, opłaty za internet, przegląd gaśnic, produkcja materiału wideo, usługi pocztowe, programy antywirusowe, Microsoft Office 2010, strona internetowa,
- usługi bankowe – plan 950,00 zł, wykonanie **942,46 zł**,
- usługi remontowe – plan 1 501,00 zł, wykonanie **1 500,69 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 1 150,00 zł, wykonanie **1 150,00 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 235 673,00 zł, wykonanie **235 669,25 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 6 380,00 zł, wykonanie **6 378,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 42 419,00 zł, wykonanie **42 418,88 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 3 986,00 zł, wykonanie **3 985,84 zł**,
- świadczenie urlopowe – plan 8 212,00 zł, wykonanie **8 204,49 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 731,00 zł, wykonanie **731,00 zł**, szkolenie, szkolenie bhp, badania okresowe, badanie wstępne,
- podatek od nieruchomości – plan 2 088,00 zł, wykonanie **2 083,00 zł**,
- podatki i opłaty – opłata za odpady – plan 122,00, wykonanie **121,00 zł**,
- podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 2 499,00 zł, wykonanie **2 423,21 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenia – plan 580,00 zł, wykonanie **578,50 zł**,
- koszty finansowe – **0,25 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe czynne - prenumerata czasopism, plan 670,00 zł, wykonanie

662,37 zł.

Rozliczenia międzyokresowe czynne – ubezpieczenia plan 310,00 zł, wykonanie **308,35 zł**.
Rozliczenia międzyokresowe bierne – rozwiązane rezerwy na nagrody jubileuszowe plan 3 410,00 zł, wykonanie **3 409,64 zł**.

Na dzień 31.12.2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, w 2016 r. instytucja utrzymywała płynność finansową.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Przychody ogółem, w tym:	411 540,00	411 102,35	99,89
2.	Dotacja podmiotowa	371 900,00	371 900,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej			100,00
4.	Przychody finansowe	50,00	0	0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	32 090,00	31 702,35	98,79
6.	Koszty ogółem, w tym:	407 150,00	406 940,92	99,95
7.	Amortyzacja	30 350,00	30 340,37	99,96
8.	Zakup zbiorów bibliotecznych	26 725,00	26 724,13	100,00
9.	Zużycie materiałów i energii	23 123,00	23 084,40	99,83
10.	Usługi obce	24 262,00	24 198,85	99,74
11.	Wynagrodzenia	242 053,00	242 047,25	100,00
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	55 348,00	55 340,21	100,00
13.	Podatki i opłaty	2 210,00	2 204,00	99,73
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 079,00	3 001,71	97,49
15.	Koszty finansowe	0	0,25	0
16.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	980,00	970,72	99,05
17.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 410,00	3 409,64	100,00

I. Merytoryczne dane w dniu 31.12.2016 r.

Lp		Ogółem	Bolków	Filie
1.	Stan księgozbioru w woluminach	37 787	18 456	19 331
2.	Wpływy: a) zakupy z budżetu	756	366	390
	b) nowości z BN	417	218	199
	c) dary	222	209	13
3.	Wartość nowych książek:			
	a) zakupy z budżetu	15502,15	7167,04	8335,11
	b) nowości z BN	7500,00	3600,00	3900,00
	c) dary	3721,98	3348,18	373,80
4.	Zubytkowano woluminów	Ilość – 5 285 Wartość – 13016,23	Ilość 1554 Wartość 6731,30	Ilość- 3 731 Wartość- 6284,93
5.	Liczba czytelników	1032	632	400
6.	Liczba udzielonych informacji	5988	3366	2622
7.	Udostępnianie- wypożyczanie książek na zewnątrz	22823	12517	9026
8.	Udostępnianie- wypożyczanie czasopism na zewnątrz	1280	825	455
9.	Udostępnianie- wypożyczanie książek na miejscu	469	153	316

10.	Udostępnianie- wypożyczanie czasopism na miejscu	2528	1723	805
11.	Liczba tytułów czasopism zakupionych	34	19	15
12.	Liczba odwiedzin:			
	a) ogółem	18057	7644	10413
	b) w wypożyczalni	7109	4216	2893
	c) w czytelniku	1634	1158	476
	d) internet	1967	199	1768
	e) imprezy biblioteczne	3514	693	2821
	f) pozostałe	3833	1378	2455

II. Formy pracy z czytelnikiem:

- lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne, wycieczki do biblioteki, głośne czytanie książek, konkursy wiedzy, plastyczne, zgaduj-zgadule, quizy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy;
- imprezy cykliczno-okolicznościowe: Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski, Konkurs Kolęd i Pastoralek, Cała Polska Czyta Dzieciom.

Informacje o organizowanych przez BPGiM konkursach i imprezach zamieszczamy /przekazujemy:

- na plakatach, wywieszanych w siedzibie biblioteki i bibliotekach filialnych,
- na tablicach ogłoszeń na terenie miasta,
- na stronie bibliotekabolkow.blogspot.com,
- do Szkół Podstawowych w Bolkowie, Lipie, Kaczorowie, Sadach Górnych,
- do przedszkoli w Bolkowie(Przedszkole Samorządowe, oddziały zerowe SP w Bolkowie, punkt przedszkolny),
- do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie,
- Nowej Gazecie Jaworskiej, TV Kamienna Góra.

III. Działalność Biblioteki:

IV.1.1. Działalność Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego

Formy pracy:

Formy pracy z czytelnikiem:

I.PROMOCJA ZBIORÓW:

- 1.Wystawki książek – 34
- 2.Gazetki – 23

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1.Spotkania edukacyjne:

- 1.1 Gry i zabawy stolikowe: 148 osób – 362 gry, 192 godz. 40 min.
- 1.2 Pomoc w odrabianiu lekcji – 16 razy, 60 os. 28 godz.
- 1.3 Wystawki prac plastycznych – 4
- 1.4 Głośne czytanie – 16 – 833 osoby (w tym 2x w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom w Bibliotece -43 os.; 2x Babcia i Dziadek czyta dzieciom – 43 os.; 3xOgólnopolski Dzień Czytania Dzieciom 67 os.) 11godz.
- 1.5 Wizyty w klasach z podziękowaniem za współpracę i powitanie uczniów kl. I 4 – 162 osób 1 godz. 20 min.
- 1.6 Spotkanie z Andersenem -20 os. + 2 - 180 minut
- 1.7 Lekcja o komiksach (nauczyciel z Gimnazjum) -13 os. 30 minut
- 1.8 Droga książki do czytelnika-23 os. 1 godz.
- 1.9 Wierszyki łamiące języki – 18 os. 90 minut

1.9.1 Porównanie Świąt Bożego Narodzenia w Szwecji i w Polsce na podstawie książki „Dzieci z Bullerbyn” 18 os. -90 minut (lekcja w SP Bolków).

1.9.2 Spotkanie z panią E. Bednarczyk w Bibliotece – 42 os.-1, godzina 30minut

2.Szkolenia biblioteczne:

2.1 Zapoznanie się z biblioteką i zasadami korzystania z niej. – 1-23 os., 1 godz. 30 min.

3. Inne zajęcia z użytkownikami:

3.1 Imprezy 3 – 91 os., 3 godz. 20 min.

- Z książką na walizkach – 60 os.,

- Dzień Pluszowego Misia- 20 os. ,

- Dzień Książkowego Misia – 11 os.,

3.2 Konkursy 4 – ok. 95 os. , 3 godz. :

- „Wielkanocne tradycje i obyczaje” – konkurs plastyczny – 69 prac.

- „Jesienny Ekoludek” – 64 prace

- Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski – 27 uczestników – 12 publiczności

- Konkurs Piosenki Żołnierskiej – 9 uczestników – 7 publiczności

4. Imprezy pozabiblioteczne:

4.1 Gala Czytelników – 7 os.

4.2 Spotkania z panią E. Bednarczyk :

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej – 30 os. ; 1 h

- w Przedszkolu Samorządowym – 94 os. ; 1 h 30 minut

- w Oddziałach Przedszkolnych – 93 os. ; 1 h 30 minut

IV.1.2 W Oddziale dla Dorosłych BPGiM Bolków zorganizowano:

I. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1.Spotkania edukacyjne:

1.1 Lekcja fotografii - 50 os. (1 godz.)

1.2 Warsztaty kimekomi 20 - 178 os. (60 godz.)

1.3 Warsztaty i spotkania „Kółka rękodzielniczego” 25 – 131 os. (75 godz.)

1.4 Spotkanie autorskie z R. Chaczko - 22 os. (1,5 godz.)

1.5 Spotkanie autorskie z R. Pankiewiczem – 25 os. (1,5 godz.)

1.6 „Ratunku? Moje dziecko nie chce się uczyć...” –spotkanie z p. pedagog B. Poleszczuk – 10 os. (3 godz.)

2. Inne zajęcia z użytkownikami:

2.1 Dzień Kobiet - (9.03) - 10 os. (2,5 godz.)

2.2 „Iglą malowane” - wernisaż K. Poczty – 30 os. (3 godz.) oglądających 200 os.

2.3,„Czas na Decoupage” – Wernisaż i wystaw prac - 25 os. (3 godz.) oglądających 200 os.

3. Imprezy pozabiblioteczne:

3.1 Gala czytelnicza 55 os. (3 godz)

3.2 „Quiz historyczno-biblijny” - 80 os.

3.3.Konkurs fotograficzny „*Najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze nazwy miejscowości*” 2 os.

3.4 Konkurs plastyczny „*Malarska interpretacja utworów Henryka Sienkiewicza*” - 5 os.

3.5 Wystawy prac pokonkursowych.

W ramach współpracy z Gminno-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej biblioteka otrzymała książki, które były wypożyczane 72 razy

IV.2 Biblioteka w Kaczorowie współpracuje ze Szkołą Podstawową w Kaczorowie.

W ramach współpracy organizowane były: lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, pasowanie na czytelnika oraz wszystkie formy pracy z czytelnikiem zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły. Przekazywano czytelnikom informacje o konkursach organizowanych przez bibliotekę główną i uczestniczono w nich.

Formy pracy:

I.PROMOCJA ZBIORÓW:

- Gazetki ścienne 6
- Wystawki książek 9

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1. Spotkania edukacyjne:

- 1.1 Cała Polska czyta dzieciom 45 - 787 os.
- 1.2 Gry i zabawy wykorzystano 1188 gier - 1172 os.
- 1.3 Spotkanie z Elżbietą Bednarczyk - 117 os.
- 1.4 Spotkanie z Pedagog Marią Poleszczuk - 17 os.
- 1.5 Warsztaty plastyczne 3 - 52 os.
- 1.6 Konkurs recytatorski - 10 os.
- 1.7 Quiz przyrodniczy - 15 os.
- 1.8 Mikołajkowy konkurs pięknego czytania - 13 os.
- 1.9 Spotkania edukacyjne 5 - 61 os.

2. Szkolenia biblioteczne:

- 2.1 Lekcje biblioteczne 4 - 48 os.
- 2.2 Wycieczki do biblioteki 3 - 50 os.

3. Inne zajęcia z użytkownikami:

- 3.1 Pasowanie na czytelnika - 53 os.
- 3.2 Gry i zabawy Klanzy - 17 os.

4. Impreza pozabiblioteczna:

Gala Czytelników - 10 osób

IV.3 Biblioteka w Lipie współpracuje ze Szkołą Podstawową w Lipie.

I.PROMOCJA ZBIORÓW

- Wystawki książkowe – 11
- Gazetka ścienna – 1

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1. Spotkania edukacyjne

- 1.1 Głośne czytanie – 2 - 8 uczest. - 2 godz:
- 1.2 Gry i zabawy planszowe i komputerowe - 2 - 110 uczest.
- 1.3 Gry stolikowe – 95 - 95 uczest. - 200 godz:
- 1.4 Warsztaty – 4 - 20 uczest. – 18 godz:
- 1.5 Konkurs pięknego czytania – 12 uczest. – 1 godz:
- 1.6 Spotkanie z Australią i Elżbietą Bednarczyk – 90 uczest. – 3 godz:

Inne zajęcia dla użytkowników

- 2.1 Konkurs literacki „Z przyrodą za pan brat” - 1 -15 uczest. – 1 godz:
2.2 Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej – 2 – 21 uczest. – 2 godz:

3. IMPREZY POZABIBLIOTECZNE:

- 3.1 Gala czytelników -3 uczest.
3.2 Wystawa prac wykonanych w bibliotece metodą „decupage” w BPMiG w Bolkowie

IV.4 Biblioteka w Wierzchosławicach :

Formy pracy:

I.PROMOCJA ZBIORÓW:

- Wystawki książkowe i inne - 9

II. ZAJĘCIA Z UŻYTKOWNIKAMI:

1. Spotkania edukacyjne

- 1.1 Zajęcia komputerowe - 4

2. Inne zajęcia z użytkownikami :

- 2.1 Pomoc w odrabianiu lekcji - 15
2.2 Nauka czytania- 8

3. Impreza pozabiblioteczna:

- 3.1 Gala czytelników – 6 os.

IV.4 W punktach bibliotecznych w Wolbromku i Starych Rochowicach przede wszystkim wypożyczano książki na zewnątrz.

IV. Uzyskane dofinansowanie i darowizny:

- a) od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową – 7 500,00 zł, zakupiono- 417 wol.
- b) mieszkańcy miasta i gminy przekazują BPGiM Bolków książki oraz czasopisma w celu wzbogacenia księgozbioru oraz makulaturę.
- c) dary od czytelników 222 wol. na kwotę 3 721,98 zł.
- d) Pani Wiesława Graszkiwicz – Kwiaciarnia „Przebiśnieg” sprzedała po cenie hurtowej róże na Galę.
- e) od Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim otrzymaliśmy 1 egzemplarz utworów Juliana Tuwima.
- f) Pani D. Wojcinowicz ufundowała nagrody rzeczowe na konkurs „Jesienny Ekoludek”
- g) Dyrektor Banku PKO K. Makar przekazała gadżety dla uczestników Pasowania na czytelnika

V. Działalność merytoryczna i administracyjno-gospodarcza

1. Biblioteka prowadzi działalność zgodnie z zapisami Statutu Biblioteki.
2. Prowadzona jest selekcja księgozbioru zgodnie z obowiązującymi standardami w bibliotece.
3. Na bieżąco są uaktualniane wpisy na stronę BPGiM Bolków- bibliotekabolkow.blogspot.com oraz w dokis.pl
4. Na bieżąco tworzona jest baza księgozbioru do oprogramowania MAK+.
5. Ze sprzedaży makulatury uzyskano 640,00 złotych.
6. Przeprowadzono inwentaryzacje/scontrum księgozbioru w oddziałach: Oddział dla Dorosłych

i Oddział Dziecięco-Młodzieżowy (zgodnie z wymaganiami: co 5 lat przy wolnym dostępie do półek).

VI. Udział w Programach



1. W 2016 roku Biblioteka Narodowa przyznała naszej bibliotece dotację 7 500,00 zł na zakup książek w ramach realizacji Programu "**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**". Zakupiono 417 książek. Zadanie zostało "zrealizowane ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

2. Udział w programie „**Kultura na widoku**”.
3. Udział w programie firmy **Cosinus** i pozyskanie 17 książek dla dzieci.
4. Kontynuowanie współpracy z **GMOPS-em** w Bolkowie, zorganizowanie spotkań z pedagogiem ze Stowarzyszenia „Sodalis” z Jeleniej Góry p. Beatą Poleszczuk :1 w Bibliotece w Bolkowie, po 1 na filiach w Kaczorowie, Lipie, Wierzchosławicach, przekazanie Bibliotece w depozyt 24 książek z zakresu psychologii, uzależnień.
5. Udział w programie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu – „**Bilet do Europy. Z książką na walizkach**”

VII. Plany na rok 2017

1. Utrzymanie dobrego wizerunku BPGiM Bolków w społeczeństwie.
2. Nawiązanie ściślejszej współpracy ze Stowarzyszeniami.
3. Udział w programach i pozyskiwanie grantów na realizację programów we współpracy ze szkołami z terenu miasta i gminy Bolków.
4. Prowadzenie działalności Biblioteki co najmniej na poziomie roku 2016.
5. Wzbogacenie oferty bibliotecznej o działania/propozycje czytelników- użytkowników.
6. Utrzymanie liczby czytelników i użytkowników BPGiM Bolków co najmniej na poziomie roku 2016.
7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
8. Kontynuowanie komputeryzacji prac merytorycznych Biblioteki (Mak+).
9. Odejście na emeryturę bibliotekarza z filii w Lipie.
10. Działalność filii w Lipie zmniejszona do wymiaru 4 godzin dziennie.
11. Przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej księgozbioru i sprzętu w bibliotece w Lipie i porządkowej księgozbioru w Kaczorowie.
12. Funkcjonowanie strony internetowej biblioteki www.bibliotekabolkow.pl
13. Analiza działalności biblioteki filialnej w Wierzchosławicach pod kątem zasadności funkcjonowania.
14. Sołtys Sadów Dolnych poprosił o zorganizowanie działania Punktu Bibliotecznego przy świetlicy.
15. Stworzenie wspólnego jednolitego planu działań kulturalnych (Muzeum Zamku w Bolkowie, GMOKSIR, biblioteki szkolne, Towarzystwo Miłośników Bolkowa, GMOPS, BPGiM Bolków).

VIII. Sukcesy Biblioteki

1. Wykreowanie pozytywnego wizerunku BPGiM Bolków.

Spowodowanie zmiany postrzegania Biblioteki nie jako i skostniałej instytucji ale jako prężnie działającej i dostosowanej do oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej na miarę możliwości finansowych gminy.

2. Ścisła współpraca z TV Kamienna Góra, co przekłada się na szeroki odbiór naszej działalności w lokalnym społeczeństwie, Biblioteka jest widziana, o Bibliotece się mówi –
i to dobrze.
3. O zainteresowaniu działalnością Biblioteki świadczy m.in. liczba wejść na stronę Biblioteki 67 914 (03.01.2017 r.) a także różnorodność krajów, z jakich rejestruje się wejścia na nasz blog.
4. Udział dyrektora w prestiżowym Programie FRISI i PRB dla dyrektorów –liderów „Inicjatorce i inicjatorzy lokalnych grup dyrektorskich/bibliotecznych”. Stworzenie takiej grupy wsparcia dla nauczycieli-bibliotekarzy szkół z terenu miasta i gminy Bolków.
5. Otrzymanie grantów z BN .
6. Pozyskiwanie darowizn i wsparcia od społeczności lokalnej oraz hurtowni i księgarń.
7. Utrzymanie współpracy z innymi instytucjami w mieście i gminie (szczególnie z GMOPS-em) w sposób korzystny dla wszystkich podmiotów.
8. Promowanie lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw, spotkań.
9. Zorganizowanie warsztatów kimekomi w SP w Bolkowie podczas Dnia Talentów i Życzliwości (bibliotekarz J.Pawlik i członkinie kółka).
10. Spotkanie autorskie z J.Śluczką (autor książki „MBX i tajemnice zamku”)
11. Spotkanie z Andersenem (bibliotekarzem J.Śluczką).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie za 2016 r.

I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego

Plan przychodów ogółem wynosił 192 585,00 zł, wykonano **201 454,32 zł** tj. 104,61 %, w tym na 2016 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości 117 185,00 zł, otrzymano **117 185,00 zł** tj. 100,00 %, wpływy z usług pozakulturalnych plan 64 000,00 zł, wykonanie **72 745,38 zł** tj. 113,66 %, dochody z najmu i dzierżawy plan 7 000,00 zł, wykonanie **7 005,24 zł** tj. 100,00 %, pozostałe przychody operacyjne plan 4 300,00 zł, wykonanie **4 518,70 zł** tj. 105,09 %, przychody finansowe plan 100,00 zł, wykonanie **0**.

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 67 423,00 zł, osiągnięto **67 422,80 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 258 244,00 zł, wykonano w kwocie **233 233,15 zł** tj. 90,32 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 5 163,00 zł, wykonanie **5 162,85 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 11 500,00 zł, wykonanie **9 836,63 zł**,
- zużycie materiałów – plan 15 150,00 zł, wykonanie **12 385,21 zł**, paliwo, deski, artykuły budowlane, farba do malowania niecki basenowej, części zamienne, puchary, podchloryn sodu, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze,
- zużycie wody – plan 30 000,00 zł, wykonanie **29 163,57 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 900,00 zł, wykonanie **273,98 zł**, kalkulator, lina torowa-kąpieliskowa,
- usługi transportowe – plan 400,00 zł, wykonanie **188,04 zł**,
- usługi remontowe – plan 36 097,00 zł, wykonanie **32 001,96 zł**, naprawa kosiarki, wykonanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe do OWS, remont sieci wodociągowej zaopatrującej nieckę basenową,
- pozostałe usługi obce – plan 9 110,00 zł, wykonanie **8 068,44 zł**, w tym: abonamenty i rozmowy telefoniczne, przegląd kasy fiskalnej, usługi ochroniarskie, usługa wodno-kanalizacyjna, badanie wody, zabezpieczenie medyczne, przegląd i remont gaśnic, pomiary rezystencji,
- usługi bankowe – plan 900,00 zł, wykonanie **755,05 zł**,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 22 000,00 zł, wykonanie **21 400,00 zł**, koncert, zumba,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 87 407,00 zł, wykonanie **77 503,34 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 6 500,00 zł, wykonanie **6 494,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 13 446,00 zł, wykonanie **11 737,64 zł**,
- składki na fundusz pracy – plan 711,00 zł, wykonanie **437,17 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 915,00 zł, wykonanie **617,47 zł**, odzież robocza, badania wstępne, stroje ratownicze, woda,
- świadczenie urlopowe – plan 1 100,00 zł, wykonano **1 093,93 zł**,
- podatek VAT – plan 3 100,00 zł, wykonanie **3 067,94 zł**,
- podatek od nieruchomości- plan 11 460,00 zł, wykonanie **11 460,00 zł**,
- pozostałe podatki i opłaty – plan 585,00 zł, wykonanie **225,02 zł**, w tym: opłaty za odpady, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie **137,91 zł**,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 200,00 zł, wykonanie **123,00 zł**.

Pozostałe koszty operacyjne – plan 1 100,00 zł, wykonanie **1 100,00 zł**.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – plan 100,00 zł, wykonanie **0**.

Stan środków obrotowych na koniec roku - **32 037,78 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	192 585,00	201 454,32	104,61
2.	Dotacja podmiotowa	117 185,00	117 185,00	100,00
3.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	64 000,00	72 745,38	113,66
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 005,24	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	4 518,70	105,09
6.	Przychody finansowe	100,00	0	0
7.	Koszty ogółem, w tym:	258 244,00	233 233,15	90,32
8.	Amortyzacja	5 163,00	5 162,85	100,00
9.	Zużycie materiałów i energii	57 550,00	51 659,39	89,76
10.	Usługi obce	68 507,00	62 413,49	91,11
11.	Wynagrodzenia	93 907,00	83 997,34	89,44
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 172,00	13 886,21	85,87
13.	Podatki i opłaty	15 145,00	14 752,96	97,41
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	700,00	260,91	37,27
15.	Pozostałe koszty operacyjne	1 100,00	1 100,00	100,00
16.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	100,00	0	0

II. Świetlice

Plan przychodów ogółem wynosił 253 141,00 zł, wykonano **255 653,80 zł** tj. 100,99 %, w tym na 2016 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości 222 741,00 zł, otrzymano **222 741,00 zł** tj. 100 %, , wynajem i dzierżawa plan 20 000,00 zł, wykonanie **19 910,00 zł** tj. 99,55 %, pozostałe przychody operacyjne plan 10 100,00 zł, wykonanie **12 899,54 zł** tj. 127,72 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 300,00 zł, wykonanie **103,26 zł** tj. 34,42 %.

Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, osiągnięto **20 000,00 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 269 161,00 zł, wykonano w kwocie **244 204,65 zł** tj. 90,73p % , w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie **8 940,24 zł**,
- zużycie materiałów – plan 24 443,00 zł, wykonanie **19 838,39 zł**, w tym: środki czystości, węgiel do świetlicy w Wierzchosławicach ,Wolbromku i Świnach, drewno opałowe do świetlicy w Lipie, artykuły plastyczne, słodycze, nagrody, paliwo ZIBRO, materiały do remontów, artykuły gospodarcze, ozdoby na kiermasz, statuetki, akcesoria elektryczne,
- zużycie energii elektrycznej – plan 25 230,00 zł, wykonanie **25 202,28 zł**,
- zużycie wody – plan 2 350,00 zł, wykonanie **2 318,84 zł**,

- zużycie gazu – plan 350,00 zł, wykonanie **50,00 zł**,
- zakupy wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie **1 877,06 zł**, w tym: kuchnia gazowo-elektryczna, gaśnice i znaki ppoż, naczynia, pulpit do nut, torba na laptopa,
- pozostałe usługi obce – plan 32 750,00 zł, wykonanie **29 889,01 zł** tj., czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM i UM w Bolkowie, abonament za Internet w Kaczorowie, Wierzchosławicach, Lipie, Świnach i Wolbromku, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd gaśnic, catering na festyn „Prosto z lasu”, pomiary instalacji elektrycznej, serwis kotłowni,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie **1 650,00 zł** spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty tkackie, klaun,
- usługi bankowe – plan 700,00 zł, wykonanie **612,00 zł**,
- usługi transportowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie **238,19 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 99 761,00 zł, wykonanie **88 377,60 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 22 200,00 zł, wykonanie **22 110,66 zł**, tj. palenie w piecu C.O w Lipie ,Wierzchosławicach i Wolbromku, magik, instruktor zespołu ludowego, koncerty, DJ,
- składki na FP – plan 1 297,00 zł, wykonanie **1 243,22 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 18 838,00 zł, wykonanie **16 483,42 zł**,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 140,00 zł, wykonanie **140,00 zł**, badania okresowe i wstępne,
- świadczenia urlopowe – plan 4 102,00 zł, wykonanie **4 102,26 zł**,
- podatek od nieruchomości – plan 16 000,00 zł, wykonanie **15 997,00 zł**,
- inne podatki i opłaty – plan 1 000,00 zł, wykonanie **927,36 zł** opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za odpady,
- pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie **1 472,50 zł**, ubezpieczenia majątkowe,
- krajowe podróże służbowe – plan 4 000,00 zł, wykonanie **2 734,62 zł** tj. delegacje, ryczałt. Materiały – plan 3 280,00 zł opał, wykonanie **3 251,08 zł**.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent Realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	253 141,00	255 653,80	100,99
2.	Dotacja podmiotowa	222 741,00	222 741,00	100,00
3.	Dotacja celowa	-	-	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	10 100,00	12 899,54	127,72
5.	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	19 910,00	99,55
6.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	300,00	103,26	34,42
7.	Koszty ogółem, w tym:	269 161,00	244 204,65	90,73
8.	Amortyzacja	9 000,00	8 940,24	99,34
9.	Zużycie materiałów i energii	54 373,00	49 286,57	90,65
10.	Usługi obce	36 950,00	32 389,20	87,66
11.	Wynagrodzenia	121 961,00	110 488,26	90,59
12.	Świadczenia na rzecz pracowników	24 377,00	21 968,90	90,12

13.	Podatki i opłaty	17 000,00	16 924,36	99,56
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00	4 207,12	76,49

III. Dom Kultury w Bolkowie

Plan przychodów ogółem wynosił 523 242,00 zł, wykonano **539 457,09 zł** tj. 103,10 %, w tym planowana dotacja podmiotowa na 2016 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosiła 442 759,00 zł, otrzymano **442 759,00 zł** tj. 100 %, sprzedaż usług kulturalnych plan 2 300,00 zł, wykonanie **8 452,32 zł** tj. 367,49 %, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan 20 782,00 zł, wykonanie **30 669,33 zł** tj. 147,58 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 3 200,00 zł, wykonanie **2 070,07 zł** tj. 64,69 %, pozostałe przychody operacyjne plan 53 701,00 zł, wykonanie **55 450,72 zł** tj. 103,26 %, przychody finansowe plan 500,00 zł, wykonanie **55,65 zł** tj. 11,13%

Środki obrotowe na początek roku zaplanowano w wysokości 57 388,00 zł, osiągnięto **57 387,54 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 567 759,00 zł, wykonano w kwocie **557 864,25 zł** 98,26 %, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – plan 23 650,00 zł, wykonanie **22 350,84 zł**,
- zużycie gazu – plan 20 200,00 zł, wykonanie **20 162,34 zł**,
- zużycie energii elektrycznej – plan 7 100,00 zł, wykonanie **6 658,03 zł**,
- zużycie materiałów – plan 27 700,00 zł, wykonanie **27 697,81 zł**, w tym: nagrody i artykuły spożywcze, artykuły biurowe, prasa, środki czystości, artykuły plastyczne, druki, artykuły gospodarcze, akcesoria elektryczne, paliwo, medale, plakaty, artykuły budowlane, sufit podwieszany, panele, tkanina na stroje,
- zużycie wody – plan 2 150,00 zł, wykonanie **2 133,81 zł**,
- zakup wyposażenia – plan 8 646,00 zł, wykonanie **8 608,75 zł**, w tym: patelnia elektryczna, lodówka, mikrofony, słuchawki, stroje, drukarka, wytwornica dymu, baner, router, szafka, kosze na śmieci,
- usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 13 480,00 zł, wykonanie **13 478,90 zł**, w tym: koncerty, filharmonia, spektakle teatralne, warsztaty taneczne, klaun, bilety wstępu do muzeów, występ szczudlarzy,
- usługi bankowe – plan 670,00 zł, wykonanie **667,70 zł**,
- usługi transportowe – plan 7 578,00 zł, wykonanie **7 454,15 zł**, w tym: wycieczki dla dzieci w czasie ferii, przewóz zespołów ludowych, koszty dostaw,
- pozostałe usługi obce – plan 13 921,00 zł, wykonanie **13 520,36 zł**, tj. abonament RTV, opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłata za serwer i domenę, opłaty za aktualizację programu „SIGID”, znaczki pocztowe, usługi ochroniarskie, przegląd gaśnic, usługa sędziowska, serwis kotłowni, program druki IPS, przegląd instalacji elektrycznej, przyłącze do sieci, znaczki pocztowe, certyfikat kwalifikowany, Office, usługa cateringowa i gastronomiczna, konserwacja kotła, pomiary rezystencji, przegląd techniczny, program antywirusowy, szczelność instalacji gazowej,
- usługi remontowe – plan 20 800,00 zł, wykonanie **20 760,53 zł**, wykonanie instalacji elektrycznej w kawiarni, montaż stolarki PCV, malowanie sufitów i ścian, malowanie części elewacji, naprawa aparatu SONY, naprawa wzmacniacza mocy, modernizacja aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 290 658,00 zł, wykonanie **290 601,03 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 29 923,00 zł, wykonanie **29 785,00 zł**, w tym: koncerty, szycie strojów, występ klauna, usługi pielęgniarские, dyżury strażackie, prace remontowe w kawiarni, DJ,

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 51 315,00 zł, wykonanie **50 096,09 zł**,
 - składki na fundusz pracy – plan 4 935,00 zł, wykonanie **4 025,76 zł**,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 2 100,00 zł, wykonanie **1 781,50 zł**,
 - świadczenie urlopowe – plan 8 205,00 zł, wykonanie **8 204,49 zł**,
 - podatek od nieruchomości – plan 9 000,00 zł, wykonanie **8 189,00 zł**,
 - pozostałe podatki i opłaty – plan 8 528,00 zł, wykonanie **4 576,73 zł**, użytkowanie wieczyste, opłaty do ZAiKS, opłaty za odpady,
 - podatek VAT – plan 10 950,00 zł, wykonanie **10 864,41 zł**,
 - krajowe podróże służbowe – plan 3 750,00 zł, wykonanie **3 747,08 zł** obejmuje miesięczny ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
 - pozostałe koszty rodzajowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie **2 499,94 zł**, tj. ubezpieczenia majątkowe, OC i NW.s
- Pozostałe koszty operacyjne – plan 510,00 zł, wykonanie **502,22 zł**.**

Rozliczenia międzyokresowe czynne – plan 1 890,00 zł, wykonanie **1 885,14 zł.**

Rozliczenia międzyokresowe bierne – plan 3 260,00 zł, wykonanie **3 256,20 zł rozwiązana rezerwa na nagrodę jubileuszową.**

Rozrachunki z dostawcami – plan 2 000,00 zł, wykonanie **35,80 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec roku – **78 304,80 zł.**

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, w 2016 r. instytucja utrzymywała płynność finansową.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
1.	Przychody ogółem, w tym:	523 242,00	539 457,09	103,10
2.	Dotacja podmiotowa	442 759,00	442 759,00	100,00
3.	Dotacja celowa	0	0	0
4.	Sprzedaż usług kulturalnych	2 300,00	8 452,32	367,49
5.	Wpływy z usług poza-kulturalnych	3 200,00	2 070,07	64,69
6.	Pozostałe przychody operacyjne	53 701,00	55 450,72	103,26
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	20 782,00	30 669,33	147,58
8.	Przychody finansowe	500,00	55,65	11,13
9.	Koszty ogółem, w tym:	567 759,00	557 864,25	98,26
10.	Amortyzacja	23 650,00	22 350,84	94,51
11.	Zużycie materiałów i energii	65 796,00	65 260,74	99,19
12.	Usługi obce	56 449,00	55 881,64	98,99
13.	Wynagrodzenia	320 581,00	320 386,03	99,94
14.	Świadczenia na rzecz pracowników	66 555,00	64 107,84	96,32
15.	Podatki i opłaty	28 478,00	23 630,14	82,98
16.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 250,00	6 247,02	99,95
17.	Pozostałe koszty operacyjne	510,00	502,22	98,47

18.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	1 890,00	1 885,14	99,74
19.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 260,00	3 256,20	99,88

GMOKSiR realizuje swoje zadania na obszarze gminy Bolków w szczególności w bolkowskim Domu Kultury, świetlicach wiejskich, na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego.

Świetlice wiejskie w gminie Bolków: Wolbromek, Świny, Jastrowiec, Lipa, Mysłów, Stare Rochowice, Kaczorów, Grudno, Płonina, Wierzchosławice, Sady Górne. W roku 2016, ze względu na stan techniczny obiektu, brak możliwości odpowiedniego zabezpieczenia p.poż. (zgodnie z zaleceniami PSP w Jaworze), została wyłączona z użytkowania świetlica w Jastrowcu. W świetlicach prowadzono zajęcia z różnymi grupami wiekowymi, w większości są to dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęcia plastyczne, muzyczne, małe formy teatralne, gry zabawy rekreacyjne. We wszystkich obiektach w zależności od potrzeb odbywały się spotkania społeczności lokalnych, koła gospodyń wiejskich organizowały okazjonalne imprezy okolicznościowe. Część lokali wyposażona jest w łącza internetowe oraz stanowiska komputerowe ogólnie dostępne pod nadzorem instruktorów. W świetlicy w Wolbromku prowadzono są zajęcia klubu LZS „Nysa”, działa zespół taneczny „Metamorfoza” oraz grupa NKWD (Niezależne Koło Wolbromskich Dziewczyn). W większości świetlic okazjonalnie (np. Mikołajki, Dzień Dziecka) prezentowano przedstawienia małych form teatralnych w wykonaniu grup zawodowych.

Przy bolkowskim Domu Kultury działały dwa ludowe zespoły „Echo” i „Bolkowianie” oraz młodzieżowy zespół wokalny. Przygotowane pod kierunkiem naszego instruktora programy prezentowane były podczas wielu imprez artystycznych organizowanych na terenie naszej gminy oraz wydarzeniach poza gminnych. Przy GMOKSiR działa Klub Twórców Poezji „Iskierka”, którego systematyczne spotkania owocują przygotowaniem i realizacją wielu imprez okazjonalnych. Prowadzona była nauka gry na gitarze, stałe zajęcia plastyczne, sekcje rekreacyjne UKS (szachy, łucznictwo, broń pneumatyczna, fitness, rozgrywki streetballa). Z inicjatywy dyrektora GMOKSiR, przy zaangażowaniu nauczycielek bolkowskiego gimnazjum, opracowano projekt teatralny przyjęty do realizacji w ogólnopolskim programie Narodowego Centrum Kultury.

Premiera spektaklu, przygotowanego przez wielopokoleniowy zespół teatralny „Teatr Pod Wulkanem”, odbyła się w bolkowskim Domu Kultury. Sztukę wystawiono również w świetlicy w Kaczorowie, w Domu Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach. Współpracując z Biurem Festiwalowym „IMPART”, realizującym imprezy „Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016”, organizowano wyjazdy mieszkańców naszej gminy w ramach programu ART BUS. W lipcowym wyjeździe kilkudziesięcio osobowa grupa uczestniczyła w wielkim koncercie Singing Europe na stadionie wrocławskim zwiedzając przy tym, pod kierunkiem wydelegowanego przez IMPART przewodnika, Narodowe Forum Muzyki oraz wrocławski Rynek z jego zabytkami. Podczas kolejnego wyjazdu, w którym uczestniczyła młodzież gimnazjalna oraz członkowie „Teatru Pod Wulkanem” zwiedzano min. Muzeum Pana Tadeusza, Hydropolis, Pałac Królewski. W obiektach GMOKSiR odbywało się szereg spotkań poza artystycznych, poza kulturalnych obsługiwanych przez pracowników tej instytucji. Są to min. wszelkiego rodzaju prezentacje handlowe, kursy, spotkania organizacji pozarządowych, szkolenia, sesje Rady Miejskiej, nieodpłatny kurs przygotowawczy do matury. Sala widowiskowa Domu Kultury oraz świetlice wiejskie udostępniane są szkołom i innym organizacjom z terenu naszej gminy do realizacji ich zadań i programów. Do zadań GMOKSiR należy również przygotowanie i obsługa pola kempingowego oraz basenu kąpielowego na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Ze względu na poważną awarię mocno już wyeksploatowanych urządzeń basenowych zmuszeni byliśmy w tym roku na wcześniejsze jego wyłączenie z użytkowania. Wykonano część prac związanych z usunięciem awarii. Są to czynności doraźne nie gwarantujące niestety całkowicie

poprawnego funkcjonowania basenu.

Imprezy organizowane przez GMOKSiR w Bolkowie w 2016 r.

1. 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. XII Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek
3. Katolicki Teatr Edukacyjny z Krakowa dla SP Bolków (Królowa Śniegu)
4. IX Edycja Współzawodnictwa Klasowego do dla klas II i III SP Część III – do
5. Dzień Babci i Dziadka w Kaczorowie, w Starych Rochowicach i Wolbromku
6. Bal Karnawałowy dla Przedszkola Samorządowego w Bolkowie (pomoc techniczna)
7. Zabawa PZERiI w Bolkowie z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
8. Pofestiwalowy Koncert Kolęd i Pastorałek – Schola Bolkowska
9. 5 - Lecie Zespołu Ludowego ‘LIPOWANIE’
10. Zimowe Ferie (zajęcia plastyczne, ceramiczne, karaoke dla najmłodszych, wycieczka do „Manufaktury Słodczy” we Wrocławiu, wyjazd na basen do Świebodzic, wyjazd na lodowisko do Świdnicy, wyjazd do kina „HELIOS” w Jeleniej Górze, zawody szachowe, turniej piłki nożnej, bal karnawałowy dla dzieci wraz z przedstawieniem Teatr ART.-RE „Rubinowy Książę”, zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych, Street Ball)
11. Kabaret „NOWAKI” w dniu 13. 02.
12. „Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej” – 17. 02.
13. Audycje umuzykalniające dla SP i Gimnazjum – Filharmonia Jeleniogórska
14. „Dzień Żołnierzy Wyklętych” – Spotkanie z Historią w Poezji i Piosence – Akademia słowno- muzyczna (Klub „Iskierka”)
15. XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski – Etap Gminny
16. „Dzień Kobiet” – Zumba i ... na dzień Kobiet
17. Kiermasz Wielkanocny (zespoły, wystawcy(28), konkursy: dla KGW „Najsmaczniejszy Mazurek Wielkanocny”, dla dzieci „Pisanka-Kraszanka”
18. III Festiwal Piosenki Przedszkolne
19. Plenerowe: - spacer z kijkami „Nordic Walking”,
20. „Dzień Inwalidy”
21. Wystawa: „Bolków Retro”, „Pszczoła w Życiu Człowieka”, „Wiosenny Kwiatek”,
22. „Przeżyjmy to jeszcze raz” seans filmowy „Dni Bolkowa 1997”
23. Kiermasz taniej książki i nie tylko – Rynek
24. Koncert Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu M. Cure-Skłodowskie z Lublina
25. Konkurs Plastyczny: „Wiosenny Kwiatek”, „Posprzątaj po Swoim Pupilu”, „Pszczoła w Życiu Człowieka”,
26. „Babska Szafa” – spotkanie z kosmetologiem
27. „Projekt ARADO” – Rynek Bolków
28. Wycieczka do Zamku KSIĄŻ – „wystawa kwiatów”
29. OWŚ – „Spektakl Teatru Jednego Klauna”
30. I Edycja „Biegu z zamkiem w tle”
31. Muzyczny wieczór wspomnień – dla uczczenia „71 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej” – Historia Bolkowa Śpiewem i Muzyką Pisana
32. Warsztaty Florystyczne – Dzień Rodzinny w Mysłowie
33. Dzień Dziecka w Wierzchosławicach
34. Dzień Rodzinny w Wolbromku
35. „Dni Bolkowa 2016”

36. Wycieczka rowerowa – „Bolków, Wolbromek, Kłaczyna, Jugowa, Roztoka”
Wakacje 25. 06 - 31. 08. 2016
37. Wiec Słowiański - świetlica w Mysłowie 24 i 25.
38. Festyn Rodzinny w Kaczorowie
39. Festyn Rodzinny w Jastrowcu
40. Zajęcia plastyczne na OWŚ - (Światowy Dzień UFO)
41. Zajęcia plastyczne DK Bolków – budowanie latawców
42. Warsztaty ceramiczne w plenerze
43. Happening malarski na OWŚ – malowanie na folii „tajemniczy ogród”
44. Animacje plenerowe przy muzyce - OWŚ (x2)
45. Akademia – „Muzyczny Wieczór Wspomnień – Bolków na Bis”
46. OWŚ – zawody pływackie dla dzieci (x 5)
47. Zawody Piłki Ulicznej „Strett Ball” (x3)
48. „ VI Edycja Czatów Zamkowych” – Twórczość Jacka Kaczmarskiego
49. Happening malarski - Rynek Bolków – malowanie na folii (x4)
50. „Szóstki Piłkarskie” – Bolków & Kaczorów (x3) – kat. Młodszy i starszy
51. DK Bolków - zajęcia sztukatorskie w gipsie (x2)
52. Warsztaty ceramiczne dla Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka”
53. Plener malarski na zamkowych dziedzińcach (x7)
54. Wycieczki piesze z kijkami – Wolbromek, Świny, Gorzanowice, Bronikowo
55. Wycieczka rowerowa do Dobkowa – zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej
56. Wakacyjny Turniej Szachowy o tytuł „Mistrza Wakacji” – DK Bolków (x6)
57. OWŚ – Wakacje z Duchami – (x2)
58. OWŚ – „Dyskoteka pod Gwiazdami”
59. DK – Zajęcia w kuchni Pizza, - (X2)
60. Wycieczka do Wrocławia „Art Bus” – koncert „Singing Europe 2016”
61. Festiwal „Castle Party”
62. Pokaz filmowy „Przeżyjmy to jeszcze raz” – Dni Bolkowa 1998, 1999 (x2)
63. VI Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Lipie „przycupnij pod lipą”
64. Wakacyjny Turniej w „Mini Golfa” (x3)
65. 150 Lecie KGW w Polsce, 60 lecie KGW w Mysłowie
66. X Festiwal Świat Kultur w Radzimowicach
67. Wycieczka autokarowa dla dzieci do „Parku Bajek” w Karpaczu
68. OWŚ – Zabawa Taneczna pod Gwiazdami
69. Spotkanie z dawnymi mieszkańcami Bolkowa (DK Bolków)
70. OWŚ – zakończenie wakacji dla najmłodszych i nie tylko... występ „Klauna Rufiego”
71. DK Bolków i KGW Kaczorów – „Święto Pieczonego Ziemniaka w Kaczorowie”
72. Dożynki Gminne w Sadach Górnych
73. Wystawa prac rysunku i malarstwa z plenerów na Zamku w Bolkowie - DK Bolków
74. Widowisko Słowno-Muzyczne „Historia Śpiewem i Poezją Pisana – DK Bolków
75. „ Prosto z Lasu” połączone z Dożynkami w Wolbromku
76. OWŚ – II Turniej Ziemniaczanej Pieczęci (plenerowa impreza dla dzieci)
77. XXV Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza Bolkowa
78. Warsztaty z gliną dla uczniów klas III SP w Bolkowie (op. Mariola Mazurkiewicz)
79. Spotkanie integracyjne w związku z obchodzonym „Dniem Seniora” w dniu 12 września br.
80. V Edycja „Marszu na Orientację z zamkiem w tle” – Wolbromek

81. I część X Edycji „Współzawodnictwa Klasowego” dla klas II i III SP w Bolkowie
82. Wycieczka do Wrocławia w ramach projektu Europejskiej Stolicy Kultury
83. Filharmonia Jeleniogórska – dwa przedstawienia umuzykalniające dla uczniów SP w Bolkowie „Klasyka dla Smyka” i „Fenomen Mozarta”
84. Warsztaty zdobienia „Dyń” dla najmłodszych
85. Teatr pod Wulkanem ze sztuką pt. „Nawrócenie Diabła” przedstawił trzy przedstawienia , dwie w DK Bolków a trzecią w świetlicy w Kaczorowie.
86. Zabawa integracyjna w DK Bolków dla Przedszkola Samorządowego pt. „Dzisiaj Halloween”
87. Jesienne Dyktando 2016 dla Gimnazjalistów z Bolkowa
88. Udział w XVI Dolnośląskim Konkursie Plastycznym „Podróże po Europejskiej Kulturze” zorganizowanym przez Klub „ANIMA” z Wrocławia. II i III miejsce zajęły nasze uczestniczki z sekcji plastycznej Domu Kultury.
89. II część X Edycji Współzawodnictwa Klasowego (klasy II i III) SP Bolków.
90. Warsztaty ceramiczne dla klas II SP w Bolkowie.
91. „Jesienne Barwy” – konkurs plastyczny org. przez DK Bolków. Łączna liczba uczestników to biorących udział w konkursie – to 152 osoby.
92. Koncerty „VI rock’n’rollowe Mikołajki” z udziałem min. Jerzego Styczyńskiego (Dżem)
93. Konkurs wspinaczkowy „Odwagi i Równowagi” – Wieża 2016”.
94. Świąteczny Konkurs plastyczny na” „Szopkę Bożonarodzeniową”.
95. Świąteczny Konkurs plastyczny na” „kartkę Świąteczną”.
96. Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy 2016.
97. Konkurs Kulinaryny na „Najsmaczniejsze krostki świąteczne” zorganizowane dla KGW oraz Zespołów Ludowych.
98. III część X Edycji Współzawodnictwa Klasowego (klasy II i III) SP Bolków.
99. Konkurs Piosenki Świątecznej – „czas kolędowania”

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 37/2017
z dnia 27 marca 2017 r.**

**Wykonanie planu rzeczowo – finansowego
SPZOZ w Bolkowie za 2016 rok**

I. Przychody w zł **Planowane 2016 r. Wykonanie 2016 r. %**

I. Przychody w zł	Planowane 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%
1. sprzedaż usług medycznych	2.546.000,00	2.671.249,82	104,92
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.350.000,00	2.436.085,75	103,66
- usługi medyczne własne	196.000,00	235.164,07	119,98
I.pozostała sprzedaż	36.000,00	37.096,92	103,05
3. przychody operacyjne	59.700,00	69.480,95	116,38
4. przychody finansowe	3.000,00	4.675,06	155,83
Razem	2.644.700,00	2.782.502,75	105,21

Razem przychody :	planowane 2016 r.	2.644.700,00
	wykonane 2016 r.	2.782.502,75
	%	105,21

Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego i sprzedaży usług medycznych, przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Kwota przychodów w planie rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 r. wynosi 2.644.700,00 zł. Przychody w 2016 r. zrealizowane zostały na poziomie 105,21 % i zamknęły się kwotą 2.782.502,75 zł.

Przychody z podstawowej działalności zaplanowano na 2.546.000,00 zł, wykonano 2.671.249,82 zł co stanowi 104,92 % wartości zaplanowanej. Na kwotę tę składają się przychody z NFZ-u w wysokości 2.436.085,75 zł wykonane w 103,66 % (z czego: POZ - 1.944.672,89 zł, AOS - 416.486,42 zł, FIZJ. – 74.926,44 zł) oraz przychody z usług medycznych własnych w kwocie 235.164,07 zł wykonanych w 119,98 %.

Przychody z pozostałej działalności (tj. z najmu gabinetów oraz usług pośrednio związanych z działalnością medyczną) planowane na kwotę 36.000,00 zł zostały wykonane w 103,05 % w kwocie 37.096,92 zł.

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 59.700,00 zł i wykonano je w 116,38% w kwocie 69.480,95 zł. Na kwotę tę składają się:

- zaliczona w przychody w wielkości amortyzacji na 2016 r. umorzona część pożyczki

zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na inwestycję pt. "Termomodernizacja budynku SPZOZ w Bolkowie" w kwocie 3.579,00 zł,

- zaliczona w przychody kwota dotacji celowej na lata 2012-2014 przyznanej przez Gminę Bolków na dofinansowanie inwestycji „Dostawa i montaż aparatu rentgenowskiego kostno - płucnego wraz z przystosowaniem pracowni RTG w SPZOZ Bolków” w kwocie 46.875,00 zł w wysokości zamortyzowanej w 2016 r. części inwestycji dofinansowanej dotacją,

- zaliczona w przychody dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pt „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku SPZOZ w Bolkowie - wymiana kotła wraz z osprzętem” w kwocie 1.069,92 zł w wysokości zamortyzowanej w 2016 r. części inwestycji dofinansowanej dotacją,

- inne przychody związane z działalnością Zakładu w kwocie 17.957,03 zł, które w fazie planowania są trudne do przewidzenia (np. zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 17.827,97 zł oraz zwrot składek ZUS I PIT z tytułu korekt i inne).

Przychody finansowe zaplanowano na 3.000,00 zł i wykonano w 155,03% w kwocie 4.675,06 zł. Ta pozycja przychodów uwarunkowana jest sytuacją i polityką na rynku pieniężnym, możliwościami finansowymi dzierżawców, bowiem są to przychody tworzone przez odsetki od środków pieniężnych złożonych w banku oraz odsetki od należności niewpłaconych w terminie.

II. Koszty w zł	Planowane 2016 r.	Wykonane 2016 r.	%
1. amortyzacja	139.000,00	138.303,83	99,50
2. zużycie materiałów i energii	185.000,00	184.652,67	99,81
3. usługi obce medyczne	860.000,00	859.231,68	99,91
4. usługi obce	145.000,00	121.061,56	83,49
5. podatki i opłaty	67.500,00	67.250,70	99,63
6. wynagrodzenia	1.026.700,00	1.023.364,17	99,68
7. świadc. na rzecz pracowników	202.000,00	201.898,75	99,95
8. pozostałe koszty	16.000,00	15 964,10	99,78
9. koszty operacyjne	3.000,00	2.053,28	68,44
10.koszty finansowe	500,00	136,59	27,32

Razem	2.644.700,00	2.613.917,33	98,84

Razem koszty	planowane 2016 r.	2.644.700,00
	wykonane 2016 r.	2.613.917,33
	%	98,84

Kwota kosztów określona w planie rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie na 2016 r. wynosi 2.644.700,00 zł. W 2016 r. koszty zostały wykonane w 98,84 % i zamknęły się kwotą 2.613.917,33 zł.

Amortyzacja - koszty planowane 139.000,00 zł wykonano w 99,50 % w kwocie 138.303,83 zł. Są to koszty amortyzacji wykonanych w latach poprzednich inwestycji, koszty amortyzacji samochodu, narzędzi, przyrządów i wyposażenia poradni medycznych i innych, zakupionych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich.

Zużycie materiałów i energii - koszty planowane to 185.000,00 zł, wykonano w 99,81 % w kwocie 184.652,67 zł.

Usługi medyczne obce - koszty planowane to 860.000,00 zł, wykonano w 99,91 % w kwocie 859.231,68 zł. Na kwotę tę składają się koszty usług medycznych i koszty badań diagnostycznych.

Usługi obce - koszty planowane to 145.000,00 zł, wykonano w 83,49 % w kwocie 121.061,56 zł.

Podatki i opłaty - koszty planowane to 67.500,00 zł, wykonano w 99,63 % w kwocie 67.250,70 zł.

Wynagrodzenia - koszty planowane to 1.026.700,00 zł, wykonano w 99,68% w kwocie 1.023.364,17 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników - koszty planowane to 202.000,00 zł, wykonano w 99,95 % w kwocie 201.898,75 zł.

Pozostałe koszty - koszty planowane to 16.000,00 zł, wykonano w 99,78% w kwocie 15.964,10 zł.

Koszty operacyjne - koszty planowane to 3.000,00 zł, wykonano w 68,44 % w wysokości 2.053,28 zł (w tym: korekty składek ZUS, świadczeń medycznych NFZ dotyczących lat ubiegłych i inne).

Koszty finansowe - koszty planowane to 500,00 zł wykonano w 27,32 % w kwocie 136,59 zł. Są to odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych w SPZOZ w Bolkowie przez kontrahentów tytułem zabezpieczenia-gwarancji wykonanych przez nich inwestycji – przekazane kontrahentom wraz ze zwracanymi kwotami zabezpieczeń (zgodnie z umowami).

Ogółem za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie uzyskał:

	planowane 2016 r.	wykonane 2016 r.	%
- Uzyskane przychody -	2.644.700,00	2.782.502,75	105,21
- Poniesione koszty -	2.644.700,00	2.613.917,33	98,84

W 2016 r. uzyskano przychody większe od zaplanowanych o 5,16 % przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów o 1,16 %, łącznie uzyskując dodatni wynik finansowy w kwocie **168.585,42 zł**.

Należności

Ogółem –239.283,83 zł tj.	wg stanu na 31.12.2016 r.
- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	224.985,83 zł
- należności od pozostałych odbiorców	14.145,54 zł
- należności z tytułu wynagrodzeń	283,46 zł

Należności od NFZ dotyczą wykonanych usług medycznych w grudniu 2016 roku. Należności od pozostałych odbiorców są należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży oraz wykonanych usług medycznych dla podmiotów, z którymi SPZOZ w Bolkowiu zawarł umowy na świadczenia medyczne. Należności z tytułu wynagrodzeń dotyczą korekt wynagrodzenia pracownika za okres od sierpnia do grudnia 2016 r.

Według stanu na 31.12.2016 r. należności wymagalne występują w kwocie 5.431,55 zł i są zgodne z należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-N na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania

Ogółem – 31.048,50 zł tj.	wg stanu na 31.12.2016 r.
- zobowiązania wobec dostawców	30.513,59 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48,52 zł
- zobowiązania publiczno – prawne	787,55 zł
w tym: VAT	493,00 zł
PIT	84,00 zł
ZUS	210,55 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowiu nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie występują i są zgodne ze zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31.12.2016 r.

Stan środków finansowych

Ogółem – 557.015,42 zł tj.	wg stanu na 31.12.2016 r.
-----------------------------------	---------------------------

1. rachunek bankowy, kasa	74.836,24 zł
2. rachunek ZFŚS	1.480,34 zł
3. lokaty bankowe	480.698,84 zł

w tym: lokata w kwocie 100.000,00 zł stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego w sfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Działalność inwestycyjna w 2016 r.

W 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie ze względu na znaczne wyeksploatowanie wyposażenia gabinetów dokonał zakupu nowego sprzętu o łącznej wartości 37.793,02 zł. Zakup ten obejmował m.in. parawany, stoliki zabiegowe, stoliki dla niemowląt, fotel do pobierania krwi, fotele lekarskie i biurowe, krzesła do poczekalni i gabinetu socjalnego, podnóżki, szafy, szafki stojące i wiszące do gabinetów, laboratorium, sterylizatorni i pomieszczenia socjalnego, pojedyncze szafki kartotekowe, zestaw szaf kartotekowych do rejestracji i poradni K (14.391 zł), aparaty telefoniczne, 2 wózki inwalidzkie, alkomat. Zakupiono również trzy wózki do sprzątnięcia gabinetów (1.745,51zł), ups, drukarkę i inny drobny sprzęt.

Ponadto SPZOZ w Bolkowie zakupił nowy sprzęt medyczny o wartości 22.533,33 zł m. in. autoklaw – sterylizator (13.500,00 zł), zgrzewarkę do sterylizatora, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, termometry elektroniczne, torby-apteczki, narzędzia medyczne i inne. Ze względu na znaczne wyeksploatowanie aparatu EKG zakupiono w końcu grudnia 2016 r. nowy aparat EKG z planowanym terminem oddania do użytkowania na początku 2017 r. (po przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla pracowników obsługujących ten aparat). Zakup ten stanowił wydatek w kwocie 5.783,40 zł

Oprócz zakupu nowego sprzętu medycznego i wyposażenia SPZOZ w Bolkowie przeprowadził również w 2016 r. prace remontowe w kwocie 9.526,26 zł. Prace te polegały na remoncie gabinetu socjalnego, poradni neurologicznej oraz modernizacji rejestracji celem poprawy jej funkcjonalności, malowaniu ścian w korytarzach, gabinetach, w biurze oraz w Ośrodku Zdrowia w Kaczorowie. Koszt malowania ścian to tylko koszt zakupu materiałów, większość prac z tym związanych została wykonana we własnym zakresie.

We wrześniu 2016 r. w związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę diagnosty laboratoryjnego podjęto decyzję o likwidacji laboratorium w dniu 31.12..2016 r.

W listopadzie 2016 r. podjęto działania przetargowe celem wyłonienia wykonawcy na wykonywanie badań diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów SPZOZ w Bolkowie. Wykonawcą tych usług od 2017 r. została firma ALAB Laboratoria Sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

W związku z planowaną likwidacją laboratorium, w grudniu 2016 r. podjęto prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń po laboratorium na gabinety lekarskie, polegające na sporządzeniu projektu budowlanego oraz wyłonieniu wykonawcy zadania pn. „Remont gabinetów lekarskich w budynku SPZOZ w Bolkowie” oraz poniesiono wydatki z tym związane w łącznej kwocie 30.734,00 zł.

We wrześniu 2016 r. SPZOZ w Bolkowie ze środków własnych zakupił 2 000 pudełek dla projektu realizowanego wspólnie z Gminą Bolków „Pudełko Życia”. Koszt tego przedsięwzięcia to 4.255,80 zł.

W dniu 4.05.2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie”.

Całkowita wartość projektu	628.769,88 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych:	628.769,88 zł
Kwota dofinansowania	534.454,41 zł.

W listopadzie 2016 r. wniosek został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Uchwałą nr 2946/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (E-zdrowie) (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15) projekt został wybrany do dofinansowania.

W związku z przygotowaniem w/w projektu SPZOZ w Bolkowie w 2016 r. zrealizował wydatek w wysokości 31.214,94 zł, z czego kwota 11.193,00 zł (wynagrodzenie za przygotowanie studium wykonalności) jest wydatkiem kwalifikowalnym projektu.

Zakres świadczonych usług medycznych

W 2016 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie świadczył usługi medyczne zgodnie z zawartymi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej (umowa nr 0113/1/3401002/2016/01) obejmującej:

- II. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
III. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
IV. świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
V. świadczenia pielęgniarki szkolnej w miejscu nauczania i wychowania,
VI. profilaktykę chorób układu krążenia, profilaktykę gruźlicy,
VII. profilaktykę fluoryzacji uczniów szkoły podstawowej.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (umowa nr 02/1/3401002/2016/01) obejmującej :
2. poradnię ginekologiczno-położniczą
 3. profilaktykę raka szyjki macicy-zakres podstawowy,
 4. poradnię reumatologiczną,
 5. poradnię chirurgiczną
 6. poradnię neurologiczną,
 7. poradnię diabetologiczną,
 8. poradnię dermatologiczną,
 9. poradnię pulmonologiczną.
3. rehabilitacji leczniczej (umowa nr 05/1/3401002/2016/01) obejmującej:
- świadczenia w zakresie kinezyterapii,
 - świadczenia w zakresie masażu leczniczego,
 - świadczenia w zakresie elektroterapii,
 - świadczenia w zakresie hydroterapii,
 - świadczenia w zakresie krioterapii.

Umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej zawarte są do 30.06.2017 r.

Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie świadczył usługi medyczne w ramach podpisanych umów i porozumień (z LUX MED, stowarzyszeniami Integracja i Niezapominajka, klubami sportowymi i gabinetami lekarskimi) oraz świadczył usługi medyczne dla pacjentów posiadających skierowania z innych placówek medycznych.

Zatrudnienie-stan na 31.12.2016 r.

1. Lekarze w poradniach specjalistycznych:	8
2. Lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej	8
3. Pielęgniarki	11
4. Położne	2
5. Fizjoterapia	3
6. Laborantki	3
7. RTG, USG	4
Rejestratorki	2

9. Administracja	3
10. Obsługa	3

Struktura zatrudnienia w 2016 r. pozwalała na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów (zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2016 r.).

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 37 /2017
z dnia 27 marca 2017 r.**

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Bolków
na dzień 31 grudnia 2016 roku

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Bolków decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego, a obecnie Wojewody Dolnośląskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 roku w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202 z p. zm.).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Bolków posiada 650 ha gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, w tym 31 ha to nieruchomości stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego.

Do chwili obecnej w drodze komunalizacji przejęto 600 ha gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w tym:

*421 ha gruntów położonych na terenach wiejskich,
179 ha gruntów położonych w mieście.*

Wartość mienia gruntowego (w tym drogi) nie przekazanego innym jednostkom wynosi 18.114.457,83 zł. Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Bolkowie .

Ponadto w zasobach gminy znajdują się zabudowania użyteczności publicznej administrowane przez:

- *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, oraz zabudowania w użytkowaniu jednostek:*
- *Gminno–Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Bolkowie.*
- *Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie,*
- *Szkołę Podstawową w Lipie, w Kaczorowie i Sadach Górnych ,*
- *Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie, Gimnazjum w Bolkowie oraz Szkołę Podstawową w Bolkowie,*
- *Przedszkole Samorządowe w Bolkowie.*

W zasobach tych znajdują się również grunty zabudowane i nie zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym, fizycznym lub przeznaczone pod zabudowę, tj.

- 1,00 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkańcowej „ Szarotka” w Kamiennej Górze,
- 14,53 ha to grunty przejęte na własność w drodze komunalizacji, a obecnie oddane w użytkowanie wieczyste pracowniczym ogrodom działkowym,
- 3,36 ha to grunty oddane instytucji kultury, tj. dla Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie,
- 14,8770 ha to grunty objęte prawem użytkowania wieczystego osób fizycznych.
W okresie od 1990 roku powstały zasoby mienia gminnego na podstawie różnych form własnościowych.

Decyzją Wojewody Jeleniogórskiego przejęto również na własność 84 ha gruntów i 48 zabudowań mieszkalno - gospodarczych będących wcześniej w zasobach PFZ.

Nieruchomości te stanowią wartość 514.610 złotych (na dzień komunalizacji).

Na powiększenie zasobów mienia komunalnego wpłynęły również umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi, które odpłatnie bądź nieodpłatnie przekazały swoje nieruchomości na rzecz gminy.

Łączna powierzchnia przejętych gruntów stanowi 42,01ha i są to grunty położone w miejscowościach: Wierzchosławice, Kaczorów, Stare Rochowice, Nowe Rochowice, Płonina, Wolbromek , Mysłów oraz Bolków. Przejęciu podlegały również zabudowania mieszkalno-gospodarcze położone we wsi Płonina nr 10.

W 2005 roku do zasobów gminy przyjęto nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno – gospodarczym położoną we wsi Sady Górne wraz z gruntem o pow. 0,58 ha.

Gmina Bolków w okresie od 1990 występowała do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu o nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

W efekcie tego podpisano umowy notarialne, na mocy których Agencja przekazała następujące grunty:

w Bolkowie:	1,89 ha,
w Lipie:	0,57 ha,
w Jastrowcu:	1,35 ha,
w Półwsiach:	0,72 ha,
w Mysłowie:	2,59 ha,
w Wolbromku:	3,43 ha,
w Wierzchosławicach:	6,59 ha,
w Sadach Górnych:	4,7040 ha.
w Kaczorowie	0,94 ha

Łączna powierzchnia przekazanych gruntów to 22,78 ha.

Ponadto gmina przejęła od Agencji nieodpłatnie 9 budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym:

- 4 budynki w Bolkowie,
- 2 budynki w Wierzchosławicach,
- 1 budynek w Półwsiach,
- 2 budynki w Mysłowie.

Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa gmina nabyła odpłatnie:

- działkę nr 214/1 w Lipie o pow. 8,55 ha za kwotę 20.444 zł,
- działkę nr 330/3 o pow. 0,31 ha w Wolbromku za kwotę 1.000 zł,
- działkę nr 703 o pow. 0,0345 ha w Bolkowie i działki nr 287/4 i 293 o pow.0,71 ha w Kaczorowie za łączną kwotę 2.275 zł.

Łączna wartość nieruchomości przejętych odpłatnie wynosi 23.719 złotych, natomiast przejętych nieodpłatnie 26.644 złotych.

W okresie od 8 listopada 2005 roku do chwili obecnej od Agencji gmina przejęła 0,3163 ha a nieruchomości te położone są we wsi Wierzchosławice, natomiast od Polskiego Związku Działkowców w Warszawie przyjęto 0,6962 ha.

W 2010 roku przejęte zostały grunty pod drogami wewnętrznymi

- we wsi Wierzchosławice na łączną powierzchnię 0,0259 ha,
- w Sadach Górnych na powierzchnię 0,1555 ha,
- w Jastrowcu na powierzchnię 0,04 ha.

W 2011 roku Gmina przejęła w formie darowizny od osób fizycznych ½ część udziału nieruchomości zabudowanej domem mieszkalno- inwentarskim oraz ¼ część udziału w działce rolnej, obie położone we wsi Wierzchosławice.

Ponadto Gmina przejęła na mocy umowy cywilno- prawnej działkę o pow. 0,0293 ha, stanowiącej ciąg drogi we wsi Wierzchosławice.

W 2012 roku Gmina Bolków przejęła nieodpłatnie od AGR działkę 71/4 o pow. 0,21ha we wsi Wierzchosławiczki na urządzenie placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego , działkę

zabudowaną domem mieszkalnym z jednym lokalem mieszkalnym w Wolbromku oraz jeden lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym w mieście Bolków wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

W 2013 roku Gmina przejęła na mocy darowizny od Powiatu Jaworskiego obiekt zabudowany budynkiem poewangelickim wraz z gruntem o pow. 0,2869 ha, usytuowany w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej o wartości 838.886,00 złotych

W zamian za zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 648.501,20 złotych Gmina Bolków przejęła działki o łącznej powierzchni 0,9098 ha zabudowane budynkami produkcyjnymi w trybie art. 66§1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Natomiast w 2014 roku Gmina nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położone w Bolkowie, Sadach Dolnych, Wolbromku i Wierzchosławicach, tj.

- wykorzystywane jako drogi o pow. 0,2915 ha,

- zabudowaną domem mieszkalnym, w której znajduje się 1 lokal mieszkalny wraz z gruntem o pow. 0,0568 ha,

- udział 31,70 % w nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem o łącznej 0,0988 ha, w której znajduje się 1 lokal mieszkalny.

Ponadto Gmina zakupiła nieruchomości niezbędne do zadań statutowych, położone w Kaczorowie o pow. 0,0573 ha, za kwotę 22.468 złotych.

W 2016 roku Gmina Bolków przejęła nieodpłatnie nieruchomości drogowe w Bolkowie o pow. 0,1760 ha od Polskich Kolei Państwowych oraz nieruchomość przeznaczoną pod drogę w Bolkowie o powierzchni 0,0742 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina posiada 966 udziałów o nominale 500 zł o wartości łącznej 483.000,00 złotych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o. w Lubawce.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Gmina Bolków sprzedała:

1. w trybie bezprzetargowym:

a/ w drodze pierwszeństwa dla najemcy

- 2 garaże

- 9 lokali mieszkalnych, w tym 2 z terenu wiejskiego

2. w trybie przetargowym sprzedano:

- 2 działki budowlane na terenie miejskim,

- 2 działki na terenie wiejskim,

- 2 działki zabudowane budynkami gospodarczymi

3. w drodze rokowań, po wyczerpaniu procedury przetargowej sprzedano:

- działkę budowlaną na terenie wiejskim.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw komunalnego oraz z wykonywania posiadania.

Gmina prowadzi ciągłą sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy korzystają z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu oraz preferencyjnych bonifikat przy zakupie, uchwalonych przez Radę Miejską w Bolkowie.

W 2016 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 1.218.030,09zł, z czego na rachunek Gminy wpłynęło 437.384,35zł, w tym:

1. ze sprzedaży bezprzetargowej :

- za sprzedaż lokali mieszkalnych , których wartość wyniosła 727.189,09 zł , a po zastosowaniu bonifikat do kasy wpłynęło 24.043,85 zł,
- ze sprzedaży garaży w drodze pierwszeństwa na rzecz najemcy , przy ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości 24.000 złotych do kasy wpłynęło 7.200,00 złotych .
W tym przypadku zastosowano sprzedaż ratalną.

2. w drodze przetargowej za sprzedaż mienia uzyskano kwotę 398.760,50zł

- w tym 6 działek zabudowanych i niezabudowanych

3. w drodze rokowań za sprzedaż 1 działki niezabudowanej uzyskano kwotę 24.600,00 złotych , a do kasy wpłynęło 7.380,00 złotych, natomiast pozostała kwota będzie wnoszona w formie ratalnej.

W 2016r. gmina występowała o dotacje udzielane przez Województwo Dolnośląskie oraz innych instytucji świadczących fundusze pomocowe na realizację zadań o różnym charakterze na obiektach stanowiących własność Gminy Bolków.

Gmina Bolków w 2016 roku dokonała:

- „, opracowania Lokalnego programu Rewitalizacji dla Gminy Bolków na lata 2015- 2020” na co wydała z kasy gminy 39.999,99 zł,
- opracowano Studium Wykonalności dla projektu „, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady Dolne i Sady Górne”. Koszt dokumentacji wyniósł 14.760,00 złotych i w całości poniesiony przez Gminę Bolków,
- opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności dla zadania „, Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo-produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu”. Koszt zadania zrealizowany w całości z budżetu w 2016 r. wyniósł 21.317,50 zł,
- opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności dla zadania „, przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” za kwotę 118.695,00 zł, w całości z kasy gminy.

W ramach poprawy stanu technicznego posiadanego mienia Gmina wykonuje remonty, przebudowy, modernizacje dróg gminnych.

W 2016 roku Gmina Bolków wykonała:

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipa, oznaczonej geodezyjnie jako działka 35. Całkowity koszt zadania wyniósł 135.076,44 zł, w tym wykonanie tablic, dokumentacja, natomiast kwotę 27.468,00 złotych Gmina otrzymała w formie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej, położonej w Bolkowie obręb 2, na działce ewidencyjnej 547 (ul. Kamiennogórska). Całkowity koszt zadania wyniósł 98.052,71 zł, w całości poniesiony z budżetu Gminy Bolków,
- przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie obrębu 2 miasta Bolkowa usytuowanych na działkach nr : 178, 833/10, 568, 717, 835/13, 719/2, 720/11, 450/5. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 338.376,56 zł.

Prace te wykonane z udziałem dotacji udzielonej ze środków Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 100.000,00 zł,

- przebudowę muru oporowego, podtrzymującego ul. Jeleniogórska w Bolkowie (skarpa od strony rzeki Nysy Szalonej), działka ewidencyjna 159 obr. 2. Całkowity koszt zadania wynosi 150.401,41 zł z tym że, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z funduszu powodziowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 110.000,00 złotych,
- przebudowę nawierzchni drogi, położonej w Mysłowie, na działce nr 282. Całkowity koszt zadania wynosi 71.299,68 zł, z tego Urząd Wojewódzki we Wrocławiu z funduszy powodziowych udzielił dotacji w kwocie 55.000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni drogi położonej w Mysłowie, na działkach 581, 582, 588/1, 507/2 . Całkowity koszt zadania wynosi 245.466,23 zł, natomiast pomoc

finansowa udzielona przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu z funduszu powodziowego stanowi kwotę 193.437,00 złotych .

W celu efektywnego wykorzystania terenów znajdujących się w Gminie Bolków Gmina przystąpiła do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 obszarów , położonych w obrębie Świny, na południe od linii kolejowej. W 2016 roku koszt opracowania poniesiony z budżetu gminy wyniósł 6.150,00 złotych .

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2017 roku planuje się wykonanie:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sady Dolne i Sady Górne z udziałem środków z Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, priorytet 4 Środowisko i Zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Całkowita wartość zadania wyniesie 17.204.789,66 zł, z czego 11.772.188,89 złotych to środki z RPOWD.
- Gmina podejmuje zadanie odbudowy i zmiany sposobu użytkowania kościoła ewangelickiego na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno- Artystyczna ARS ET HISTORIA, dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Środowisko i Zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo Kulturowe. Całkowity wydatek stanowi kwotę 6.695.932,34 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD planuje się w kwocie 5.586.281,55 zł,
- przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Sienkiewicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazynowo- produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Całkowita wartość zadania wyniesie 426.609,80 zł, dofinansowanie z RPO WD to kwota 295.509,62 zł.

W celu poprawy stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w zasobach mienia komunalnego Gmina wykonuje remonty, modernizuje, odbudowuje dostosowuje do prawidłowego ich wykorzystania.

Do realizacji w 2017 roku Gmina posiada przygotowane zadania:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Płoninie, działka ewidencyjna 281, 277, 276 cz. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 708.220,03 zł, natomiast dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planowane jest na kwotę 341.460,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipie, na działkach 670/25, 670/4. Wartość zadania według wykonanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 274.779,37 zł, planowane dofinansowanie z TFOGR wynosi 205.632,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jastrowiu na działce ewidencyjnej 127 i 129, dla której Gmina posiada dokumentację techniczną a kosztorys inwestorski zawiera kwotę 378.984,71 zł. Gmina będzie czynić starania o uzyskanie pomocy finansowej z TFOGR.
- Gmina Bolków czyni starania o pozyskanie pomocy finansowej w formie dotacji na kłeski żywiolowe z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z funduszy powodziowych dla zadań:
 - a/ przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce 530 w Grudnie ,
 - b/ przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce 291 w Mysłowie,
 - c/ przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce 588 w Kaczorowie, dla których wykonane zostały dokumentacje techniczne za kwotę łączną 5.600,00 złotych, a kosztorysy inwestorskie są realizowane.

Dofinansowanie na ten cel jest uzależnione od środków finansowych przyznanych przez

MSWiA w Warszawie w formie promesy.

Gmina przystąpi do realizacji budowy sceny z zapleczem oraz wiaty (altany) rekreacyjnej na boisku sportowym w miejscowości Stare Rochowice po uprzednim przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu a następnie złożeniu wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu z funduszu „ odnowa wsi”.

Gmina Bolków w trosce o mienie zabudowane będące w zasobach przygotowała dokumentację techniczną, kosztorysy inwestorskie na Pałac w Kaczorowie. Całkowita wartość zadania wynosi 1.664.495,17 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie 100% do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Gmina posiada częściowo przygotowane inwestycje tj. przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na działkach 757 i 758 w Wolbromku, przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Półwsie , przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej nr 209 w Bolkowie, przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej nr 318 obręb 1 m. Bolkowie oraz przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej nr 104/1 obręb 2 m. Bolkowa, które w przypadku uzyskania pomocy finansowych mogą być przedmiotem realizacji.

W 2017 roku Gmina realizuje rozpoczęte zadanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świny , a wartość zadania wyniesie 6.150,00 złotych.

Ponadto mienie gminne będzie zwiększone o nieruchomości pozostające w zasobach Skarbu Państwa, które z mocy ustawy stały się własnością gminy według stanu na dzień 26 maja 1990 roku i 1 lipca 2000 roku oraz na mocy umowy cywilno-prawnej według potrzeb do zagospodarowania przez gminę. Określenie wartości tego mienia następuje każdorazowo przy sporządzaniu wniosków o komunalizację.

W 2017 roku gmina zamierza dokonać sprzedaży ok.10 lokali mieszkalnych , 3 garaży i 3 lokali użytkowych. Do sprzedaży mienia komunalnego będą przeznaczone grunty niezabudowane położone w Bolkowie przy ulicy Kolejowej, a przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz inne przeznaczone pod zabudowę towarzyszącą związaną z obsługą ruchu tranzytowego oraz działki położone na obszarach wsi.

Gmina posiada do sprzedaży tereny: w Wierzchosławicach, Sadach Górnych, Starych Rochowicach, Płoninie, Lipie, Mysłowie, Wolbromku oraz w mieście Bolków.

W zasobach Gminy Bolków wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 znajduje się: 305 lokali mieszkalnych, 78 lokali użytkowych, 110 garaży i 523 komórki, z których część będzie przedmiotem sprzedaży w 2017 r.

W zasobach Gminy znajdują się obiekty mieszkalno – inwentarskie położone w Bolkowie ul. Kopernika 1, z których pałac jest pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków (nr rejestru 916/J). W obiektach tych jest 15 lokali mieszkalnych, które z uwagi na warunki stawiane przez konserwatora mogą być zbywane łącznie z całym obiektem.

Gmina czyni starania do zbycia całej nieruchomości, ale z uwagi na stan techniczny, wielkość obiektu, do chwili obecnej nie znajduje nabywcy.

Gmina Bolków w celu uregulowania stanu prawnego oraz właściwego zagospodarowania nieruchomości na terenie gminy podejmuje ciągłe działania zmierzające do przejmowania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, a następnie proponuje do zagospodarowania zgodnie z zadaniami własnymi gminy.