



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 czerwca 2017 r.

Poz. 2989

ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.18.2017 **WÓJTA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ**

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zgodnie z załącznikami 1 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1 -12).

§ 2.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok stanowiący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

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

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mirosław Haniszewski

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2016 rok .

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr XI/105/2015 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2015 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	24.432.561,67,-zł
w tym: dochody majątkowe gminy	40.000,00 zł
wydatki budżetu gminy	24.432.561,67,-zł
w tym wydatki majątkowe	986.953,36,-zł
deficyt budżetu	0,00 zł

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

- dochody - 6.726.564,24 zł.
- przychody – 2.090,000,00 zł
- wydatki – 8.816.564,24 zł

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

1.Uchwał Rady Gminy:

- Nr XII/111/16 z dnia 02.02.2016 r.
- Nr XIII /117/16 z dnia 15.03.2016 r.
- Nr XIV/133/16 z dnia 28.04.2016 r.

- Nr XVI/149/16 z dnia 21.06.2016 r.
- Nr XVII/151/16 z dnia 30.08.2016
- Nr XVIII/155/2016 z dnia 04.10.2016
- Nr XIX/159/2016 z dnia 15.11.2016
- Nr XXI/168/16 z dnia 15.12.2016

2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2015 roku. oraz zgodnie z postanowieniem art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych .

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 6.726.564,24 zł

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

Lp.	Grupa dochodów	Zmiana w zł („+” - wzrost, „-” zmniejszenie)
1.	Dochody budżetowe w tym	+ 6.726.564,24 zł.
1.1	<i>dochody majątkowe</i>	<i>251.265,49</i>
1.2	<i>dochody bieżące</i>	<i>+ 6.475.298,75 zł</i>

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 8.816.564,24 zł

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

Lp.	Grupa wydatków	Zmiana w zł („+” - wzrost, „-” zmniejszenie)
I.	Wydatki ogółem , w tym	+ 8.816.564,24 zł
1	Wydatki bieżące , w tym:	+ 6.376.365,24 zł
1.1	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	+ 1.121.503,68 zł
1.1.1	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>+299.594,44 zł</i>
1.1.2	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:</i>	<i>+ 821.909,24 zł</i>
1.2	Dotacje na zadania bieżące	+ 184.040,64 zł
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.070.451,92 zł
1.4	Wydatki finansowane z udziałem środków z UE i In. Źródeł zagranicznych	369,00
II	Wydatki majątkowe	+ 2.440.199,00 zł

--	--	--

W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 31.12.2016 r. ukształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy	31.159.125,91 zł
<i>w tym: dochody majątkowe gminy</i>	<i>291.265,49 zł</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>30.867.860,42 zł</i>
Wydatki budżetu gminy	33.249.125,91 zł
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3.427.152,36 zł</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>29.821.973,55</i>
Przychody budżetu gminy	2.090.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 2.090.000,00 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

LP	Treść	Plan	Wykonania	%
1.	Dochody budżetowe <i>w tym: dochody majątkowe</i>	31.159.125,91 <i>291.265,49</i>	33.255.414,72 <i>291.888,02</i>	106,7 <i>100,2</i>
2.	Wydatki budżetowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	33.249.125,91 <i>3.427.152,36</i>	30.135.452,97 <i>2.432.237,58</i>	90,6 <i>70,9</i>
3.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt	-	-2.090.000,00 <i>7.901.992,16</i>	x

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 33.255,414,72 zł, co stanowi 106,7 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 30.135.452,97 zł co stanowi 90,6 % zakładanego planu.

Deficyt zakładano w kwocie 2.090.000,00 zł. W 2016 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 3.119.961,75 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 7.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

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

Do 1.02.2014 r. dochody samorządowych jednostek budżetowych były gromadzone na koncie dochodów własnych, a obecnie dochody te są przekazywane bezpośrednio na konto dochodów gminy. W 2014 roku dochody te dotyczyły;

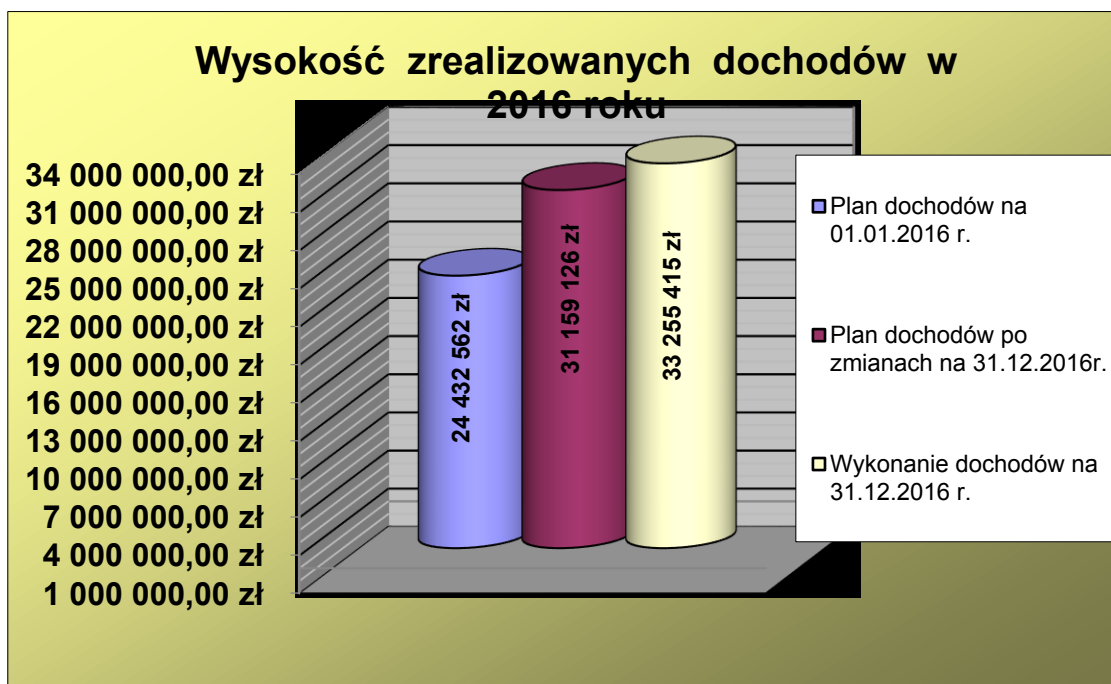
- odpłatności w zakresie wyżywienia uczniów i pracowników jednostek oświatowych

W budżecie Gminy Warta Bol. założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 250.566,55 zł. W 2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę 198.551,74 zł. tj: 75,9 %..

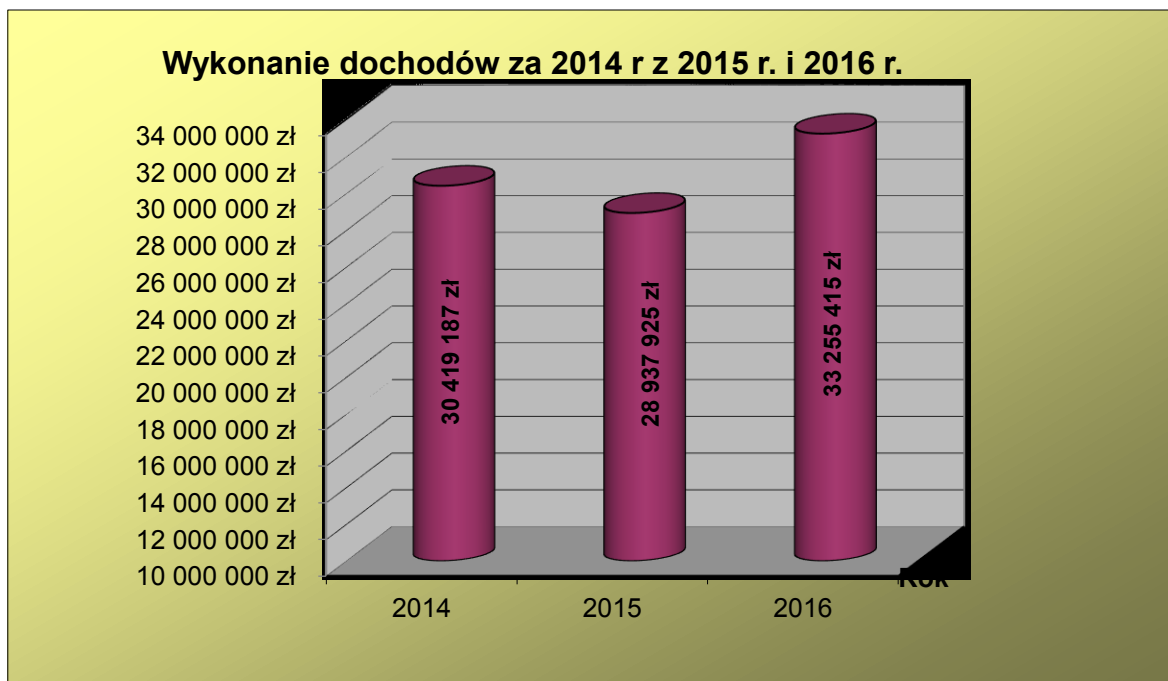
Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2016 r. przedstawia tabela nr 10.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

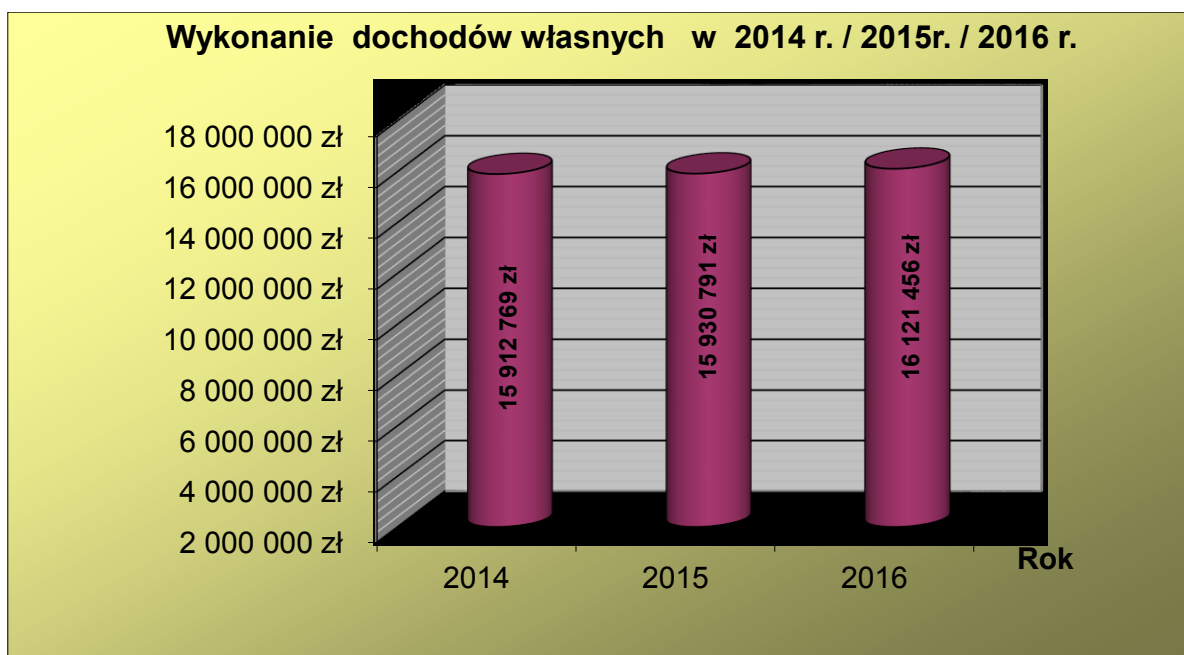
Wysokość zrealizowanych dochodów w 2016 rok zamknęła się kwotą **31.159.125,91 zł** co stanowi **106,7 %** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu wykonania dochodów ogółem za 2014 r., 2015 r. i 2016 przedstawiono poniżej.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2014 r. , 2015 r. i w 2016 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie wykazuje na wzrost dochodów ogółem i wzrost dochodów własnych w budżecie gminy.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2016 rok według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

LP.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące w tym:	<u>13.963.686.02</u>	<u>16.121.456,33</u>	<u>115,5</u>

1.1	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	<u>9.735.034,20</u>	<u>11.267.841,03</u>	<u>115,7</u>
	<i>w tym:</i>			
1.1.1	- podatek od nieruchomości	6.879.839,00	7.757.681,85	112,8
1.1.2	- podatek rolny	947.000,00	978.363,94	103,3
1.1.3	- podatek leśny	52.000,00	78.469,34	150,9
1.1.4	- podatek od środków transportowych	290.000,00	327.929,03	113,1
1.1.5	- podatek od czynności cywilno – prawnych	145.405,00	283.842,97	195,2
1.1.6	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	21.714,60	1.085,7
1.1.7	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	15.691,38	156,9
1.1.8	- opłata eksploatacyjna	80.000,00	86.598,40	108,2
1.1.9	- opłata skarbową	10.000,00	26.269,00	262,7
1.1.10	- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	102.237,35	102.504,16	100,3
1.1.11	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.080,67	15.554,69	154,3
1.1.12	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10.000,00	15.262,56	152,6
1.1.13	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	60.000,00	64.511,51	107,5
1.1.14	- pozostałe opłaty - w tym:	<u>1.136.472,18</u>	<u>1.493.447,60</u>	<u>131,4</u>
1.1.14.1	- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.002.285,00	1.237.032,35	123,4
1.1.14.2	- wpływy z różnych opłat	86.487,18	105.364,16	121,8
1.1.14.3	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.200,00	103.200,00	100,0
1.1.14.4	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9.500,00	10.368,59	109,1
1.1.14.5	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z jednostkami realizującymi zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35.000,00	37.482,50	107,1
1.2	Dochody własne z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3.956.200,00</u>	<u>4.328.263,14</u>	<u>109,5</u>
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	20.000,00	32.769,14	163,8
1.2.2	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.936.200,00	4.295.494,00	109,1
1.3	Pozostałe dochody własne	<u>272.451,82</u>	<u>525.352,16</u>	<u>192,8</u>
	<i>w tym:</i>			
1.3.1	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	16.071,37	x
1.3.2	- odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	14.929,73	140.487,34	941,0
1.3.3	- wpływy z usług	182.600,00	181.195,45	99,2
1.3.4	- wpływy z różnych dochodów	71.506,30	184.188,21	257,6
1.3.5	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.949,79	2.949,79	100,0
1.3.6	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460,00	460,00	100,0
1.4	Dotacje celowe	<u>9.195.500,40</u>	<u>9.133.396,37</u>	<u>99,3</u>

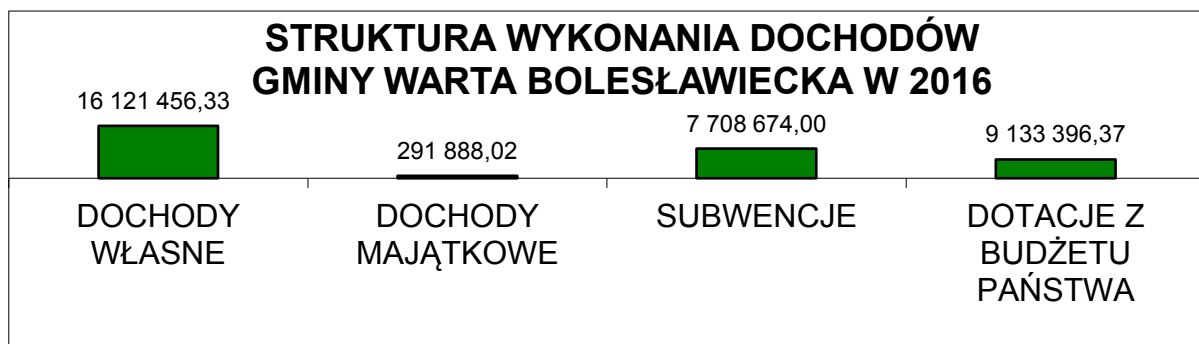
	w tym:			
1.4.1	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.133.901,51	1.096.538,41	96,7
1.4.2	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	8.061.598,89	8.036.857,96	99,7
1.5	Subwencje	7.708.674,00	7.708.674,00	100,00
	w tym:			
1.5.1	- część oświatowa	6.888.974,00	6.888.974,00	100,0
1.5.3	- część wyrównawcza	819.700,00	819.700,00	100,0
2	Dochody majątkowe	291.265,49	291.888,02	100,2
	w tym:			
2.1	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	27.035,25	100,1
2.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.860,00	6.860,00	100,0
2.3	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.674,00	4.674,00	100,0
2.4	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlanych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)	41.396,49	41.396,49	100,0
2.5	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211.335,00	211.922,28	100,3
	DOCHODY OGÓŁEM	31.159.125,91	33.255.414,72	106,7

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

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

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody ;

- dochody własne	48,5 %
- subwencje	23,2 %
- dotacje	27,4 %
- dochody majątkowe	0,9 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2016 roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	48,1 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26,6 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7,7 %
- podatek rolny	0,6 %

Plan dochodów w 2016 roku który został określony na kwotę 31.159.125,91 zł wykonano w 106,7 % stanowiących w kwotę 33.255.414,72 zł

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 3.917,93 - zł z tego:

dochody własne	- 1.899,32 zł
dochody majątkowe	- 34,38 zł
dotacje	- 1.076.03 zł
subwencje	- 908,18 zł

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

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2016 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływ z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 9.735.034,20 zostały wykonane w wysokości 11.267.841,03 _czyli w 115,7 %

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- podatek od nieruchomości	6.879.839,00	7.757.681,85	112,8
2.	- podatek rolny	947.000,00	978.363,94	103,3
3.	- podatek leśny	52.000,00	78.469,34	150,9
4.	- podatek od środków transportowych	290.000,00	327.929,03	113,1
5.	-podatek od czynności cywilno – prawnych	145.405,00	283.842,97	195,2
6.	- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	21.714,60	1.085,7
7.	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	15.691,38	156,9
8.	- opłata eksploatacyjna	80.000,00	86.598,40	108,2
9.	- opłata skarbowa	10.000,00	26.269,00	262,7
10.	- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	102.237,35	102.504,16	100,3
11.	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.080,67	15.554,69	154,3

12.	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10.000,00	15.262,56	152,6
13.	- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	60.000,00	64.511,51	107,5
14.	- pozostałe opłaty	1.136.472,18	1.493.447,60	131,4
R a z e m		<u>9.735.034,20</u>	<u>11.267.841,03</u>	<u>115,7</u>

Największym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 68,8 % ogólnej kwoty wykonania . Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok w wysokości 947.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 978.363,94 zł tj. w 103,3 %.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 290.000,00 zł wykonano w 2016 r. w kwocie 327.929,03 zł tj; 113,1 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 135,1 %) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Opłata eksploatacyjna na plan 80.000,00 zł została wykonana w 2016 r. w wysokości 86.598,40 zł tj. 108,2 % . jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

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

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

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

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani. Realizacja w 2016 r. tej opłaty na plan 102.237,35 zł została wykonana 102.504,16 tj: 100,3 %.

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

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

W grupie pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w wysokości 1.493.447,60 zł, są między innymi wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna oraz pozostałe dochody.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	20.000,00	32.769,14	163,8
2.	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.936.200,00	4.295.494,00	109,1
R a z e m		<u>3.956.200,00</u>	<u>4.328.263,14</u>	<u>109,5</u>

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, w 2016 r. wynosi – 109,1 %. A udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 163,8 %.

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

3. Realizacja pozostałych dochodów własnych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	16.071,37	x
2.	- odsetki (w tym: <i>odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe</i>)	14.929,73	140.487,34	941,0
3.	- wpływy z usług	182.600,00	181.195,45	99,2
4.	- wpływy z różnych dochodów	71.506,30	184.188,21	257,6
5.	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.949,79	2.949,79	100,0
6.	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460,00	460,00	100,0
R a z e m		<u>272.451,82</u>	<u>525.352,16</u>	<u>192,8</u>

W grupie pozostałych dochodów które zostały zrealizowane w wysokości 525.352,16 zł, są to wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od zaległości podatkowych, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	1.133.901,51	1.096.538,41	96,7
2.	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	8.061.598,89	8.036.857,96	99,7
R a z e m		9.195.500,40	9.133.396,37	99,3

Z otrzymanych dotacji w 2016 r. to środki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 8.036.857,96 zł a pozostała kwota to środki na realizację zadań własnych gminy,

5. SUBWENCJE OGÓLNE DLA GMINY

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- część oświatowa	6.888.974,00	6.888.974,00	100,0
2.	- część wyrównawcza	819.700,00	819.700,00	100,0
R a z e m		7.708.674,00	7.708.674,00	100,00

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

6. Realizacja dochodów z majątku gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000,00	27.035,25	100,1
2.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.860,00	6.860,00	100,0
3.	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.674,00	4.674,00	100,0
4.	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)	41.396,49	41.396,49	100,0

5.	- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211.335,00	211.922,28	100,3
R a z e m		<u>291.265,49</u>	<u>291.888,02</u>	<u>100,2</u>

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2016 r. zrealizowano w 100,0 % . W tej grupie są także wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji .

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 r. uzyskano dochody niższe o 412.448,76 zł natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 531.898,60, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty 234.376,20 zł .

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

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy;	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
Dochody ogółem	1.178.723,56	412.448,76	531.898,60	2.042,00	232.334,20
z tego:					
- podatek rolny	292.678,16	121.854,16	x	998,00	169.826,00
- podatek od nieruchomości	805.340,21	225.039,66	518.298,60	1.028,00	60.973,95
- podatek leśny	7,00	x	x	7,00	x
- podatek od środków transportowych	79.154,94	65.554,94	13.600,00	x	x
- odsetki	1.543,25	x	x	9,00	1.534,25

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

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2016 roku odroczenia w podatku od nieruchomości (68,32 %) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (54,56 %) oraz podatku rolnym (29,54 %)

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

Szczegóły skutków finansowych wykazano w załączniku nr 9

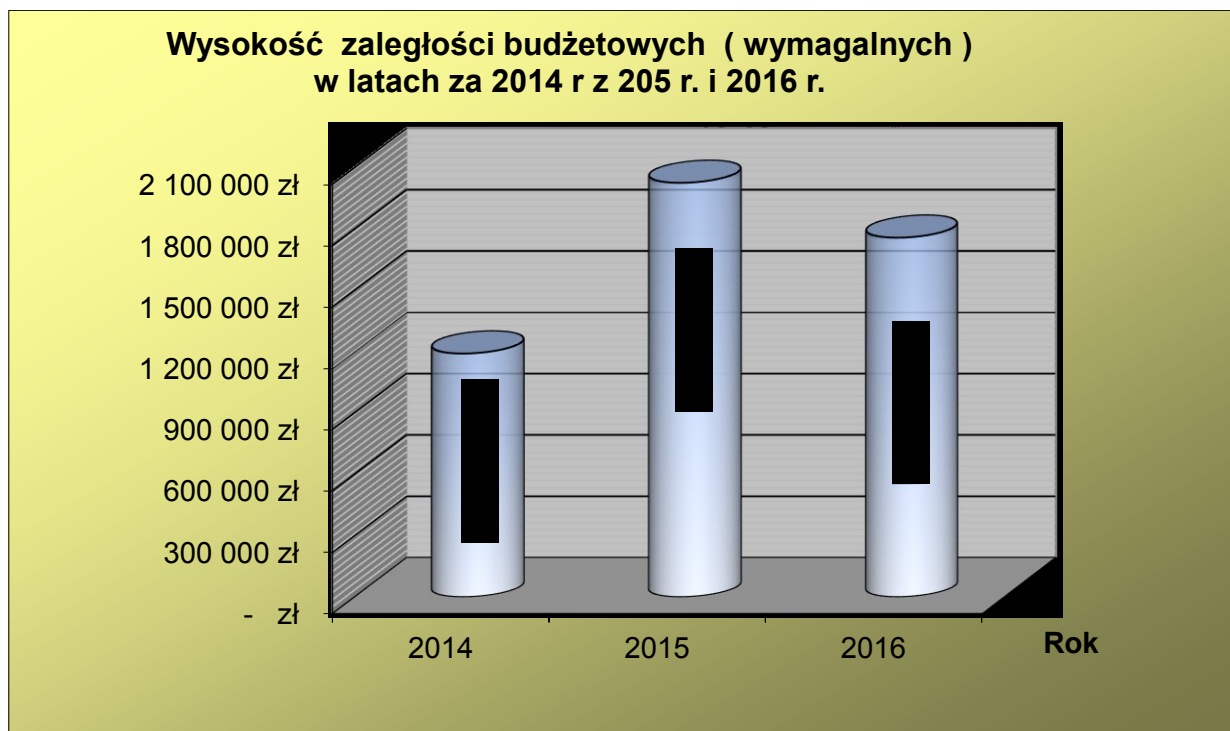
WYSOKOŚĆ ZALEGŁOŚCI WYMAGALNYCH I NADPŁAT WEDŁUG TYTUŁÓW ICH POWSTANIA W 2016 PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	29.923,74	23	740,87
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	6.917,71	39	144,97
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11.308,28	12	x
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.387,80	x	x
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>514.712,03</u>	<u>375</u>	<u>17.945,36</u>
	- osoby fizyczne	316.565,58	370	14.892,20
	- osoby prawne	198.146,45	5	3.053,16
6.	Podatek rolny z tego:	<u>43.673,55</u>	<u>41</u>	<u>7.547,29</u>
	- osoby fizyczne	32.172,95	39	7.220,19
	- osoby prawne	11.500,60	2	327,10
7.	Podatek leśny z tego:	<u>255,25</u>	<u>14</u>	<u>79,86</u>
	- osoby fizyczne	249,15	11	79,86
	- osoby prawne	6,10	3	0,00
8.	Podatek od środków transport z tego:	<u>28.082,59</u>	<u>10</u>	<u>659,00</u>
	- osoby fizyczne	27.497,59	8	659,00
	- osoby prawne	585,00	2	0,00
9.	Podatek od spadków i darowizn		x	x
10	Podatek od czynności cywilno-prawnych	702,92	x	x
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	5,47
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	432,00	x	62,60
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	606,00	x	195,80
14	Wpływy z różnych dochodów – zaliczki i fundusz alimentacyjny	1.003.894,77	105	x
15	Wpływy z usług	3.160,30	x	2.035,00
16	Wpływy z różnych opłat	479,00		
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	104.625,01	57	31.083,49
18	Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1,00	x	x
	R A Z E M	1.757.161,95	x	60.499,71

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90 %) . Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia

komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

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



Z przedstawionej analizy wynika iż zaległości w stosunku do 2016 roku uległy zmniejszeniu w wyniku podejmowanych działań w celu ściągnięcia polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy.

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

Plan wydatków budżetowych gminy w 2016 r. w wysokości **33.249.125,91 zł** został wykonany w **90,6%**, tj : na kwotę **30.135.452,97zł** w tym:

wydatki bieżące – 27.703.215,39 zł w tym:

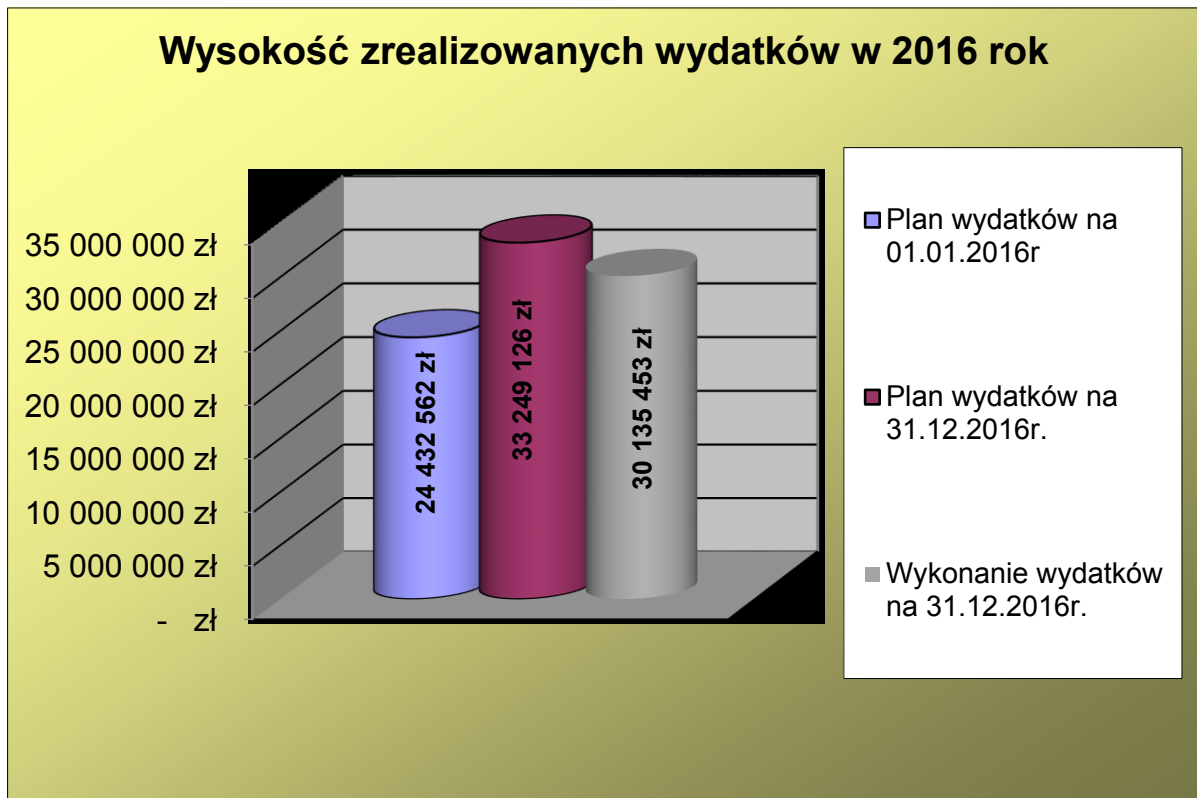
wynagrodzenia i pochodne – 9.249.778,52 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.655.293,49 zł

dotacje na zadania bieżące – 2.298.553,36 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.499.590,02 zł

wydatki majątkowe – 2.432.237,58 zł



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

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

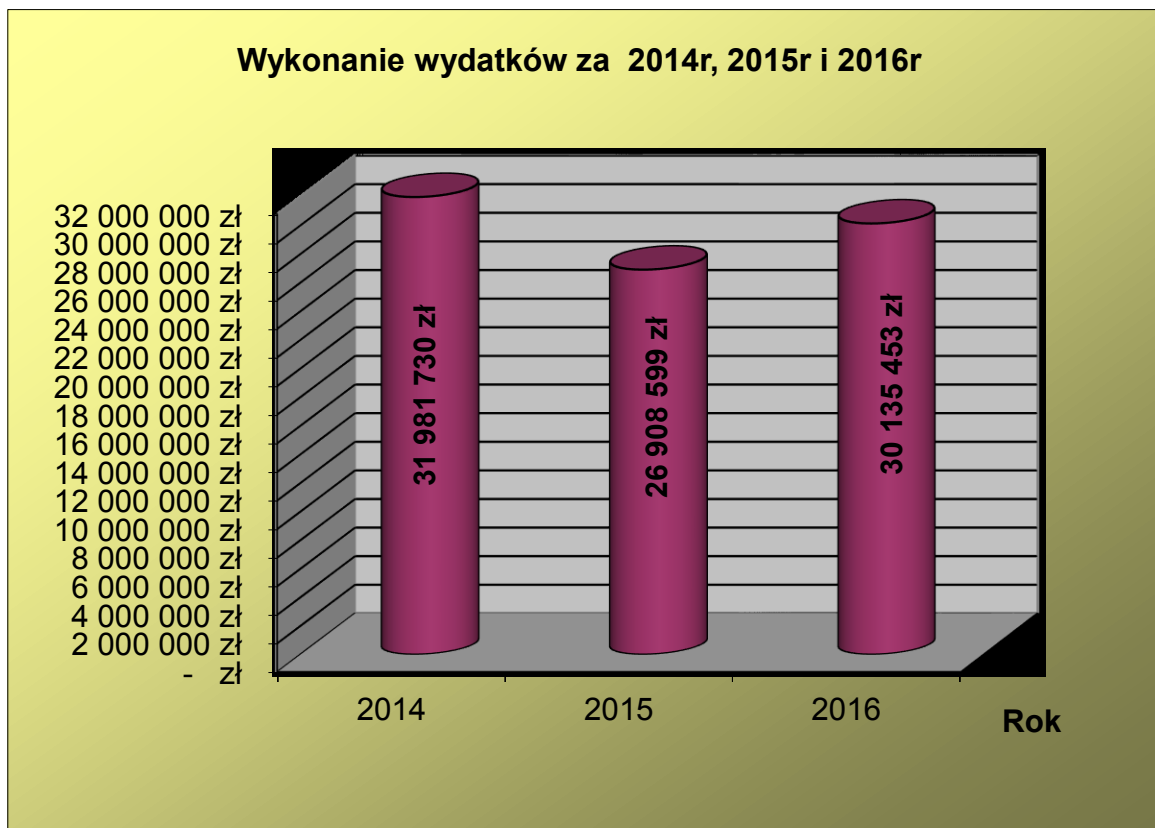
Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków przedstawiono w tabelach:

Tabela nr 1 Wykonanie budżetu według działów

Tabela nr 3	Wykonanie wydatków za 2016 r.
Tabela nr 4	Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych w 2016 r.
Tabela nr 5	Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Warta Bol. za 2016 r.
Tabela nr 6	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bol. na dzień 31.12.2016
Tabela nr 8	Wykonanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani
Tabela nr 11	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2014 r. , 2015 r. i 2016 r.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 3.550,36z tego:

- wykonanie wydatków bieżących – 27.703.215,39 zł w stosunku do planu – 28.448.666,28 zł wyniósł 97,38 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 3.263,81.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych – 2.432.237,58 zł w stosunku do planu – 3.027.359,36 zł wyniósł 80,34 % , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 286,55 zł .

W 2016 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2016 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego t.j. na 31.12.2016 r., nie wystąpiły.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2016 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki ogółem z tego;	33.249.125,91	30.135.452,97	90,6
1	Wydatki bieżące w tym:	29 821 973,55	27.703.215,39	92,9
1.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	9 723 487,91	9.249.778,52	95,1
1.2	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 083 456,82	7.655.293,49	84,3
1.3	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 378 040,64	2.298.553,36	96,7
1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 636 619,18	8.499.590,02	98,4
1.5	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</i>	x	x	x
1.6	<i>Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń</i>	x	x	x
2.	Inwestycje	3 427 152,36	2.432.237,58	70,9

Analizując wykonanie wydatków w 2016 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	%
	457.335,78	429.490,04	93,9
<i>Wydatki bieżące</i>	457.335,78	429.490,04	93,9
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 20.499,98 zł co stanowi 68,3 %. Wydatki te zostały poniesione między innymi na przekazanie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oddział w Lwówku Śląskim zgodnie z zawartą umową nr 3/DOT/LW/2016 z dnia 27.06.2016 r. na dofinansowanie udroźnienia koryta i remontu budowli na cieku Bobrzyca na dł. na dł. 6020 mb w m. Iwiny, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne gm. Warta Bolesławiecka, oraz wykonano prace polegające na wykaszaniu skarp rowów, wygrabieniu porostów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów przy maksymalnym zamuleniu do 20 cm na rowach melioracji wodnych (łączna długość 3860 mb, w tym w miejscowości: Tomaszów Bolesławiecki 1790 mb, Szczytnica 720 mb, Raciborowice Górne 570 mb, Raciborowice Dolne 260 mb, Warta Bolesławiecka 520 mb. Prace te zostały wykonane za kwotę 10.499,98 zł przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, tj. Usługi Minikoparką i Wodnokanalizacyjnej Maciej Gajowy, ul. 22 stycznia 7, 63-920 Pakosław

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19.730,28 zł tj; 78,9 % na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak wystąpienia klęsk.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w kwocie 389.259,78 zł w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
	1.639.940,32	1.363.572,55	83,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>256.000,00</i>	<i>189.369,01</i>	<i>74,0</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 383 940,32</i>	<i>1.174.203,54</i>	<i>84,8</i>

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane środki w kwocie 260.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 240.965,43zł tj: 92,7 % na;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286 D w Tomaszowie Bolesławieckim – udział finansowy w przedsięwzięciu 62% wyniósł **131.425,32 zł**. Udział Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (38%) – 80.551,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2501 D Raciborowice Dolne - Ustronie – udział finansowy w przedsięwzięciu 50% wyniósł **109.540,11 zł**. Udział Starostwa Powiatowego w Bolesławcu (50 %) – 109.540,11 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych remontów w 2016 r. wydatkowano na :

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zakup znaków drogowych – 2.456,15 zł
- roboty remontowe na drogach gminnych na terenie gminy (naprawy, koszenie, znaki, mechaniczne czyszczenie dróg)
- ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu

Razem wydatkowano w 2016 r na drogi gminne – 45.826,28 zł tj: 51,2 %

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - w 2016 na plan 1.105.830,32 zł wydatkowano kwotę 1.020.191,17 zł tj: 92,7 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 894.988,11 wykonano na;

- Modernizacja dróg wewnętrznych:
przebudowa dróg w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – działka nr 72, 8/7, 319;
przebudowa drogi w miejscowości Szczytnica – działka nr 408/58; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raciborowice Górne i Dolne – działki nr 854/2, 848/46, 848/50, 391, 373, 875; przebudowa drogi w miejscowości Warta Bolesławiecka -działka nr 444; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wartowice – działki nr 353/2 i 181/4; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 791 w miejscowości Warta Bolesławiecka i Wartowice wraz z kosztami inspektora nadzoru i dokumentacją kosztorysowo - projektową

Pozostałą kwotę 125.203,06 zł poniesiono na wydatki bieżące tj:

- Roboty remontowe na drogach wewnętrznych na terenie gminy – 62.500,00 zł
- Zakup usług pozostałych (letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów, naprawa dróg i chodników, remont dróg żwirowych) – 54.689,0 zł
- zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome dróg, zmiatanie dróg i chodników) – 7.013,16 zł

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12.617,32 zł , z kwoty tej wykorzystano 1.000,00 tj; 7,9 % zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Wartowice na zakup i montaż spowalniaczy na drogach

Rozdział 60095 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18.339,67 zł na plan 38.430,00 zł tj; 47,7 % na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie przystanków

autobusowych tj: wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty np. malowanie. Kwotę 38.250,00 zł poniesiono na zadanie inwestycyjne tj; budowa ścieżki rowerowej na opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	170.980,00	79.362,21	46,4
Wydatki bieżące	143 980,00	52.670,87	36,6
Wydatki inwestycyjne	27 000,00	26.691,34	98,9

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

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane środki w wysokości 27.000,00 zł wydatkowano w kwocie 6.193,69zł tj: 22,9 %

W 2016 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieżących, na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele , ubezpieczenia budynków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie sprawozdawczym na plan 55.000,00 zł wydatkowano ogółem 30.729,31 zł tj : 55,9 % .

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 24.037,97 zł zostały wydatkowane na zadania takie jak:

- zakup 17 wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla działek będących przedmiotem zbycia oraz nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych
- zamówienie 3 ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem o 1 przetargu nieograniczonym
- zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości 6 nieruchomości przeznaczonych do obrotu.
- opłata notarialne
- opłaty sądowe związane z uzyskaniem 8 odpisów z Ksiąg Wieczystych i 5 wnioskami o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta Bol.
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (teren świetlica i bisko Raciborowice Górne, drogi, rowy, tereny kolejowe i inne)

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.691,34 zł poniesiono wydatki na dopłatę za grunt będący przedmiotem zamiany z GWB- grunt pod cmentarz komunalny w Szczytnicy

Rozdział 70095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 12.156,41 zł poniesiono na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu tablic informacyjnych na terenie gminy wykonanego przez grupę interwencyjną oraz poniesiono wydatek w kwocie 18.42,04 zł na opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pod boisko wielofunkcyjne w miejscowości Jurków dz. nr 61

A kwotę 20.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono formie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Złotoryja z przeznaczano na zakup lokali do zakwaterowania pogorzalców z miejscowości Nowa Ziemia.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10.980,00 zł, z kwoty tej wykorzystano 10.282,80 zł tj; 93,6 % zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Jurków – wykonanie i montaż tablic z numerami i nazwami obiektów w kwocie 2.398,30 zł.

- z funduszu sołeckiego wsi Szczytnica - wykonanie i montaż tablic z numerami i nazwami obiektów w kwocie 7.884,30 zł.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
	165.000,00	107.053,93	64,9
Wydatki bieżące	129.807,00	95.860,93	73,8
Wydatki inwestycyjne	35 193,00	11.193,00	31,8

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach;

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 13.000,00 zł na realizację prac związanych na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2016 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 11.193,00 zł na zakup programu komputerowego GIS służący do informacji przestrzennej, pozostała kwota 1.107,00 zł poniesiona została na wykonanie zmiany uwarunkowań i kierków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bol. dla obrębu Wartowice tj. wykonanie opinii urbanistycznych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zaplanowane środki w kwocie 40.000,00 zł wykorzystano w kwocie 11.450,00 zł tj; 28,6 % na

- opłata za wznowienie znaków granicznych
- opłaty za podział działek ,
- opłata za aktualizację map,
- opłata za zmianę użytkowania działek

Rozdział 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Raciborowice Górne, Iwiny i Jurków W 2016 r. , z planu 112.000,00 zł wykorzystano 83.303,93 zł tj.74,4 %. Wydatki te zostały poniesione na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do obsługi cmentarzy komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i jej naprawy, drobne narzędzia, kłódki i łańcuchy do bram, farby, tablice

informacyjne, środki ochrony osobistej (np. rękawice robocze), materiały do remontów bieżących w tym materiały na ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jurkowie oraz opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych na kwotę 55.913,00 zł

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.000,00 zł na;

- z funduszu sołeckiego wsi Szczytnica – dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego w kwocie 4.000,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w 2016 r.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	3.547.675,00	3.052.320,17	86,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.492.675,00</i>	<i>3.019.840,98</i>	<i>86,5</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>55.000,00</i>	<i>32.479,19</i>	<i>59,1</i>

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 3.547.675,00 zł a wykonano je w 86,0 tj. na kwotę 3.052.320,17 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Zadania te zrealizowane w następujących rozdziałach;

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan 75.675,00 zł wykonano 75.675,00 zł. tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady Gminy – na plan 225.000,00 zł wykonano 177.936,37 zł tj: 79,1 %.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych (173.588,00 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – na plan 3.056.501,86 zł wykonano 2.631.622,68 tj. 86,1 %. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 r. poniesiono kwotę 32.479,19 zł na zakup klimatyzacji do pomieszczeń UG i zakup zapory internetowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 93,6 %. Do głównych zadań prowadzonych w 2016 r. należały:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 137.498,14 zł wydatkowano 117.462,74 tj: 85,4 % , są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wydatki w kwocie 45.894,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZGK.0543.1.15.2014 pomiędzy Związkiem Gmin „:KWISA” w Lubaniu na powadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Przyłasek gmina Platerówka.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	7.413,00	7.257,17	97,9
Wydatki bieżące	7.413,00	7.257,17	97,9
Wydatki inwestycyjne	x	x	x

W ramach tego działu zrealizowano zadanie ;

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

DZIAŁ 752

Obrona narodowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r.	%
	200,00	200,00	100,0
Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
Wydatki inwestycyjne			

W ramach działu 752 Obrona narodowa zaplanowano środki na:

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

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016	%
	200.481,65	164.418,15	82,0
Wydatki bieżące	183.781,65	153.118,35	83,3
Wydatki inwestycyjne	16.700,00	11.299,80	67,7

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

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – w ramach porozumień realizowana jest z budżetu gminy pomoc dla Policji w kwocie 12.000,00 zł. W 2016 r. zaplanowane środki przeznaczono na sfinansowanie:

- służby patrolowych na terenie gmin trzy razy w tygodniu w godzinach od 18 maja do 22 września 2016 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach porozumienia z PSP w Bolesławcu przekazano kwotę 3.000,00 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem systemu łączności radiowej (MULITKOM II)

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - na plan 184.481,65 zł wydatkowano 148.418,15 zł tj. 80,5 %. Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, Warta Bol. i Tomaszów Bol. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, paliwa do samochodów, sprzętu, części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i za energię.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono defibrylator z funduszu sołeckiego wsi Warta Bol. a dla OSP Warta Bol na kwotę 8.299,80 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1.000.-zł w formie dotacji środki przyznane w wysokości 1.000.-zł w formie dotacji celowej w 2016 r. wykorzystano w 100 % na zakup materiałów biurowych.

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 44.481,65 zł, z której wykorzystano 44.055,68 zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Jurków – wymiana drzwi do remizy zakup i montaż w kwocie 7.000,00 zł
- z funduszu sołeckiego wsi Tomaszów Bol.. - zakup wyposażenia, sprzętu dla straży pożarnej w kwocie 3.335,88 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Iwiny – zakup sprzętu ppoż. Dla OSP Warta Bol. w kwocie 500,00 zł

- z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Dolne – zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raciborowice w kwocie 10.000,00 zł

- z funduszu soleckiego wsi Raciborowice Górne – wykonanie remontu podłogi w remizie strażackiej w kopcie 10.000,00 zł

- z funduszu soleckiego wsi Tomaszów Bol. - zakup sprzętu i wyposażenia do remizy strażackiej w kwocie 4.275,88 zł

- z funduszu soleckiego wsi Warta Bol. – zakup defibrylatora dla OSP Warta Bol. w kwocie 8.299,80 zł

- z funduszu soleckiego wsi Wartowice – zakup dla OSP Warta Bol. wykrywacza gazu w kwocie 1.300,00 zł

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	273.900,00	x	x
<i>Wydatki bieżące</i>	256.900,00	x	x
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	17.000,00	x	x

W dziale tym poniesiono wydatki na;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z zaplanowanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 350.000,00 wykorzystano 76.100,00 zł na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy. Kwota niewykorzystania to 273.900,00 zł

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	10.766.692,81	9.841.524,97	91,4
<i>Wydatki bieżące</i>	10.253.483,81	9.560.057,24	93,2
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	513.209,00	281.467,73	54,8

Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz jedno przedszkole i dwa punkty przedszkolne oraz dofinansowała przedszkole niepubliczne w Tomaszowie Bol. do których łącznie uczęszczało 866 uczniów.

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

Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących są środki samorządowe w wysokości 2.636.615,17 zł , subwencja oświatowa w kwocie 6.888.974,00 , dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych 315.935,80 zł .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – z poniesionych wydatków w 2016 r. tj; 5.738.448,42 zł wydatkowano na;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – kwotę 3.457.714,06 zł,
- dotację w wysokości 683.640,18 zł na prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica do której uczęszczało 78 uczniów prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic „ .
- wydatki inwestycyjne w kwocie 277.336,73 zł na rozbudowę budynku szkoły podstawowej o przedszkole na działce nr 1003 miejscowości Tomaszowie Bol.

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

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – Na utrzymanie oddziałów klas „O” prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2016 r. wydatkowano 98,4 % planu tj. 249.802,33 zł z czego 218.766,05 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - ogółem wydatkowano w 2016 r. 76,4 % planu tj. 590.144,41 zł, z czego 110.731,63 zł to koszty wynagrodzeń , pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS, dotację w kwocie 227.826,57 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim . Na bieżące funkcjonowanie placówek przeznaczono środki na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie 2-ch punktów przedszkolnych tj. przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych i szkole podstawowej w Tomaszowie Bol.. Ogółem w 2016 roku wydatkowano 180.042,04 na plan 182.423,38 tj. 98,7 %. Kwota 165.815,84 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – suma wydatków w 2016 r. wynosiła 1.537.165,69 zł tj. 98,0 % planu. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 1.285.834,34zł, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki 251.331,35 zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum w Iwinach, dotyczyły one głównie : pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów

komputerowych oraz pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.131,00 zł zakupiono urządzenie do serwerowni.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zdania w 2016 r. wynosiły 348.044,37 zł tj: 88,5 % planu, z czego 94.350,23 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pozostałe wydatki to: zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz na zakup paliwa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w rozdziale tym zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu naszej gminy. W 2016 przyznane zostały dofinansowania dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe o łącznej kwocie 21.321,65 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym 457.968,05 zł (95,1 %) w tym wydatki związane z zatrudnieniem to kwota 255.647,08 zł wynagrodzenia pochodne od płac. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia .

Rozdział 81049 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem zrealizowania wydatki w kwocie 56.031,62 zł jako dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim wydatkowano 23.101,08 zł dla „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic „, 6.930,32zł, pozostała kwota 26.000,22 zł to zwrot kosztów 1 dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Bolesławiec

Rozdział 81050 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowane środki w kwocie 586.898,10 zł wydatkowano w kwocie 507.340,73 zł tj; 86,4 %.

Rozdział 81095 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 86,9 % tj. wydatkowano planowanych środków. Środki w tym rozdziale zaplanowane są głównie na sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9.901,65 zł , która została wykorzystana w 100,0 % na

- z funduszu sołeckiego wsi Szczytnica – dofinansowanie wykonania elewacji budynku szkoły w Szczytnicy.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	119.450,35	108.831,38	91,1
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119.450,35</i>	<i>108.831,38</i>	<i>91,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z zorganizowaniem wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. W 2016 r. zorganizowano dwa wyjazdy na badania w terminach 28 czerwca, 18 października, 24 listopada, 06 grudnia br., w których udział wzięło 95 kobiet.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostaną w I półroczu zostały wykorzystane w kwocie 749,89 zł z przeznaczeniem, zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji zadań profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w gminie oraz 2.000,00 zł na przeprowadzenie programu profilaktycznego wśród młodzieży w gimnazjum.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki ze środków tego rozdziału są skierowane na prowadzenie zadań bieżących, do których należy zaliczyć organizację posiedzeń Komisji i realizację czynności administracyjnych, w tym związanych z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Poza kosztami wynagrodzenia za posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu gminy uregulowane zostały koszty opinii w przedmiocie uzależnienia i opłat sądowych w sprawach skierowanych do postępowania sądowego.

W 2016 roku gmina partycypowała w kosztach organizacji VIII Balu bez alkoholu oraz zorganizowana została akcja „Gmina dzieciom”; która została dofinansowana z kolonii letnich, a także zorganizowała imprezę pod nazwą „Rajd rowerowy” i hasłem „Trzeźwo czyli zdrowo”, która zgromadziła około 200 uczestników w wieku od 2 do około 70 lat; rok wcześniej w imprezie wzięło udział około 100 uczestników .

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani przedstawiono w tabeli nr 8
Rozdział 85195 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki na zadania własne, które zostały wykorzystane w kwocie 1.471,00 zł na ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia Raciborowice Górne , 4.600,00 zł na wykonanie zadaszania w Ośrodka Zdrowia Tomaszów Bol. i 1.497,64 zł na wykonanie i montaż okna.

W ramach tego rozdziału realizowane były także zadania zlecone związane z pokryciem części kosztów na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2016 r	%
	9.194.003,00	9.122.664,31	99,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9.189.329,00</i>	<i>9.117.990,31</i>	<i>45,9</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>4.674,00</i>	<i>4.674,00</i>	<i>100,0</i>

W ramach tego działu realizowane były zadania w:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznych – w ramach tego rozdziału w roku 2016 r. wydatkowano na zadania bieżące 286.993,05 zł tj. 97,3 % planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy i schroniskach przebywało w 2016 roku 9 osób. Średni koszt pobytu 1 osoby to kwota około – 2.657,34 zł miesięcznie.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - - W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałóżono na gminy obowiązek ponoszenia części kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej jest to 38,9 % całkowitego kosztu. Poniesione koszty w 2016r. to kwota 47.094,83 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze - zaplanowane środki na to zadanie w kwocie 4.320.000,00 zł zostały wykorzystane w 2016 r w kwocie 4.305.462,47 zł tj; 99,7%. W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program Rodzina 500 Plus, który rozpoczął się 01 kwietnia 2016 roku.

Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka oraz pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni. Wysokość świadczenia wychowawczego Świadczenie wynosi 500,00 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągnięte dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek na pierwsze dziecko można

otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1.200,00 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 700 wniosków o świadczenie wychowawcze, w tym 600 wniosków w formie papierowej i 100 złożono w formie elektronicznej. Wydano 674 decyzje, w tym 655 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze.

Do końca roku wypłacono 8.669 świadczeń na kwotę 4.219.511,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.674,00 zł na zakup kserokopiarki.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach tego rozdziału realizowane są świadczenia rodzinne na które w 2016 r. wydatkowano kwotę 3.185.362,70 zł w tym na ;

- świadczenia rodzinne – 3.095.887,67 zł.

- koszty obsługi – 89.475,03 zł

Ze świadczeń rodzinnych w 2016 skorzystało ogółem 447 rodzin. Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne ogółem wynosiła 13.300,00 osób.

Szczegółową strukturę udzielonych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjny w 2016 r. przedstawiają poniższe tabele .

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
1.	Zasiłki rodzinne	6.638
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	3.243
2.1.	Urodzenia dziecka	39
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	310
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	466
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	421
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	919
2.7.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.003
	Razem zasiłki rodzinne z dodatkami	9.881
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.508
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	519
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	77
	Razem świadczenia opiekuńcze	3104
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	93

7. Świadczenia dla opiekunów	72
8. Świadczenia rodzicielskie	222

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 48 rodzin 928 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ewidencji GOP figuruje 125 dłużników alimentacyjnych, w tym 67 zamieszkujących na terenie gminy .

Struktura wydatków z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	KWOTA WYDATKU	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Ogółem	376.830,00	928
-w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat	323.070,00	800
18-24	53.760,00	128

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są to wydatki związane z udzielaniem zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby , które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowaniem bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W 2016 roku z pomocy GOPS skorzystało z tytułu;

- wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze 143 osoby na kwotę 48.270,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych 94 osoby na kwotę 2148.100,00 zł

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne oraz dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 32 osób na kwotę 65.828,27 zł, a dodatki energetyczne dla 22 gospodarstw na kwotę 3.268,19. Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowana kwotę 69.155,73 zł tj; 94,8 % planu

Rozdział 85216 Zasiłki stale - w 2016 r. z zasiłków stałych skorzystało 51 osób na kwotę 288.703,34 zł tj: 98,4 % zaplanowanej kwoty 293.500,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2016 r. na działalność bieżącą wydatkowano 456.666,53 zł tj: 98,9 % zaplanowanej kwoty - 461.796,54 zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ze świadczeń korzysta 1 rodzina. Koszt tych świadczeń w to 10.080,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020,, , w którym gmina finansuje 40 % kosztów bezpłatnym dożywianiem w stołówkach szkolnych pomocą objęto 140 osób. Osoby te otrzymały 17.315 posiłki w formie pełnych obiadów. średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,60 zł . Łączny koszt dożywiania w 2016 r wyniósł 115.817,58 zł tj;

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2016. podpisano porozumienie na organizację prac społeczno – użytecznych dla 8 osób z terminem zatrudnienia od 01.03.2016 do 30.11.2016 roku. Całkowity koszt utrzymania pracowników społeczno – użytecznych w zamknął się w kwocie 25.000,00 złotych.

W 2016 pomoc społeczna adresowana była przede wszystkim do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. W świetle ustawy o pomocy społecznej jedna rodzina może korzystać z wielu form pomocy.

Powody przyznania mieszkańcom gminy Warta Bol. pomocy społecznej obrazuje poniższa tabela:

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	206	558
Bezdomność	12	12
Potrzeba ochrony macierzyństwa	38	206
Bezrobocie	99	248
Niepełnosprawność	82	156
Długotrwała lub ciężka choroba	118	250
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	17	58
Alkoholizm	29	43
Zdarzenia losowe	x	x

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	374.168,07	295.112,69	78,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>374.168,07</i>	<i>295.112,69</i>	<i>78,9</i>

Wydatki inwestycyjne	x	x	x
----------------------	---	---	---

Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowania, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano z planowanych środków w 2016 r. kwotę 295.112,69 zł tj: 78,9 %

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem w 2016 r. wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 63.960,07 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85404 -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w 2016 r wydatkowano na to zadanie kwotę 11.319,56 zł w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim i szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic” .

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.- w 2016 r. na kolonie zaplanowano kwotę 187.200,00 zł a wydatkowano 147.365,06 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zorganizowanie „Zielonej Szkoły” oraz kolonii letnich dla dzieci w Darłowie. „Zielona szkoła” zorganizowana została w terminie od 11.06.2016 do 24.06.2016 r. A kolnie letnie w terminie 25.06.2016 do 08.07.2016 r. W „Zielonej szkole ” uczestniczyło 72 uczniów a w kolnie letniej 109 uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - z zaplanowanych środków na 2016 rok 98.008,00 zł a wydatkowano kwotę 72.468,00 zł tj: 73,9 % na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . Świadczenia zostały wypłacone dla 55 uczniów.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	4.275.936,04	3.934.940,66	92,0
Wydatki bieżące	3.401.581,65	3.202.281,14	94,1
Wydatki inwestycyjne	874.354,39	732.659,52	83,8

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

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału w poniesiono wydatki w kwocie 696.515,80 tj: 94,3 % planu na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o do ceny wody i ścieków dla poszczególnych grup taryfowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.868.658,39 zł tj. 99,4 %. na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zadania te realizował ZGK Lubków Sp. z o. o, oraz na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki zaplanowane w wysokości 43.500,00 zł w 2016r. wykorzystano 26.008,57 tj: 59,8 z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale tym są także poniesione wydatki w ramach funduszu soleckiego wsi Raciborowice Górne na kwotę 999,99 zł, na zakup krzewów na poprawę estetyki wsi, oraz funduszu soleckiego wsi Raciborowice Dolne na kwotę 6.500,00 zł , na zakup i montaż monitoringu na skwerze przy siłowni zewnętrznej oraz zakup krzewów na skwery wiejskie

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w 2016 r. w kwocie 1.128.364,40 zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na remonty , eksploatację oświetlenia i inwestycje.

W ramach inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 732.659,52 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy , w tym z funduszu soleckiego wsi Wartowice wydatkowano kwotę 7.3.54,39 zł.

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości 259.281,65 zł wykorzystano kwotę 215.393,50 zł na zatrudnienia bezrobotnych skierowanych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu .

W zatrudnialiśmy 7 pracowników na czas określony głównie przy pracach takich jak :

- malowanie przystanków
- malowanie i remont świetlic wiejskich na terenie gminy
- remont placów i chodników na terenie gminy
- uzupełnianie znaków drogowych
- koszenie placów i poboczy na terenie gminy
- remont i malowanie ławek przy świetlicach, placach na terenie gminy

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2016 podpisano porozumienie na organizację prac interwencyjnych na 2 osoby oraz na zatrudnienie 2 stażystów.

W ramach tego rozdziału zostały także wykorzystane środki na wyłapywanie bezdomnych psów oraz zakup karmy.

W rozdziale tym są także poniesione wydatki w ramach funduszu soleckiego wsi Warta Bolesławiecka na;

- wykonanie projektu zagospodarowania placu po PKP na kwotę 1.500,00 zł
- prace przygotowawcze zagospodarowania placu po PKP na kwotę 1.500,00 zł
- zakup materiałów i urządzeń na zagospodarowanie placu po PKP - 5.281,65 zł

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	1.322.868,24	1.268.912,20	95,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.237.068,24</i>	<i>1.196.212,20</i>	<i>96,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>85.800,00</i>	<i>72.700,00</i>	<i>84,7</i>

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w wydatkowano kwotę 1.268.912,20 zł tj; 95,2 % planu. Wydatki te obejmują głównie:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w 2016 r. to głównie dotacja podmiotowa i celowa dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 801.500,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 194.912,20 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 62.750,00zł na remont świetlicy w miejscowości Tomaszów Bol oraz zakupiono altanę, okap kuchenny do świetlicy w miejscowości Lubków

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 108.368,24 zł w 2016 r. z kwoty tej wykorzystano 86.884,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 237.000,00 zł i wykonano w 100,0 % w formie dotacji na bieżące utrzymanie w 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bol. wraz z 3 filiami na terenie gminy.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – z zaplanowanych środków w kwocie 50.000,00 zł w 2016 r. wykorzystano w formie dotacji kwotę 30.000,00 zł na wykonanie konserwacji kościoła w Tomaszowie Bol. i Warcie Bol. oraz kwotę 5.500,00 zł na opracowanie Programu konserwatorskiego zamku w miejscowości Lubków

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 2.708,00 zł nie zostaną wykorzystane w 2016 r.

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie w 2016 r	%
	733.081,65	359.792,54	49,1
Wydatki bieżące	318.800,00	275.211,18	86,3
Wydatki inwestycyjne	414.281,65	84.869,38	20,5

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

Zadania te realizowane były w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 148.042,54 zł na utrzymanie i budowę obiektów sportowych na terenie gminy, oraz inwestycję tj. 84.868,38 zł.

Niewykorzystanie środków na inwestycje w pełnej wysokości spowodowane zostały z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na rok 2107 zadania - Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych.

W rozdziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 37.081,65 zł, z kwoty tej wykorzystano 25.451,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 211.000,00 zł w 2016 wykorzystano kwotę 211.000,00 zł tj; 100,0 %

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

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

Czas obowiązywania umowy obejmuje termin od dnia 15.01.2016r. do dnia 15.12.2016r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków 2.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 750,00 zł

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

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

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

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

Tabela nr 1

WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW

ZA 2016 ROK

DZIAŁ	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 335,78	387 335,78	100,0	457 335,78	429 490,04	93,9
600	Transport i łączność	210 000,00	210 587,28	100,3	1 639 940,32	1 363 572,55	83,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 240,67	129 886,53	113,7	170 980,00	79 362,21	46,4
710	Działalność usługowa	15 000,00	16 292,00	108,6	165 000,00	107 053,93	64,9
750	Administracja publiczna	82 043,79	184 751,47	225,2	3 547 675,00	3 052 320,17	86,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 413,00	7 257,17	97,9	7 413,00	7 257,17	97,9
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 335,00	2 335,00	100,0	200 481,65	164 418,15	82,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 493 806,75	14 043 947,11	112,4	x	x	x
758	Różne rozliczenia	7 772 401,63	7 889 193,57	101,5	273 900,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	587 487,11	584 499,26	99,5	10 766 692,81	9 841 524,97	91,4
851	Ochrona zdrowia	2 413,00	2 410,64	99,9	119 450,35	108 831,38	91,1

852	Pomoc społeczna	8 300 717,40	8 279 680,86	99,7	9 194 003,00	9 122 664,31	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 208,00	58 600,00	77,9	374 168,07	295 112,69	78,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 003,78	1 431 906,68	132,3	4 275 936,04	3 934 940,66	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 520,00	26 520,00	100,0	1 322 868,24	1 268 912,20	95,9
926	Kultura fizyczna i sport	x	11,37	x	733 081,65	359 792,54	49,1
R a z e m		31 159 125,91	33 255 414,72	106,7	33 249 125,91	30 135 452,97	90,6
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 090 000,00	7 901 992,16	378,1	x	x	x
OGÓŁEM		33 249 125,91	41 157 406,88	123,8	33 249 125,91	30 135 452,97	90,6

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA DZIEŃ 31.12.2016R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				<u>24 432 561,67</u>	<u>31 159 125,91</u>	<u>33 255 414,72</u>	<u>32 963 526,70</u>	<u>0,00</u>	<u>291 888,02</u>	<u>0,00</u>	<u>106,7</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	387 335,78	387 335,78	387 335,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	387 335,78	387 335,78	387 335,78	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	387 335,78	387 335,78	387 335,78	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	210 000,00	210 587,28	0,00	0,00	210 587,28	0,00	100,3

	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	210 000,00	210 587,28	0,00	0,00	210 587,28	0,00	100,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 587,28	0,00	0,00	210 587,28	0,00	100,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 080,67	114 240,67	129 886,53	95 991,28	0,00	33 895,25	0,00	113,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 080,67	114 240,67	129 886,53	95 991,28	0,00	33 895,25	0,00	113,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	15 262,56	15 262,56	0,00	0,00	0,00	152,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080,67	10 080,67	15 554,69	15 554,69	0,00	0,00	0,00	154,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	60 000,00	64 511,51	64 511,51	0,00	0,00	0,00	107,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	27 000,00	27 035,25	0,00	0,00	27 035,25	0,00	100,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	662,13	662,13	0,00	0,00	0,00	220,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	16 292,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	108,6
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	16 292,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	108,6

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 292,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	108,6
750			Administracja publiczna	54 726,00	82 043,79	184 751,47	184 751,47	0,00	0,00	0,00	225,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 726,00	75 681,00	75 681,20	75 681,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 726,00	75 675,00	75 675,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	103,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 523,07	108 230,55	108 230,55	0,00	0,00	0,00	1 959,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 949,79	1 949,79	1 949,79	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	133,01	133,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 980,28	5 687,75	5 687,75	0,00	0,00	0,00	190,8
	75095		Pozostała działalność	0,00	839,72	839,72	839,72	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,72	839,72	839,72	0,00	0,00	0,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	7 413,00	7 257,17	7 257,17	0,00	0,00	0,00	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	7 413,00	7 257,17	7 257,17	0,00	0,00	0,00	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00	7 413,00	7 257,17	7 257,17	0,00	0,00	0,00	97,9
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 335,00	2 335,00	1 000,00	0,00	1 335,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 792 300,00	12 493 806,75	14 043 947,11	14 043 947,11	0,00	0,00	0,00	112,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 011,00	15 702,38	15 702,38	0,00	0,00	0,00	156,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 691,38	15 691,38	0,00	0,00	0,00	156,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 516 300,00	5 983 290,40	6 625 126,40	6 625 126,40	0,00	0,00	0,00	110,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 366 300,00	5 824 839,00	6 370 341,05	6 370 341,05	0,00	0,00	0,00	109,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	133 283,35	133 283,35	0,00	0,00	0,00	166,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	74 406,00	74 406,00	0,00	0,00	0,00	148,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	36 457,00	36 457,00	0,00	0,00	0,00	182,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	143,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 306 000,00	2 348 583,00	2 854 018,59	2 854 018,59	0,00	0,00	0,00	121,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 000,00	1 055 000,00	1 387 340,80	1 387 340,80	0,00	0,00	0,00	131,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	867 000,00	845 080,59	845 080,59	0,00	0,00	0,00	97,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	4 063,34	4 063,34	0,00	0,00	0,00	203,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	291 472,03	291 472,03	0,00	0,00	0,00	108,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	21 714,60	21 714,60	0,00	0,00	0,00	1 085,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	142 000,00	280 437,97	280 437,97	0,00	0,00	0,00	197,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 258,00	13 383,54	13 383,54	0,00	0,00	0,00	213,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 325,00	10 525,72	10 525,72	0,00	0,00	0,00	243,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	195 722,35	220 836,60	220 836,60	0,00	0,00	0,00	112,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	26 269,00	26 269,00	0,00	0,00	0,00	262,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	80 000,00	86 598,40	86 598,40	0,00	0,00	0,00	108,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	102 237,35	102 504,16	102 504,16	0,00	0,00	0,00	100,3

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 285,00	4 265,04	4 265,04	0,00	0,00	0,00	186,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 820 000,00	3 956 200,00	4 328 263,14	4 328 263,14	0,00	0,00	0,00	109,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00	3 936 200,00	4 295 494,00	4 295 494,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	32 769,14	32 769,14	0,00	0,00	0,00	163,8
758			Różne rozliczenia	7 837 154,00	7 772 401,63	7 889 193,57	7 872 317,08	0,00	16 876,49	0,00	101,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 017 454,00	6 888 974,00	6 888 974,00	6 888 974,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 017 454,00	6 888 974,00	6 888 974,00	6 888 974,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	819 700,00	819 700,00	819 700,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	819 700,00	819 700,00	819 700,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 727,63	180 519,57	163 643,08	0,00	16 876,49	0,00	283,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 649,63	120 441,57	120 441,57	0,00	0,00	0,00	3 300,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 201,51	43 201,51	43 201,51	0,00	0,00	0,00	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 876,49	16 876,49	0,00	0,00	16 876,49	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	533 800,00	587 487,11	584 499,26	584 499,26	0,00	0,00	0,00	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	44 781,26	37 716,05	37 716,05	0,00	0,00	0,00	84,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 057,16	8 057,16	0,00	0,00	0,00	100,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 772,26	29 649,89	29 649,89	0,00	0,00	0,00	80,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	137 500,00	171 306,00	177 055,57	177 055,57	0,00	0,00	0,00	103,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 000,00	4 175,09	4 175,09	0,00	0,00	0,00	104,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 500,00	26 000,00	28 272,50	28 272,50	0,00	0,00	0,00	108,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 226,00	29 527,98	29 527,98	0,00	0,00	0,00	112,6

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	115 080,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	71 500,00	72 040,00	72 943,50	72 943,50	0,00	0,00	0,00	101,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	6 193,50	6 193,50	0,00	0,00	0,00	112,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 000,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80110			Gimnazja	0,00	17 299,44	17 121,21	17 121,21	0,00	0,00	0,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 299,44	17 121,21	17 121,21	0,00	0,00	0,00	99,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	194 500,00	183 127,00	181 618,17	181 618,17	0,00	0,00	0,00	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	527,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	86,9
		0830	Wpływy z usług	193 500,00	182 600,00	181 160,17	181 160,17	0,00	0,00	0,00	99,2

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 533,41	644,76	644,76	0,00	0,00	0,00	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 533,41	644,76	644,76	0,00	0,00	0,00	42,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 413,00	2 410,64	2 410,64	0,00	0,00	0,00	99,9
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 413,00	2 410,64	2 410,64	0,00	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 413,00	2 410,64	2 410,64	0,00	0,00	0,00	99,9
852			Pomoc społeczna	3 031 600,00	8 300 717,40	8 279 680,86	8 275 006,86	0,00	4 674,00	0,00	99,7
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 497,42	4 497,42	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 497,42	4 497,42	0,00	0,00	0,00	99,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 320 000,00	4 305 462,47	4 300 788,47	0,00	4 674,00	0,00	99,7

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 315 326,00	4 300 788,47	4 300 788,47	0,00	0,00	0,00	99,7
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	3 186 500,00	3 201 439,47	3 201 439,47	0,00	0,00	0,00	100,5
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 539 000,00	3 186 500,00	3 185 362,70	3 185 362,70	0,00	0,00	0,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 065,17	16 065,17	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 500,00	41 100,00	40 275,34	40 275,34	0,00	0,00	0,00	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	15 900,00	15 316,78	15 316,78	0,00	0,00	0,00	96,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900,00	25 200,00	24 958,56	24 958,56	0,00	0,00	0,00	99,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 500,00	248 100,00	232 895,04	232 895,04	0,00	0,00	0,00	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 500,00	248 100,00	232 895,04	232 895,04	0,00	0,00	0,00	93,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 444,00	3 327,46	3 327,46	0,00	0,00	0,00	96,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 444,00	3 327,46	3 327,46	0,00	0,00	0,00	96,6
85216		Zasilki stałe	134 000,00	293 500,00	288 703,34	288 703,34	0,00	0,00	0,00	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	293 500,00	288 703,34	288 703,34	0,00	0,00	0,00	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 080,00	10 115,28	10 115,28	0,00	0,00	0,00	100,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	52 000,00	80 293,40	79 765,04	79 765,04	0,00	0,00	0,00	99,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 914,40	9 914,40	9 914,40	0,00	0,00	0,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	379,00	360,10	360,10	0,00	0,00	0,00	95,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	70 000,00	69 490,54	69 490,54	0,00	0,00	0,00	99,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 208,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	77,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 008,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	75,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 680,00	51 072,00	51 072,00	0,00	0,00	0,00	75,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00	1 082 003,78	1 431 906,68	1 431 906,68	0,00	0,00	0,00	132,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 002 931,88	1 342 530,28	1 342 530,28	0,00	0,00	0,00	133,9

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 232 767,31	1 232 767,31	0,00	0,00	0,00	123,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 287,78	7 107,90	7 107,90	0,00	0,00	0,00	551,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 644,10	1 670,92	1 670,92	0,00	0,00	0,00	101,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 984,15	100 984,15	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 829,20	2 829,21	2 829,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 829,20	2 829,21	2 829,21	0,00	0,00	0,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 028,30	18 318,16	18 318,16	0,00	0,00	0,00	152,3
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 028,30	17 318,16	17 318,16	0,00	0,00	0,00	157,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	37 000,00	38 383,13	38 383,13	0,00	0,00	0,00	103,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	37 000,00	38 383,13	38 383,13	0,00	0,00	0,00	103,7
90095		Pozostała działalność	0,00	27 214,40	29 845,90	29 845,90	0,00	0,00	0,00	109,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 214,40	29 845,90	29 845,90	0,00	0,00	0,00	109,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 520,00	26 520,00	2 000,00	0,00	24 520,00	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	26 520,00	26 520,00	2 000,00	0,00	24 520,00	0,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	24 520,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	-
-	-		OGÓLEM:	<u>24 432 561,67</u>	<u>31 159 125,91</u>	<u>33 255 414,72</u>	<u>32 963 526,70</u>	<u>0,00</u>	<u>291 888,02</u>	<u>0,00</u>	<u>106,7</u>

Tabela nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
WG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2016R.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	31 159 125,91	33 255 414,72	106,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 936 200,00	4 295 494,00	109,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	32 769,14	163,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 879 839,00	7 757 681,85	112,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	978 363,94	103,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	78 469,34	150,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	327 929,03	113,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 691,38	156,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	21 714,60	1 085,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	26 269,00	262,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	86 598,40	108,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	15 262,56	152,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 237,35	102 504,16	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 285,00	1 237 032,35	123,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 405,00	283 842,97	195,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 080,67	15 554,69	154,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460,00	460,00	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949,79	2 949,79	100,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	10 368,59	109,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	37 482,50	107,1
0690	Wpływy z różnych opłat	86 487,18	105 364,16	121,8
0750	Wpływy 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	60 000,00	64 511,51	107,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 035,25	100,1
0830	Wpływy z usług	182 600,00	181 195,45	99,2

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 860,00	6 860,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 980,10	19 383,64	176,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 949,63	121 103,70	3 066,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	103 200,00	3 225,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 506,30	184 188,21	257,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 745 944,89	3 735 741,49	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 901,51	1 096 538,41	96,7
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	328,00	328,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 315 326,00	4 300 788,47	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	16 071,37	267 856,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 708 674,00	7 708 674,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 335,00	211 922,28	100,3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 396,49	41 396,49	100,0
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 674,00	4 674,00	100,0

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2016R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				24 432 561,67	33 249 125,91	30 135 452,97	27 703 215,39	16 905 072,01	9 249 778,52	7 655 293,49	2 298 553,36	8 499 590,02	0,00	0,00	0,00	2 432 237,58	2 168 272,15	232 630,23	90,64	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	457 335,78	429 490,04	429 490,04	419 490,04	2 603,15	416 886,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	1,43	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	20 499,98	20 499,98	10 499,98	0,00	10 499,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,07	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 499,98	10 499,98	10 499,98	0,00	10 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,03	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	19 730,28	19 730,28	19 730,28	0,00	19 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,07	

60017		Drogi wewnętrzne	332 617,32	1 105 830,32	1 020 191,17	125 203,06	125 203,06	0,00	125 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 988,11	894 988,11	0,00	92,26	3,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	7 013,16	7 013,16	7 013,16	0,00	7 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	65 000,00	55 689,90	55 689,90	55 689,90	0,00	55 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 617,32	962 830,32	894 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 988,11	894 988,11	0,00	92,95	2,97
60095		Pozostała działalność	80 000,00	184 540,00	56 589,67	18 339,67	18 339,67	0,00	18 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	30,67	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 368,00	6 968,90	6 968,90	6 968,90	0,00	6 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 308,77	11 308,77	11 308,77	0,00	11 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	146 110,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	26,18	0,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 580,00	170 980,00	79 362,21	52 670,87	52 670,87	0,00	52 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,34	6 691,34	0,00	46,42	0,26
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 000,00	27 000,00	6 193,69	6 193,69	6 193,69	0,00	6 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	470,68	470,68	470,68	0,00	470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	826,14	826,14	826,14	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 106,87	4 106,87	4 106,87	0,00	4 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	30 729,31	24 037,97	24 037,97	0,00	24 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,34	6 691,34	0,00	55,87	0,10

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	9 464,05	9 464,05	9 464,05	0,00	9 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 573,92	14 573,92	14 573,92	0,00	14 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,34	6 691,34	0,00	95,59	0,02
70095		Pozostała działalność	66 580,00	88 980,00	42 439,21	22 439,21	22 439,21	0,00	22 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47,70	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 314,37	10 314,37	10 314,37	0,00	10 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	38 980,00	12 124,84	12 124,84	12 124,84	0,00	12 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,04
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07
710		Działalność usługowa	152 000,00	165 000,00	107 053,93	95 860,93	95 860,93	13 200,00	82 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	64,88	0,36
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	13 000,00	12 300,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	94,62	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 807,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	0,00	100,00	0,04
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,04
71035		Cmentarze	102 000,00	112 000,00	83 303,93	83 303,93	83 303,93	13 200,00	70 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 190,93	14 190,93	14 190,93	0,00	14 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	59 000,00	55 913,00	55 913,00	55 913,00	0,00	55 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 489 726,00	3 547 675,00	3 052 320,17	3 019 840,98	2 810 260,16	2 137 404,99	672 855,17	0,00	209 580,82	0,00	0,00	0,00	32 479,19	32 479,19	0,00	86,04	10,13

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
75095		Pozostała działalność	148 000,00	137 498,14	117 462,74	117 462,74	85 392,74	0,00	85 392,74	0,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,39
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	45 894,60	45 894,60	45 894,60	0,00	45 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	39 498,14	39 498,14	39 498,14	39 498,14	0,00	39 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	7 413,00	7 257,17	7 257,17	7 257,17	1 698,03	5 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,02
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	7 413,00	7 257,17	7 257,17	7 257,17	1 698,03	5 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	243,22	243,22	243,22	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	34,80	34,80	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 422,00	1 420,01	1 420,01	1 420,01	1 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,00	5 559,14	5 559,14	5 559,14	0,00	5 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 481,65	200 481,65	164 418,15	153 118,35	125 793,59	18 300,00	107 493,59	12 000,00	15 324,76	0,00	0,00	0,00	11 299,80	8 299,80	0,00	82,01	0,55
75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
75412		Ochotnicze straże pożarne	184 481,65	184 481,65	148 418,15	140 118,35	124 793,59	18 300,00	106 493,59	0,00	15 324,76	0,00	0,00	0,00	8 299,80	8 299,80	0,00	80,45	0,49

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	398 581,65	733 081,65	359 792,54	274 923,08	63 173,08	32 897,00	30 276,08	211 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	84 869,46	84 869,46	0,00	49,08	1,19
	92601		Obiekty sportowe	191 581,65	520 081,65	148 042,54	63 173,08	63 173,08	32 897,00	30 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 869,46	84 869,46	0,00	28,47	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	32 800,00	8 187,41	8 187,41	8 187,41	0,00	8 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,03
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	151,54	151,54	151,54	0,00	151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 000,00	20 954,13	20 954,13	20 954,13	0,00	20 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 281,65	394 281,65	65 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 359,46	65 359,46	0,00	16,58	0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	20 000,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510,00	19 510,00	0,00	97,55	0,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
-	-		OGÓLEM:	24 432 561,67	33 249 125,91	30 135 452,97	27 703 215,39	16 905 072,01	9 249 778,52	7 655 293,49	2 298 553,36	8 499 590,02	0,00	0,00	0,00	2 432 237,58	2 168 272,15	232 630,23	90,64	100,00

Tabela nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 ROK

DZIAŁ	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność			387.335,78	387.335,78	100,0	387.335,78	387.335,78	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników					2 200,00	2 200,00	100,0
	4110	Składki na ZUS					376,20	376,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy					26,95	26,95	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1.946,60	1.946,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych					3.045,07	3.045,07	100,0
	4430	Różne opłaty i składki					379.740,96	379.740,96	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie		387.335,78	387.335,78	100,0			
	750 – Administracja publiczna				75 675,00	75 675,00	100,0	75 675,00	75 675,00
75011- Urzędy			75 675,00	75 675,00	100,0	75 675,00	75 675,00	100,0	

	Wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników				63 300,00	63 300,00	100,0
		4110	Składki na ZUS				10 824,00	10 824,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 551,00	1 551,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	75 675,00	75 675,00	100,0			
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa or				7 413,00	7.257,17	97,9	7 413,00	7.257,17	97,9
	75101– Urzędy naczelnych organów , kontroli o ochrony władzy państwowej prawa rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			<u>7 413,00</u>	<u>7.257,17</u>	<u>97,9</u>	<u>7 413,00</u>	<u>7.257,17</u>	<u>97,9</u>
		4110	Składki na ZUS				244,00	243,22	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,00	34,80	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.422,00	1.420,01	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 712,00	5.559,14	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	7 413,00	7.257,17	97,9			
752 – Obrona narodowa				200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
	75414 – Pozostałe wydatki obronne			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	200,00	200,00	100			
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	100
	75414 – Obrona cywilna			<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.000,00	1 000,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1 000,00	1 000,00	100	x	x	x
801 – Oświata i wychowanie				55.605,11	47.415,86	85,7	55.605,11	47.415,86	85,7
80101 – Szkoły podstawowe				<u>36.772,26</u>	<u>29.649,89</u>	<u>80,6</u>	<u>36.772,26</u>	<u>29.649,89</u>	<u>80,6</u>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego przez osobę fizyczna				4.189,68	3.975,35	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				322,59	254,19	78,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				32.259,99	25.420,35	78,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	36.772,26	29.649,89	80,6			
80110-Gimnazja				<u>17.299,44</u>	<u>17.121,21</u>	<u>98,9</u>	<u>17.299,44</u>	<u>17.121,21</u>	<u>98,9</u>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				171,28	169,53	98,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17.128,16	16.951,68	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	17.299,44	17.121,21	98,9			
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 w szkołach artystycznych			<u>1.533,41</u>	<u>644,76</u>	<u>42,0</u>	<u>1.533,41</u>	<u>644,76</u>	<u>42,0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15,17	6,39	42,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1.518,24	638,37	42,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	1.533,41	644,76	42,0			
851- Ochrona zdrowia			2.413,00	2.410,64	99,9	2.413,00	2.410,64	99,9
85195 – Pozostała działalność			<u>2.413,00</u>	<u>2.410,64</u>	<u>99,9</u>	<u>2.413,00</u>	<u>2.410,64</u>	<u>99,9</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.288,92	1.288,92	100,0

		4110	Składki na ZUS				235,11	232,78	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31,58	31,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				446,40	446,37	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				340,99	340,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	2.413,00	2.410,64	99,9			
852 – Pomoc Społeczna				7.536.303,00	7.519.909,51	99,8	7.536.303,00	7.519.909,51	99,8
	85211 – Świadczenia wychowawcze			<u>4 320 000,00</u>	<u>4 305 462,47</u>	<u>99,7</u>	<u>4 320 000,00</u>	<u>4 305 462,47</u>	<u>99,7</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 315 326,00	4 300 788,47	99,7			

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.674,00	4.674,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				4.233.600,00	4.219.511,60	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33.463,33	33.463,33	100,0
		4110	Składki na ZUS				6.043,48	6.043,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				789,23	789,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.400,00	2.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24.004,05	24.004,05	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				110,00	110,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				12.547,22	12.145,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				668,16	620,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				160,08	160,08	100,0

	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				820,45	820,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				720,00	720,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4.674,00	4.674,00	100,0
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>3.186.500,00</u>	<u>3.185.362,70</u>	<u>99,9</u>	<u>3.186.500,00</u>	<u>3.185.362,70</u>	<u>99,9</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	3.186.500,00	3.185.362,70	99,9			
	3110	Świadczenia społeczne				2.946.467,93	2.946.467,93	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67.987,37	67.987,37	100,0
	4110	Składki na ZUS				162.835,53	161.698,23	99,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.416,14	1.416,14	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.605,17	2.605,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000,00	3.000,00	100,0
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.187,86	2.187,86	100,0
		85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby		<u>15.900,00</u>	<u>15.316,78</u>	<u>96,3</u>	<u>15.900,00</u>	<u>15.316,78</u>	<u>96,3</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.900,00	15.316,78	96,3			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15.900,00	15.316,78	96,3

85215 – Dodatki mieszkaniowe		<u>3.444,00</u>	<u>3.327,46</u>	<u>96,6</u>	<u>3.444,00</u>	<u>3.327,46</u>	<u>96,6</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	3.444,00	3.327,46	96,6			
3110	Świadczenia społeczne				3.375,12	3.268,19	96,8
4300	Zakup usług pozostałych				68,88	59,27	86,0
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		<u>10.080,00</u>	<u>10.080,00</u>	<u>100,0</u>	<u>10.080,00</u>	<u>10.080,00</u>	<u>100,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	10.080,00	10.080,00	100,0			
4300	Zakup usług pozostałych				10.080,00	10.080,00	100,0
85295 – Pozostała działalność		<u>379,00</u>	<u>360,10</u>	<u>95,0</u>	<u>379,00</u>	<u>360,10</u>	<u>95,0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	379,00	360,10	95,0			

		3110	Świadczenia społeczne				200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	160,10	89,4
R A Z E M				8.065.944,89	8.041.203,96	99,8	8.065.944,89	8.041.203,96	99,8

Tabela nr 5

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA DZIEŃ 31.12.2016R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje					
				celowe		podmiotowe		przedmiotowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM:				563 000,00	531 965,43	2 098 040,66	2 030 553,36	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	260 000,00	240 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	240 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	240 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 048 221,10	980 733,80	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	684 586,48	683 640,18	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	684 586,48	683 640,18	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	290 000,00	227 826,57	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	290 000,00	227 826,57	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 031,40	30 031,40	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	23 101,08	23 101,08	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	6 930,32	6 930,32	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	43 603,22	39 235,65	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	43 603,22	39 235,65	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 319,56	11 319,56	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	11 319,56	11 319,56	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	9 702,48	9 702,48	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	1 617,08	1 617,08	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	1 038 500,00	1 038 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-		<u>OGÓLEM:</u>	<u>563 000,00</u>	<u>531 965,43</u>	<u>2 098 040,66</u>	<u>2 030 553,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	31 159 125,91	33 255 414,72	106,7
	Dochody bieżące	30 867 860,42	32 963 526,70	106,8
	Dochody majątkowe	291 265,49	291 888,02	100,2
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	9 452 905,89	9 391 389,14	99,3
	<i>dochody bieżące</i>	9 195 500,40	9 133 396,37	99,3
	<i>dochody majątkowe</i>	257 405,49	257 992,77	100,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 065 944,89	8 041 203,96	99,7
	<i>dochody bieżące</i>	8 061 270,89	8 036 529,96	99,7
	<i>dochody majątkowe:</i>	4 674,00	4 674,00	100,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	211 335,00	211 922,28	100,3
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	211 335,00	211 922,28	100,3
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 175 626,00	1 138 262,90	96,8
	<i>dochody bieżące</i>	1 134 229,51	1 096 866,41	96,7
	<i>dochody majątkowe</i>	41 396,49	41 396,49	100,0

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY WARTA
BOLESŁAWIECKA NA DZIEŃ 31.12.2016R. Tabela nr 7**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowa w I półroczu 2016 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem:			2 090.000,00	7 901 992,16	378,1
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 090.000,00	7 901 992,16	378,1
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem			0,00	0,00	0,00
1.	Splata kredytów	§ 992			
2.	Splata pożyczek	§ 992			
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela nr 8

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dochody							WYDATKI						
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	102.237,35	102.504,16	100,3							
							1. Wynagrodzenia bezosobowe						
							1.1 Wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych						
							1.2 Oplata za badania biegłych: psycholog i psychiatria	851	85154	4170	29 260,00	25.205,94	86,1
						1.3 Oplata za szkolenia							
						1.4 Obsługa „Balu bez Alkoholu”							
						1.5 Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w trakcie kolonii letnich i wypoczynku letniego młodzieży							
							2. Zakup materiałów i wyposażenia						
							2.1 Zakup uzupełniających materiałów edukacyjnych do dystrybucji wśród dzieci, młodzieży, kierowców, sprzedawców oraz na potrzeby organizacji imprez, zakup pakietu z kompani i „Pod dobrą opieką”, zakup filmów profilaktycznych	851	85154	4210	11 970,00	8.065,19	67,4
						2.2 Zakup wyposażenia sal do sesji psychoterapii grupowej w WSdlaNiPCH w Bolesławcu							
						2.3 Organizacja II Rajdu Rowerowego							

				3.	Zakup usług pozostałych							
				3.1	<i>Dofinansowanie kolonii letnich</i>							
				3.2	<i>Warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych i instytucjach</i> - SP Warta Bol. - SP Szczytnica - SP Raciborowice Dolne - ZSP w Iwinach - wyjazd kolonijny dla młodzieży Służby Liturgicznej w Parafii Tomaszów Bol. w Tatry	851	85154	4300	57 517,35	55.513,00	96,5	
				3.3	<i>Rezerwa środków na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, opłatę szkoleniowców</i>							
				3.4	<i>Wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć grupy wsparcia „Warta”</i>							
				4.	Różne opłaty i składki	851	85154	4430	600,00	400,00	66,7	
					GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
				1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1 750,00	1 749,89	99,9	
				2.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	2 340,00	2 000,00	85,5	
					O g ó ł e m				103.437,35	92.934,02	89,8	
O g ó ł e m	102.237,35	102.504,16	100,3		O g ó ł e m				103.437,35	92.934,02	89,8	

Tabela nr 9

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych za 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1 138 968,70	1 017 114,54	121 854,16	0,00	998,00	169 826,00	292 678,16
	osoby fizyczne	970 923,01	867 045,75	103 877,26	0,00	998,00	0,00	104 875,26
	osoby prawne	168 045,69	150 068,79	17 976,90	0,00	0,00	169 826,00	187 802,90
2.	Podatek od nieruchomości	8 231 279,30	8 006 239,64	225 039,66	518 298,60	1 028,00	60 973,95	805 340,21
	osoby fizyczne	1 641 008,41	1 452 139,10	188 869,31	0,00	1 028,00	60 973,95	250 871,26
	osoby prawne	6 590 270,89	6 554 100,54	36 170,35	518 298,60	0,00	0,00	554 468,95
3.	Podatek leśny	78 492,38	78 492,38	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	osoby fizyczne	4 102,84	4 102,84	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	osoby prawne	74 389,54	74 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transport.	392 256,31	326 701,37	65 554,94	13 600,00	0,00	0,00	79 154,94
	osoby fizyczne	347 955,93	290 221,37	57 734,56	0,00	0,00	0,00	57 734,56
	osoby prawne	44 300,38	36 480,00	7 820,38	13 600,00	0,00	0,00	21 420,38
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-		-	-	
6.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1 534,25	1 543,25

	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1 534,25	1 543,25
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 840 996,69	9 428 547,93	412 448,76	531 898,60	2 042,00	232 334,20	1 1 78 723,56

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1 Ustawy i funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie	%
1.	Iwiny	31.781,65	Umowy na oprawę muzyczną imprez (umowy z osobami fizycznymi)	1.000,00	92109 § 4170	1 000,00	100,0
			Zakup artykułów na organizację imprez	631,65	92109 § 4210	584,00	92,5
			Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego (zakup inwestycyjny)	10.000,00	92601 § 6060	9 900,00	99,0
			Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym (wykonanie przez firmę)	4.000,00	92601 § 4300	4.000,00	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy na osiedlu II (bieżące)	5.000,00	92109 § 4210	4 983,99	99,7
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy parku (bieżące)	4.450,00	92109 § 4210	4 497,65	101,1
			Zakup i montaż kotar i zasłon do świetlicy	5 000,00	92109 § 4300	4.984,36	99,7
			Wykonanie tablic informacyjnych (wykonanie przez firmę)	1.000,00	92109 § 4300	300,00	30,00
			Zakup materiałów do montażu tablic	200,00	92109 § 4210	199,42	99,7
			Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Warta Bolesławiecka	500,00	75412 § 4210	500,00	100,0
2.	Jurków	14.587,78	Wymiana drzwi do remizy zakup i montaż (wykonanie przez firmę)	7.000,00	75412 § 4300	7 000,00	100,0
			Wykonanie i montaż tablic z numerami i nazwami obiektów (wykonanie przez firmę)	2.400,00	70095 § 4300	2.398,50	99,9
			Animacje na Dzień Kobiet oraz zabawy choinkowej (umowy z osobami fizycznymi)	1.700,00	92109 § 4170	1 700,00	100,0

			Wykonanie zadaszania wejścia do toalet przy świetlicy wiejskiej (wyk. przez firmę)	1.487,78	92109 § 4300	1.487,78	100,00
			Zakup materiałów na wykonanie wejścia do toalet przy świetlicy wiejskiej	2.000,00	92109 § 4210	2.000,00	100,00
3.	Lubków	18.592,27	Zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy (wykonanie przez firmę)	1.200,00	92109 § 4300	x	x
			Zakup i montaż rolet do świetlicy (wykonanie przez firmę)	4.000,00	92109 § 4300	2 829,97	70,8
			Animacje na Dzień Dziecka i Dzień Seniora (umowy z osobami fizycznymi)	2.700,00	92109 § 4170	2.700,00	100,0
			Zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy (wykonanie przez firmę)	3.800,00	92109 § 6060	3.800,00	100,0
			Zakup i montaż bramy wjazdowej ogrodzenia koło świetlicy, zagospodarowanie terenu (firma)	6.192,27	92109 § 4300	x	x
			Zakup sprzętu ppoż. dla OSP	700,00	75412 § 4210	700,00	100,0
4.	Raciborowice Dolne	29.906,54	Zakup materiałów na remont sali w świetlicy wiejskiej	10.000,00	92109 § 4210	x	x
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raciborowice (bieżące)	10.000,00	75412 § 4210	10.000,00	100,00
			Zakup i montaż monitoringu na skwer przy siłowni zewnętrznej (wykonanie przez firmę)	5.000,00	90004 § 4300	3.300,00	66,0
			Zakup artykułów na organizację Przeglądu Kolędniczego	1.406,54	92109 § 4210	1 397,63	99,4
			Wynajem urządzeń zabawowych na organizację Dnia Dziecka (wykonanie przez firmę)	2.000,00	92109 § 4300	1.200,00	60,0
			Zakup krzewów i siatki ogrodzeniowej na zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej	1.500,00	90004 § 4210	1 025,47	68,36
5.	Raciborowice	31.781,65	Wynajem urządzeń zabawowych i animacje na organizację Dnia Dziecka (wyk. przez firmę)	1.000,00	92109 § 4300	800,00	80,0

	Górne		Zakup artykułów na organizację imprez	2 500,00	92109 § 4210	2 333,93	03,4
			Zakup bramek dla dzieci na boisko sportowe	5.000,00	92601 § 4210	4.156,18	83,12
			Dofinansowanie remontu pomieszczeń zajmowanych przez sportowców w świetlicy	10.281,65	92601 § 6050	x	x
			Wykonanie remontu podłogi w remizie strażackiej (wykonanie przez firmę)	10.000,00	75412 § 4300	10.000,00	100,00
			Zakup wyposażenia w tym mebli do remizy strażackiej	2.000,00	75412 § 4210	2.000,00	100,00
			Zakup krzewów na skwery wiejskie	1.000,00	90004 § 4210	995,36	99,5
6.	Szczytnica	31.781,65	Wykonanie i montaż tablic z numerami obiektów (wykonanie przez firmę)	8.580,00	70095 § 4300	7.884,30	91,9
			Wynajem urządzeń zabawowych i animacje na organizację Dnia Dziecka (wyk. przez firmę)	2.300,00	92109 § 4300	2 300,00	100,0
			Zakup sprzętu AGD, naczyń i mebli do świetlicy wiejskiej (bieżące)	7.000,00	92109 § 4210	7.000,00	100,0
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego	4.000,00	71035 § 6050	x	
			Dofinansowanie wykonania elewacji budynku szkoły w Szczytnicy	9.901,65	80101 § 4300	9.901,04	100,0
7.	Tomaszów Bolesławiecki	31.781,65	Oplata za zespoły, animacje na imprezach wiejskich (umowy z osobami fizycznymi)	2.000,00	92109 § 4170	2 000,00	100,0
			Wynajem urządzeń zabawowych na organizację imprez	1.500,00	92109 § 4300	1.500,00	100,0
			Zakup urządzeń AGD do wyposażenia kuchni w Domu Kultury	2.500,00	92109 § 4210	2 485,84	99,4
			Zakup materiałów i wyposażenia do remizy strażackiej (bieżące)	4.281,65	75412 § 4210	4.275,88	99,9
			Zakup materiałów i artykułów na zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu	1.500,00	92601 § 4210	1 395,74	93,0

			Dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Kultury	20.000,00	92109 § 6050	20 000,00	100,0
8.	Warta Bolesławiecka	31.781,65	Animacje na organizację Dnia Kobiet i Mężczyzn (umowy z osobami fizycznymi)	1.500,00	92109 § 4170	1 500,00	100,0
			Wykonanie ogrodzenia i barierkach ochronnych na boisku sportowym (wykonanie przez firmę)	6.000,00	92601 § 4300	6.000,00	100,0
			Zakup defibrylatora dla OSP Warta Bolesławiecka	8.700,00	75412 § 6060	8.299,80	95,4
			Animacje na festynie wiejskim (wykonanie przez firmę)	5.000,00	92109 § 4300	5.000,00	100,0
			Animacje na festynie wiejskim (umowy z osobami fizycznymi)	1.000,00	92109 § 4170	1.000,00	100,0
			Wynajem urządzeń zabawowych na organizację imprez (wykonanie przez firmę)	1.300,00	92109 § 4300	1.300,00	100,0
			Wykonanie projektu zagospodarowania placu po PKP	1.500,00	90095 § 4300	1.500,00	100,0
			Prace przygotowawcze zagospodarowania placu po PKP (umowy z osobami fizycznymi)	1.500,00	90095 § 4170	1.500,00	100,0
			Zakup materiałów i urządzeń na zagospodarowanie placu po PKP (bieżące)	5.281,65	90095 § 4210	5.280,51	99,9
9.	Wartowice	15.954,39	Dofinansowanie inwestycji budowy oświetlenia ulicznego	7.354,39	90015 § 6050	7.354,39	100,0
			Zakup dla OSP wykrywacza gazu	1.300,00	75412 § 4210	1.300,00	100,0
			Wykonanie spowalnicza na drodze (wykonanie przez firmę)	1.000,00	60017 § 4300	1.000,00	100,0
			Zakup siatki do piłki siatkowej	300,00	92601 § 4210	x	x
			Wykonanie altany przy świetlicy (wykonanie przez firmę)	5.000,00	92109 § 6060	5.000,00	100,0
			Animacje na organizację Dnia Dziecka (umowy z osobami fizycznymi)	1.000,00	92109 § 4170	1 000,00	100,0

10.	Wilczy Las	12.617,32	Animacje na organizację Dnia Dziecka (umowy z osobami fizycznymi)	1.000,00	92109 § 4170	x	x
			Udział w przebudowie drogi	11.617,32	60017 § 6050	x	x
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		250.566,55		250.566,55		198.551,74	75,91

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			RAZEM		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60017	4300	1 000,00	1.000,00	100,0	x	x	x	1.000,00	1.000,00	100,0
			6050	x	x	x	11.617,32	x	x	11.617,32	x	x
2.	700	70095	4300	10 980,00	10.282,80	93,6	x	x	x	10 980,00	10.282,80	93,6
3.	710	71035	6050	x	x	x	4 000,00	x	x	4 000,00	x	x
4.1	754	75412	4210	18 781,65	18.775,88	99,9	x	x	x	18 781,65	18.775,88	99,9
4.2			4300	17 000,00	17 000,00	100,0	x	x	x	17 000,00	17 000,00	100,0
4.3			6060	x	x	x	8 700,00	8.299,80	95,4	8 700,00	8.299,80	95,4
5.	801	80101	4300	9 901,65	9.901,04	100,0	x	x	x	9 901,65	9.901,04	100,0
6.1	900	90004	4210	2 500,00	2.020,83	80,8	x	x	x	2 500,00	2.020,83	80,8

6.2			4300	5 000,00	3.300,00	66,0				5 000,00	3.300,00	66,0
6.3		90015	6050	x	x	x	7 354,39	7.354,39	100,0	7 354,39	7.354,39	100,0
6.4		90095	4170	1 500,00	1.500,00	100,0	x	x	x	1 500,00	1.500,00	100,0
6.5			4210	5.281,65	5.280,51	100,0	x	x	x	5.281,65	5.280,51	100,0
6.6			4300	1 500,00	1.500,00	100	x	x	x	1 500,00	1.500,00	100,0
7.1	921	92109	4170	11.900,00	10.900,00	91,6	x	x	x	11.900,00	10.900,00	91,6
7.2			4210	35.688,19	25.482,46	71,4	x	x	x	35 688,19	25.482,46	71,4
7.			4300	31.980,05	21.702,11	67,9	x	x	x	31 980,05	21.702,11	67,8
8.			6050	x	x	x	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
9			6060	x	x	x	8 800,00	8.800,00	100,0	8 800,00	8.800,00	100,0
10	926	92601	4210	6 800,00	5.551,92	81,6	x	x	x	6 800,00	5.551,92	81,6
11			4300	10 000,00	10.000,00	100,0	x	x	x	10 000,00	10.000,00	100,0
12.			6050	x	x		10 281,65	x	x	10 281,65	x	x
			6060	x	x	x	10 000,00	9 900,00	99,0	10 000,00	9 900,00	99,0
SUMA				<u>169 813,19</u>	<u>144.197,55</u>	<u>25,3</u>	<u>80 753,36</u>	<u>54.354.19</u>	<u>38,9</u>	<u>250 566,55</u>	<u>198.551,74</u>	<u>79,2</u>

Tabela nr 11

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	Transport i łączność	600		1.383.940,32	1.174.203,54
I.1	Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	260 000,00	240.965,43
I.2	Przebudowa drogi - F-sz solecki wsi Wilczy Las	600	60017	11 617,32	x
I.3	Przebudowa dróg wewnętrznych	600	60017	951 213,00	894.988,11
I.4	Budowa ścieżki rowerowej	600	60095	146 110,00	38.250,00
I.5	Zakup przystanków	600	60095	15 000,00	x
II	Gospodarka mieszkaniowa			27.000,00	26.691,34
II.1	Wykup gruntów pod budowę cmentarza w miejscowości Szczytnica	700	70005	7 000,00	6.691,34
II.2	Zakup lokali mieszkalnych na mienie komunalne z przeznaczeniem dla pogorzalców	700	70095	20 000,00	20.000,00
III	Działalność usługowa			35.193,00	11.193,00
III.1	Zakup programu - PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA	710	71004	11 193,00	11.193,00
III.2	Budowa cmentarza we Szczytnica	710	71035	20 000,00	x
III.3	Budowa cmentarza we wsi Szczytnica - F-sz solecki wsi Szczytnica	710	71035	4 000,00	x
IV	Administracja publiczna			55.000,00	32.479,19
IV.1	Wydatki na inwestycje w UG	750	75023	36 500,00	26.445,00
IV.2	Modernizacja sprzętu komputerowego	750	75023	18.500,00	6.034,19
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16.700,00	11.299,80
V.1	Rozbudowa systemu łączności radiowej.	754	75411	3 000,00	3.000,00
V.2	Modernizacja sprzętu OSP	754	75412	5 000,00	x
V.3	Zakup defibrylatora dla OSP Warta Bol. - F-sz solecki Warta Bol.	754	75412	8 700,00	8.299,80
VI.	Oświata i wychowanie			513.209,00	281.467,73

VI.1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na dz. nr 1003 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	801	80101	509 078,00	277.336,73
VI.2	Zakup urządzeń do serwerowni	801	80110	4 131,00	4.131,00
VII.	Pomoc społeczna			4.674,00	4.674,00
VII.1	Zakup kserokopiarki	852	85211	4 674,00	4 674,00
VIII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			874.354,39	732.659,52
VIII.1	Budowa oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Wartowice	900	90015	7 354,39	7.354,39
VIII.2	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	847 000,00	725.305,13
VIII.3	Instalacje odnawialne źródła energii - instalacje fotowoltaiczne na budynkach osób fizycznych w gminie Warta Bolesławiecka	900	90095	20 000,00	x
IX.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85.800,00	72.700,00
IX.1	Zakup altany - F-sz sołecki wsi Wartowice	921	92109	5 000,00	5.000,00
IX.2	Remont Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim wraz z montażem klimatyzacji	921	92109	55 000,00	42.750,00
IX.3	Remont Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim wraz z montażem klimatyzacji - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol.	921	92109	20 000,00	20.000,00
IX.4	Zakup altany dla miejscowości Wartowice - UG	921	92109	2 000,00	1.150,00
IX.5	Zakup okapu kuchennego do świetlicy w miejscowości Lubków	921	92109	3 800,00	3.800,00
X.	Kultura fizyczna			414.281,65	84.869,38
X 1.	Budowa boiska w miejscowości Wilczy Las	926	92601	20 000,00	x
X.2.	Rozbudowa szatni sportowych	926	92601	100 000,00	x
X 3.	Zakup kosiarki dla klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Iwiny	926	92601	10 000,00	9.900,00
X.4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w miejscowości Szczytnica dz. nr 408/76	926	92601	4 500,00	1.318,88
X.5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tomaszowie Bolesławieckim dz. nr 915/7	926	92601	4 500,00	x
X.6.	Budowa placu zabaw w Wilczym Lesie	926	92601	2 000,00	x
X.7.	Przebudowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Raciborowice Górne dz. nr 363/6 przy budynku świetlicy wiejskiej.	926	92601	53 000,00	53.000,00
X.8.	Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych	926	92601	200 000,00	11.040,58
X.9.	Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych - F-sz sołecki Raciborowice Górne	926	92601	10 281,65	x

X.10.	Wiaty stadionowe - boisko w miejscowości Warta Bol.	926	92601	10 000,00	9 610,00
OGÓLEM				3.410.152.36	2.432.237,58

Tabela nr 12

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6.		7.	8.	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000,00	38 383,13	103,7	37 000,00	6 214,43	16,80
	90002		Gospodarka odpadami				10 500,00	4 233,97	40,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	775,27	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	3 458,70	43,23
			- usuwanie azbestu z terenu gminy						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 500,00	1 980,46	36,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 980,46	66,02
			- koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"						
			- zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	x	x
			- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej						
			komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz						
			realizacji programów edukacji						
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	X	X
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)						

		- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych						
		- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych						
		- koszty wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	38 383,13	103,7	1 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38.383,13	103,7			
	4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	x	x
	90095	Pozostała działalność				20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00		
		OGÓLEM	37 000,00	38.383,13	103,7	37 000,00	6 214,43	16,80

Załącznik nr 2

**INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
ZA OKRES OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.**

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). cyt. „Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw”.

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

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego Gminy Warta Bolesławiecka są nieruchomości gruntowe.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym oraz wartościowym. Dane zostały porównane według stanu na dzień 01.01.2016 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

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

I. MIENIE KOMUNALNE – STAN NA 01.01.2016R.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:	435,6359 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	425,4923 ha
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	405,1066 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ	21,5102 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	0,5428 ha
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe	20,1222ha
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe	0,8012 ha
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej	0,0440 ha
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE	5,8463 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD	0,7759 ha
1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	376,0672 ha

1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	20,3857 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	10,1436 ha
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE	9,0951 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 01.01.2015r. wynosi **36**, w tym :

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

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

II. ROZDYSPONOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO – W OKRESIE OD 01.01.2016R. DO 31.12.2016R.

1. NABYCIE

W roku 2016 gmina nabyła grunty o łącznej pow. 0,7842 ha z rozbiem:

GRUNTY NABYTE DO ZASOBU GMINY W ROKU 2015	0,7842 ha
I. GRUNTY NABYTE W DRODZE UMOWY NOTARIALNEJ	0,7842 ha
1. Działka nr 13/7 o pow. 0,0300 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie,	0,0300 ha
2. Działka nr 13/8 o pow. 0,14 ha , zlokalizowana w Wilczym Lesie,	0,14 ha
3. Działka nr 35/1 o pow. 0,0047 ha , zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0047 ha
4. Działka nr 35/2 o pow. 0,0040 ha , zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0040 ha
5. Działka nr 192/3 o pow. 0,0030 ha , zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0030 ha
6. Działka nr 19/12 o pow. 0,0385 ha , zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0385 ha
7. Działka nr 624 o pow. 0,5640 ha , zlokalizowana w Szczytnicy,	0,5640 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. ZBYCIE

W roku 2016 gmina zbyła grunty o łącznej pow. 0,8803 ha z rozbiem:

GRUNTY ZBYTE PRZEZ GMINĘ W ROKU 2015	0,8803 ha
---	------------------

I. GRUNTY ZBYTE W DRODZE PRZETARGU	0,0267 ha
1. Działka nr 601 o pow. 0,0200 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0200 ha
2. Działka nr 394/3 o pow. 0,0067 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim,	0,0067 ha
II. GRUNTY ZBYTE W DRODZE ZAMIANY	0,8536 ha
1. Działka nr 192/5 o pow. 0,0802ha, zlokalizowana w Warcie Bolesławieckiej,	0,0802 ha
2. Działka nr 35 o pow. 0,26 ha, zlokalizowana w Wilczym Lesie,	0,2600 ha
3. Działka nr 503/1 o pow. 0,1234 ha, zlokalizowana w Raciborowicach Górnych,	0,1234 ha
4. Działka nr 908 o pow. 0,2300 ha, zlokalizowana w Raciborowicach Górnych,	0,2300 ha
5. Działka nr 155 o pow. 0,1600 ha, zlokalizowana w Jurkowie.	0,1600ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

3. INNE ROZDYSPONOWANIE

W roku 2016 gmina uporządkowała stan prawny nieprawidłowo skomunalizowanej nieruchomości tj. działki nr 682/3 w Tomaszowie Bolesławieckim. Zostały przeprowadzone również podziały działek podziały gruntów oraz aktualizacje ich użytków. W wyniku tych działań została zmniejszona powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka o 1907 m². Wskazana różnica wynika z pomiarów wykonywanych dokładniejszymi urządzeniami, niż miało to miejsce w latach gdy ustalano powierzchnię działek pierwotnych. W większości przypadków powierzchnia działki mierzona w ha -była podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku czyli do 1 ara. Obecny sprzęt dokonuje pomiarów z dokładnością do 1m².

III. MIENIE KOMUNALNE – STAN NA 31.12.2016R.

1. GRUNTY

MIENIE KOMUNALNE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:	435,3491 ha
1. ZASÓB GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	425,2055ha
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	404,8198 ha
1.1.1. GRUNTY ODDANE W DZIERŻAWĘ	14,5662 ha
1.1.1.1. Grunty pod garażami i budynkami gospodarczymi	<i>0,5428 ha</i>
1.1.1.2. Grunty wykorzystywane na cele rolne, w tym ogrody działkowe	<i>13,1782ha</i>
1.1.1.3. Grunty stanowiące ogródki przydomowe	<i>0,8012 ha</i>
1.1.1.4. Grunty inne, przeznaczone na cele nie wymienione powyżej	<i>0,0440 ha</i>
1.1.2. GRUNTY ODDANE W UŻYCZENIE	5,8463 ha
1.1.3. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,9070 ha
1.1.4. GRUNTY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD	0,7759 ha

1.1.5. GRUNTY POZOSTAJĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	375,9711 ha
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	20,3857 ha
1.2.1. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE	0,0584 ha
2. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA I ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	10,1436 ha
2.1. NA CELE MIESZKANIOWE	9,0951 ha
2.2. NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1,0485 ha

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI I LOKALE

Ilość budynków wg stanu na dzień 31.12 2016r. wynosi **36**, w tym :

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

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

IV. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

1. DOCHODY W 2016R.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2016r. wyniosły między innymi:

Z TYTUŁU:	WYKONANIE [ZŁ]	PLAN [ZŁ]	WARTOŚĆ PROCENTOWA WYKONANIA PLANU [%]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	27 035,25	27 000,00	100,13
NAJEM, DZIERŻAWA	64 511,51	60 000,00	107,52
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	15 554,69	10 020,67	154,30

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

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

2. PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2017.

Na 2016r. planuje się następujące wpływy:

Z TYTUŁU:	PLAN [ZŁ]
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI	30 000,00

NAJEM, DZIERŻAWA	50 000,00
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	10 000,00

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

V. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

1. GRUNTY

Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów w oparciu o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Baja w dniu 05.05.2010r. Wartość gruntów znajdujących się w zasobie gminy na dzień 31.12.2016r. wynosi **78 574 777,62 zł** i rozkłada się w następujący sposób:

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA:	
1. WARTOŚĆ ZASOBU	78 574 777,62 zł
GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA	
1.1. WŁASNOŚĆ – nieruchomości stanowiące własność gminy Warta Bolesławiecka i nie oddane w użytkowanie wieczyste	75 390 646,18 zł
1.2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Warta Bolesławiecka	3 184 131,44 zł

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

2. BUDYNKI, LOKALE, URZĄDZENIA I MASZYNY

Wartość księgową budynków, budowli, urządzeń i maszyn wynosi ogółem **42 210 548,76 zł** według następującego podziału:

A. *MIESZKALNE*

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

B. *NIEMIESZKLANE*

Wartość księgową budynków niemieszkalnych wynosi **9 145 812,76 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość majątku [zł]	Uwagi
Budynki biurowe	181 670,00	wartość księgową
Świetlice	6 264 847,63	wartość księgową
Remizy	1 443 592,79	wartość księgową
Lokale użytkowe	118 997,00	wartość księgową
Inne	1 136 705,34	wartość księgową

Źródło: Dane Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

C. INNE

Wartość księgowa innych obiektów, budowli i urządzeń wynosi **32 369 108,89 zł** zgodnie z następującą klasyfikacją:

Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku w zł	Uwagi	Suma
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			29 722 106,08 zł
Linie energetyczne	4 486 513,76	wartość księgowa	29 722 106,08 zł
Mosty, wiadukty	478 570,00	wartość księgowa	
Drogi osiedlowe, place utwardzone	16 877 650,79	wartość księgowa	
Inne	6 172 333 ,35	wartość księgowa	
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			738 797,39 zł
Maszyny i urządzenia	230 830,77	wartość księgowa	738 797,39 zł
Zespoły komputerowe	464 627,30	wartość księgowa	
ŚRODKI TRANSPORTU			1 908 205,42 zł
Samochody specjalne	1 647 465,00	wartość księgowa	1 908 205,42 zł
Samochody osobowe	251 040,00	wartość księgowa	
Pozostałe	156 787,40	wartość księgowa	
RAZEM			32 369 108,89zł

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ ZA 2016 ROK

Gospodarka finansowa w 2016 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy na rok 2016 wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XI/105/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz zmian planu finansowego G.C.K w ciągu roku obrotowego 2016.

Ogólna realizacja przychodów i kosztów w 2016 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z planu finansowego na 2016 rok.

Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka przyznał na działalność instytucji kultury na 2016 rok kwotę **1 038 500 zł** z przeznaczeniem dla : GOK – 801 500 zł i GBP – 237 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016r. wpłynęła dotacja **1 038 500 zł** (GOK – 801 500,- i GBP – 237 000,-) a wykonanie 1 034 003,57 co stanowi 99,57% oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **6 300zł**, a wykonanie 6 300zł co stanowi 100%.

Plan dochodów własnych w 2016 roku został określony na kwotę **53 123,47 zł** - wykonano w 2016 roku **53 123,47 zł** co stanowi 100%.

Na powyższe dochody składają się:

- odpłatność za wynajmy sal zgodnie z zawartymi umowami, naczyń, gdzie kwota planu wynosi 52 337,50 zł, a wykonanie 52 337,50 zł (100%)
- kapitalizacja odsetek, gdzie kwota planu wynosi 285,97, a wykonanie 285,97 (100%)
- darowizny, gdzie plan wynosi 500 zł, a wykonanie 500 zł (100%).

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

Wykonanie w poszczególnych kosztach rodzajowych przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

400 – amortyzacja – 5 228,46 zgodnie z tabelą amortyzacyjną.

401 – zużycie materiałów – na plan 112 599,71 wykonano 113 093,79 (100,44%).

Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów

biurowych, środków czystości, art. niezbędnych do przeprowadzenia imprez

kulturalnych (art. spożywcze – jednorazowego użytku, dekoracyjne, znaczki

pamiątkowe). Koszty stanowią więcej niż 100% wykorzystania planu w związku z większym zużyciem energii w okresie grzewczym (faktury z data wpływu po 31.12.2016r.)

401 – zakup energii, gazu i wody – na plan 127 312,72 wykonano 129 813,61 (101,96%)

Koszty związane z zakupem energii, gazu oraz wody. Koszty stanowią więcej niż 100% wykorzystania planu w związku z większym zużyciem energii w okresie grzewczym (faktury z data wpływu po 31.12.2016r.)

401 – zakup środków żywności – na plan 12 159,84 wykonano 12 159,84 (100%)

Koszty związane z zakupem środków żywności na organizowane imprezy.

402 – usługi remontowe – na plan 5 475,75 wykonano 5 475,75 (100%)

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

402 – pozostałe usługi obce – na plan 187 856,54 wykonano 188 892,12 (100,55%)

Oplaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi kinowe, usługi pocztowe, koszty związane z przewozem zespołów folklorystycznych, obsługa kotłowni gazowej, opłaty za występy zespołów, organizacja imprez, opłaty bankowe i pocztowe, czynsz do UG. Koszty stanowią więcej niż 100% wykorzystania planu w związku z wpływem faktur po 31.12.2016r.

402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan 11 849,78 wykonano 11 838,36 (99,90%)

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych oraz internetowych.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan 120,00 wykonano 120,00 (100%)

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

403 – podatki i opłaty – na plan 24 997,00 wykonano 24 997,00 (100%)

Koszty związane z naliczeniem podatku od nieruchomości na 2016 rok zgodnie z deklaracją Dn-1 złożoną do Urzędu Gminy. Podatek jest płacony w ratach miesięcznych do 15 każdego miesiąca.

404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 185 534,02 wykonano 185 534,02 (100%).

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

404-2 – wynagrodzenia bezosobowe - na plan 119 963,00 wykonano 119 963,00 (100%).

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

405 – świadczenia na rzecz pracowników – na plan 4 649,20 wykonano 4 649,20 (100 %).

Odpis na zakładowy fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – szkolenia pracowników – na plan 80,00 wykonano 80,00 (100%)

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb pracowników .

405 – składki na ubezpieczenia społeczne, FP, nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – na plan 51 729,64 wykonano 51 729,64 (100%)

Koszty dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy płacone przez zakład pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody wygrane w konkursach ryczałtowe i wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń.

409 – różne opłaty i składki – na plan 11 354,13 wykonano 11 354,13 (100%)

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

Razem koszty GOK sfinansowanie z otrzymanych dotacji i dochodów własnych w 2016 roku wyniosły 864 928,92 co stanowi 100,47 % wykonania planu finansowego 860 886,69.

W 2016 roku zorganizowaliśmy następujące imprezy:

1. Sylwester 2015r. - 9 110,00
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 756,15
3. Kolędowanie „Przybyli Trzej Królowie” – 270,00
4. Dzień Babci i Dziadka – 329,78

5. Konkurs „Kubuś Puchatek” - 195,20
6. Zabawa karnawałowa – 599,30
7. Konkurs czytelniczo-plastyczny kl. II – 130,00
8. Pasowanie na czytelnika – 550,00
9. Gminny Konkurs Recytatorski „Pegazik” – 125,15
10. Spektakl „Wiedza Tajemnic” – 1500,00
11. Ferie – 770,00
12. Konkurs czytelniczy „Puc, Bursztyn i goście” – 196,96
13. Konkurs czytelniczy „Anaruk chłopiec z Grenlandii” - 123,00
14. Dzień Kobiet – 16 066,37
15. Turniej Tenisa Stołowego – 322,48
16. Zawody modeli latających – 1 747,78
17. Gminny konkurs recytatorski – 177,20
18. Pasowanie na czytelnika – 283,72
19. XII Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej – 1 710,23
20. II Gminna Przedszkoliada Piłkarska – 1 545,95

21. Konkurs czytelniczy „Czy znasz wiersze J.Tuwima” - 90,00
22. Konkurs czytelniczy „Czy znasz wiersze J.Brzechwy, baśnie Andersena” - 99,04
23. Konkurs czytelniczy „Mistrz czytania” – 112,00
24. Konferencja szkoleniowa „trener zdrowia czyli jak rozruszać świat” – 1 444,22
25. Dzień Matki – 530,52
26. 30 lecie powstania Zespołu Podgrodzianki – 15 724,01
27. Dzień Dziecka – 2 000,00
28. Puchar Wójta Gminy – 1 396,72
29. Festyn Powitanie Lata – 470,82
30. 70 lecie powstania OSP W-ta – 1 500,00
31. 20 lecie powstania Klubu Sportowego GKS Iwiny – 1 500,00
32. Festyn rodzinny W-ta – 1 590,01
33. Dożynki – 32 543,18
34. Zabawa taneczna T-ów – 1 000,00
35. Konkurs czytelniczy „Pasowania klas I” T-ów – 155,40
36. Konkurs czytelniczy kl. III „Doktor Dolitte” T-ów – 46,77
37. Konkurs czytelniczy „oto jest Kasia” - 127,16
38. Barbórka Iwiny – 675,00
39. Biesiada dla górników Iwiny – 4 817,50
40. Mikołajki T-ów – 139,34
41. Kolacja Wigilijna W-ta - 2 376,42
42. 800-lecie Warty Bol. - 1 131,60

Łącznie w 2016 roku koszty związane z przeprowadzeniem imprez wyniosły **105 978,98 zł.**

GMINNE BIBLIOTEKI PUBLICZNE

401 - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 33 081,56 wykonano 33 256,43 (100,53%)

Koszty związane z zakupem czasopism, nagród na konkursy, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości. Koszty stanowią więcej niż 100% wykorzystania planu w związku z wpływem faktur po 31.12.2016r.

401 - zakup księgozbioru – na plan 36 300,00 a wykonano 36 300,00 (100%).

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

401 - zakup energii – na plan 8 401,36 wykonano 8 401,36 (86,92%)

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

402 - zakup usług pozostałych – na plan 6 256,94 wykonano 6 847,34 (109,44%)

Opłaty za usługi pocztowe, bankowe i pozostałe. Koszty stanowią więcej niż 100% wykorzystania planu w związku z wpływem faktur po 31.12.2016r.

402 – opłaty za usługi telefoniczne i internetowe – na plan 5 788,64 wykonano 5 788,64 (100%)

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych i internetowych.

402 – zakup usług zdrowotnych – na plan 180,00 wykonano 180,00 (100%)

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

402 – usługi remontowe – na plan 0,00 wykonano 0,00 (0%)**404-1 – wynagrodzenia osobowe – na plan 125 032,39 wykonano 125 032,39 (100%)**

Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

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

Odpis na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

405 – ubezpieczenia społeczne, FP oraz nagrody i wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń – na plan 23 782,92 wykonano 23 782,92 (100%)

Koszty związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płacone przez zakład pracy, wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń.

405 – szkolenia pracowników – na plan 250,00 wykonano 250,00 (100%)

Koszty usług szkoleniowych dla potrzeb pracowników .

409 – podróże służbowe krajowe – na plan 183,36 wykonano 183,36 (100%)

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

Razem koszty GBP sfinansowanie z otrzymanych dotacji w 2016 roku wyniosły: 242 330,76 co stanowi 99,50 % wykonania planu finansowego 243 538,96.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej na koniec 2016 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym:

Przychody 1 097 923,47

Koszty 1 107 259,68

WYNIK - 9 336,21

Należności na koniec 2016 roku wynoszą 5 048,76 co stanowi: stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Natomiast **zobowiązania** wynoszą 15 509,93 - wyszczególnione zobowiązania dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za 2016 rok

Lp.	DOCHODY	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Gminny Ośrodek Kultury		Gminna Biblioteka Publiczna	
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2016	6 330,23	6 330,23	171,95	171,95
2.	Odpłatność za wynajem sal, naczyń, stołów i krzeseł	52 337,50	52 337,50		
3.	Dotacja z Gminy	801 500,00	801 192,28	237 000,00	232 811,29
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej			6 300,00	6 300,00
5.	Kapitalizacja odsetek	218,96	218,96	67,01	67,01
6.	Darowizny	500,00	500,00		
RAZEM		860 886,69 zł	860 578,97 zł	243 538,96 zł	239 350,25 zł
Lp.	WYDATKI	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Gminny Ośrodek Kultury		Gminna Biblioteka Publiczna	
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	750,00
2.	Nagrody wygrane w konkursach ryczałtowe	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 534,02	185 534,02	125 032,39	125 032,39
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 513,18	44 513,18	20 978,44	20 978,44
5.	Składki na fundusz pracy	3 077,46	3 077,46	2 054,48	2 054,48
6.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	112 599,71	112 599,71	33 081,56	33 081,56
8.	Zakup środków żywności	12 159,84	12 159,84	1 000,00	125,15
9.	Zakup księgozbioru	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
10.	Zakup energii, wody i gazu	127 312,72	127 005,00	8 401,36	5 087,50
11.	Zakup usług remontowych	5 475,75	5 475,75	0,00	0,00
12.	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	180,00	180,00
13.	Zakup usług pozostałych	187 856,54	187 856,54	6 256,94	6 256,94
14.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	11 849,78	11 849,78	5 788,64	5 788,64
15.	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	183,36	183,36
16.	Różne opłaty i składki	11 354,13	11 354,13	0,00	0,00
17.	Odpisy na ZFŚS	4 649,20	4 649,20	3 281,79	3 281,79
18.	Podatek od nieruchomości	24 997,00	24 997,00	0,00	0,00

19.	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	250,00	250,00
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 205,36	5205,36	0,00	0,00
RAZEM		<u>860 886,69 zł</u>	<u>860 578,97 zł</u>	<u>243 538,96 zł</u>	<u>239 350,25 zł</u>